

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



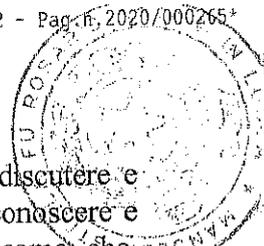
L'anno 2023, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 09:30 si è riunita l'assemblea dei soci della società, presso la sede di via Don Bigongiari 41 S. Anna in Lucca, convocata nei termini di legge, come da avviso inviato con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13 comma 3 del vigente statuto sociale (PEC del 19/04/2023 prot. n. 4653/2023), 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/89121459867?pwd=T0dhZDJhcFhaa0E5bENxOUhPWkIXZz09> ai sensi dell'art. 106 c. 2 e 3 del D.L. 18/2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1.
- 2.
3. Determinazioni in ordine all'organo amministrativo della Società;
4. Varie ed eventuali.

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:

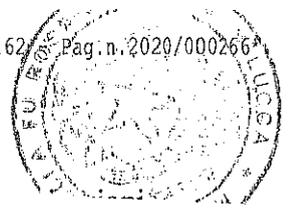
- della presenza, oltre a lui medesimo, delle consigliere Dott.ssa Maria Simona Deghelli e Avv. Alessia Marchetti;
 - della presenza in proprio dell'intero capitale sociale, come di seguito rappresentato - Socio LUCCA HOLDING SPA, con sede in Lucca, Via del Brennero n. 58, avente codice fiscale, partita 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 della Dott.ssa Daniela Di Monaco, dipendente di Lucca Holding S.p.A munita di giusta delega (Prot. LH 347/2023) da parte dell'amministratore unico Dott. Marco Porciani, 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;
 - della presenza dei componenti del Collegio Sindacale del Rag. Paolo Scacchiotti e della Dott.ssa Carla Saccardi, mentre è assente giustificato il Dott. Marco Terigi,
- Il Presidente dà atto della presenza del Dott. Mauro Natali, unanimemente autorizzato, che assiste in qualità di Direttore Generale di LRS.



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 è presente, accetta.

Passati alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno,

omnino



OMNIMIN

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

OMNIMIN

Passati alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente fa rilevare che sono in scadenza le cariche sociali del Consiglio di amministrazione poiché l'assemblea dei soci tenutasi in data 17 luglio 2020 aveva nominato i componenti dell'organo amministrativo stabilendo che la loro carica



avrebbe avuto scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea, in persona del socio unico LUCCA HOLDING S.p.A chiede il rinvio della trattazione del presente punto all'o.d.g.

Il Presidente prende atto del rinvio disposto dal socio e rileva come al Cda si applichi quindi il regime della *prorogatio* ai sensi di legge (con particolare riguardo al disposto dell'art. 11 comma 15 del D.Lgs. 175/2016) e dell'art. 7 comma 5 dello Statuto, con possibilità per l'organo amministrativo di compiere, nel periodo di *prorogatio*, gli atti di ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 10:20 dopo lettura ed approvazione da parte di tutti i presenti del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Lucca
 Ufficio Territoriale di Lucca
 Registrazione fatta il 12/5/2023
 n. 618 serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
 Nanna Beatrice
 (*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto

