



Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l.
 Società Unipersonale della Lucca Holding s.p.a.
 Soggetta alla direzione e coordinamento della Lucca Holding s.p.a.
 sede in Via dei Bichi, 340 — San Marco 55100 Lucca
 Codice Fiscale e Partita IVA: 01969730462
 Registro delle Imprese di Lucca n. 01969730462
 Numero R.E.A.: 185892
 Capitale sociale Euro 700.000,00 i.v.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 10:30 si è riunita l'assemblea dei soci della società, presso la sede di via Don Bigongiari 41 S. Anna in Lucca, convocata nei termini di legge, come da avviso inviato con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13 comma 3 del vigente statuto sociale (PEC del 21/04/2022 prot. n. 2736/2022), con l'indicazione che gli aventi diritto potevano intervenire ed esprimere il proprio voto anche a mezzo di strumenti telematici utilizzando il link <https://us06web.zoom.us/j/82240926408?pwd=bThlck8wdmxtOGZaZ0dQRHAyeW9iQT09> ai sensi dell'art. 106 c. 2 e 3 del D.L. 18/2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

— OMISSISS —

2. Determinazioni in ordine all'organo di controllo della società

OMISSISS

A norma dello statuto sociale, sulla base di unanime designazione dei presenti, assume la presidenza della riunione il Presidente del C.d.A, Avv. Pierfrancesco Petroni, presente in sede, il quale constata e dà atto:

- della presenza, oltre a lui medesimo, degli amministratori Avv. Alessia Marchetti e Dott.ssa Maria Simona Deghelli, collegate in videoconferenza;
- della presenza in proprio dell'intero capitale sociale, come di seguito rappresentato - Socio LUCCA HOLDING SPA, con sede in Lucca, Via del Brennero n. 58, avente codice fiscale, partita iva ed iscrizione nel registro delle Imprese di Lucca identificati dal numero 01809840463, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Lucca al numero 172764, capitale sociale Euro 40.506.467,00 interamente versato, in persona del suo amministratore unico Dott.ssa Virginia Lucchesi, proprietario di una quota sociale del valore nominale di Euro 700.000,00 (Euro settecentomila e zero centesimi) corrispondente al 100% dell'intero capitale sociale, collegata in videoconferenza;
- della presenza dei componenti del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Marco Terigi e del Rag. Paolo Scacchiotti e, collegata in videoconferenza, il Rag. Paola Mazzoni.

Il presidente dichiara la riunione validamente costituita e, quindi, atta a validamente discutere e deliberare sul sopra riportato ordine del giorno, che tutti gli intervenuti dichiarano di conoscere e chiama a fungere da segretario verbalizzante la dipendente dott.ssa Cristina Malasoma che, presente, accetta.



OMISSISS

Il Presidente introduce quindi quanto posto al punto 2) dell'ordine del giorno ed in proposito fa rilevare che è in scadenza la nomina del Collegio Sindacale della società, cedendo la parola alla Dott.ssa Lucchesi la quale riferisce che il Sindaco del Comune di Lucca con decreto n. 12 del 21/04/2022 ha designato i rappresentanti del Comune di Lucca negli enti e società partecipate che erano in scadenza e con Lucca riscossioni e Servizi ha inteso nominare i seguenti componenti il Collegio Sindacale:

- Dott. Marco Terigi, nato a Lucca, il 26/11/1960, C.F. TRGMRC60S26E715R, iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 57339, che viene confermato quale Presidente Collegio Sindacale, con compenso di carica attribuito ammontante ad Euro 8.000,00 (Euro ottomila e zero centesimi) annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio;
 - Rag. Paolo Scacchiotti, nato a Lucca, il 01/01/1953, C.F. SCCPLA53A01E715M, iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 53279, che viene confermato quale Componente del Collegio Sindacale, con compenso di carica attribuito ammontante ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila e zero centesimi) annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio;
 - Dott.ssa Carla Saccardi, nata Scandicci (FI), il 19/02/1957, C.F. SCCCRL57B59B962P, iscritta al Registro dei Revisori legali al n. 51774, nominata Componente del Collegio Sindacale, con compenso di carica attribuito ammontante ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila e zero centesimi) annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio;
- con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il socio ringrazia la dott.ssa Mazzoni per l'operato svolto.

Il socio indica quali Sindaci supplenti: (rimangono gli stessi?) 4)

- Dr. Angela Gaziano nata a Agrigento il 6.2.1984 c.f. GZNNGL84B46A089P iscritta al registro revisori contabili al n. 164673;
- Dr. Simona Matteoli nata a Lucca il 17.9.1972 c.f. MTTSMN72P57E715X iscritta al registro revisori legali al n. 150257



Dopo ampia discussione, l'assemblea in persona del socio unico LUCCA HOLDING SPA

DELIBERA

Di nominare i seguenti componenti il Collegio Sindacale:

- Dott. Marco Terigi, nato a Lucca, il 26/11/1960, C.F. TRGMRC60S26E715R, iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 57339, Presidente Collegio Sindacale, con compenso di carica attribuito ammontante ad Euro 8.000,00 (Euro ottomila e zero centesimi) annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.
 - Rag. Paolo Scacchiotti, nato a Lucca, il 01/01/1953, C.F. SCCPLA53A01E715M, iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 53279, Componente del Collegio Sindacale, con compenso di carica attribuito ammontante ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila e zero centesimi) annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio;
 - Dott.ssa Carla Saccardi, nata Scandicci (FI), il 19/02/1957, C.F. SCCCRL57B59B962P, iscritta al Registro dei Revisori legali al n. 51774, Componente del Collegio Sindacale, con compenso di carica attribuito ammontante ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila e zero centesimi) annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio;
- con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Di nominare quali Sindaci supplenti:

- Dr. Angela Gaziano nata a Agrigento il 6.2.1984 c.f. GZNNGL84B46A089P iscritta al registro revisori contabili al n. 164673;
- Dr. Simona Matteoli nata a Lucca il 17.9.1972 c.f. MTTSMN72P57E715X iscritta al registro revisori legali al n. 150257.

OMISSISS

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 11:30 dopo lettura ed approvazione da parte di tutti i presenti del presente verbale. 1) DELE "(RIMANGONO GLI STESSI?)" - FOSTILLA APPROVATA

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante