

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 2025, il giorno 21 del mese di maggio alle ore 14:00 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 12/05/2025 prot. n. 7716/2025), 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/87500682337?pwd=lzCvBoo1LTIlgbe2iz4q3KLrghk6T9.1> ai sensi dell'art. 106 c. 2 e 3 del D.L. 18/2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazioni in ordine all'organo di controllo della società;
2. Varie ed eventuali.

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

- della presenza, oltre a lei medesima, della consigliera Avv. Donatella Nelli mentre il consigliere Sig. Luca Bianchi è assente giustificato;

- della presenza in proprio dell'intero capitale sociale, come di seguito rappresentato - Socio LUCCA HOLDING SPA, con sede in Lucca, Via di Tiglio 957, 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. LRS 7755/2025) 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 tramite collegamento da remoto del Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Terigi, mentre il Rag. Paolo Scacchiotti e la Dott.ssa Carla Saccardi sono assenti giustificati.

Il Presidente dà atto della presenza del Dott. Mauro Natali, unanimemente autorizzato, che assiste in qualità di Direttore Generale di LRS.

La 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.

Passati alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, la Presidente cede la parola alla Dott.ssa Di Monaco, la quale riferisce che in seguito alla sopravvenuta impossibilità ad accettare l'incarico di componente del Collegio sindacale di Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. per impedimenti personali da parte del Dott. Marco Leone, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Lucca n. 13 del 28/04/2025, il Sindaco, con successivo Decreto n. 14 del 29/04/2025 ha designato i componenti del Collegio Sindacale di Lucca Riscossioni e Servizi intendendo nominare i seguenti componenti effettivi:

- Dott. Franco Della Nina, nato a Lucca, il 05/10/1970, C.F. DLLFNC70R05E715S, che viene nominato 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.

- Dott. Sergio Mazzoni, nato a Viareggio (LU), il 20/09/1968, C.F. MZZSRG68P20L833L, che viene nominato 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 Elisabetta Viani, nata a Lucca, il 25/07/1968, C.F. VNILBT68L65E715X, 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 2027.

Di nominare quali Sindaci supplenti:

- Dott. Lorenzo Treggi nato a Lucca il 13/08/1974 c.f. TRGLNZ74M13E715C

- Dott.ssa Gloria Agnitti nata a Roma il 12/03/1956 c.f. GNTGLR56C52H501T

L'Assemblea in persona del Socio unico LUCCA HOLDING SPA

DELIBERA

Di nominare i seguenti componenti effettivi del Collegio Sindacale:

- Dott. Franco Della Nina, nato a Lucca, il 05/10/1970, C.F. DLLFNC70R05E715S, che viene nominato 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.

- Dott. Sergio Mazzoni, nato a Viareggio (LU), il 20/09/1968, C.F. MZZSRG68P20L833L, che viene nominato 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 Elisabetta Viani, nata a Lucca, il 25/07/1968, C.F. VNILBT68L65E715X, 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 2027.

Di nominare quali Sindaci supplenti:

- Dott. Lorenzo Treggi nato a Lucca il 13/08/1974 c.f. TRGLNZ74M13E715C

- Dott.ssa Gloria Agnitti nata a Roma il 12/03/1956 c.f. GNTGLR56C52H501T

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 14:20 dopo lettura ed approvazione da parte di tutti i presenti del presente verbale.

La Presidente

Il Segretario Verbalizzante