

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 DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

\*\*\*\*\*

Oggi 30 giugno alle ore 16:00 si è riunito, presso la sede operativa di Via Don G. Bigongiari n. 41 – S. Anna Lucca, il Consiglio di Amministrazione di Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l., convocato nei termini di legge con la precisazione che gli aventi diritto hanno la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio voto anche a mezzo di strumenti telematici utilizzando il link <https://us06web.zoom.us/j/83078091397?pwd=MHB6MVhITFh3U2NPNTZjaSs0cDNVdz09> ai sensi dell'art. 106 commi 2 e 3 del DL 18/2020 ovvero comunque ai sensi dell'art.9 co. 2 dello Statuto, con il seguente ordine del giorno:

- 1) nomina del direttore generale e conferimento di relativa procura;

....omississ...

Presiede la riunione l'Avv. Pierfrancesco Petroni, il quale dà atto che risultano presenti oltre a lui medesimo, l'avv.to Alessia Marchetti e la dott.ssa Maria Simona Deghelli, quest'ultima collegata in videoconferenza. E' presente presso la sede di S. Anna il Procuratore Ing. Massimo Saponaro.

Per il Collegio sindacale sono presenti il dott. Marco Terigi ed il rag. Paolo Scacchiotti, collegati in videoconferenza, mentre la dott.ssa Carla Saccardi è assente giustificata.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante l'Avv. Alessia Marchetti che, presente, accetta.

Il Presidente Petroni fa constatare:

- che è presente la maggioranza dei componenti il CdA;
- che la riunione è regolarmente e validamente convocata;
- che nessuno dei presenti, edotti in merito agli argomenti da trattare, si oppone alla trattazione e alla deliberazione sugli stessi;
- che il socio Unico è stato precedentemente informato degli argomenti posti all'ordine del giorno e non ha espresso il veto sugli argomenti da trattare, ciò constatato da tutti gli intervenuti, il Presidente dichiara aperto il Consiglio.

Si passa quindi alla trattazione del **punto 1) all'o.d.g.** in merito al quale il presidente propone di prendere atto della delibera dell'assemblea dei soci tenutasi in data odierna ed avente ad oggetto la

“preventiva autorizzazione mediante delibera dell'assemblea alla nomina del direttore generale e conferimento di relativa procura” come previsto all’art. 10 comma 2 dello Statuto”.

Il C.d.A. unanimemente

#### DELIBERA

di ratificare e fare proprio il contenuto della delibera dell'assemblea dei soci del 30/06/2022 avente ad oggetto la “preventiva autorizzazione mediante delibera dell'assemblea alla nomina del direttore generale e conferimento di relativa procura” come previsto all’art. 10 comma 2 dello Statuto”, senza alcuna riserva approvandolo integralmente, come nei fatti approva, così nominando il Direttore Generale nella persona del Dott. Natali Mauro attribuendo i poteri espressamente elencati nella ridetta delibera assembleare e confermando altresì il conferimento al Presidente del CdA dell'incarico di sottoscrivere corrispondente procura al Dott. Natali mediante le formalità notarili all'uopo necessarie.

....*omissis*...

Null’altro essendo da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dopo lettura ed approvazione da parte di tutti i presenti del presente Verbale, alle ore 17:00 dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Il presente documento costituisce copia in formato elettronico dell'originale, conservato agli atti degli uffici competenti (ai sensi degli art. 11 della L. 4/2004, degli artt. 23-ter, comma 5-bis e 54 del D.lgs.82/2005 e dell'art. 9, comma 6, lettera e) del DL 179/2012)