

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Consiag S.p.A -- Capitale Sociale € 143.581.967,00
(n. 143.581.967 azioni del valore nominale di € 1,00)

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Il giorno 26 (ventisei) Ottobre 2012 (duemiladodici), alle ore 10,30, presso la sede societaria in Prato, Via Panziera, n. 16, si è riunita l'Assemblea Generale degli Azionisti di Consiag S.p.A..

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza il Sig. Luciano Baggiani, Presidente dell'Assemblea, il quale, con il consenso dei soci presenti, chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Daniela Baldini.

Il Presidente rileva e fa constatare:

- che la convocazione dell'Assemblea, ai sensi del Codice civile e dello statuto, è stata trasmessa a tutti i Soci, ai Componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci Revisori via fax con lettera del 08/10/2012, prot. n. 600 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

~~OMISSIS~~

PARTE ORDINARIA

~~OMISSIS~~

- 3) Rinnovo degli organi societari, per scadenza del mandato.-
- 4) Determinazione dei compensi.-

~~OMISSIS~~

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

1. **COMUNE DI AGLIANA**, intestatario e titolare di n. 3.341.062. per nominali € 3.341.062,00, rappresentato da ROBERTA SANTINI, Delegata;
2. **COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO**, intestatario e titolare di n. 1.430.162 azioni per nominali € 1.430.162,00, rappresentato da CARLO ZANIERI. Sindaco;
3. **COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**, intestatario e titolare di n. 2.788.318 azioni per nominali € 2.788.318,00, rappresentato da GIOVANNI BETTARINI, Sindaco;
4. **COMUNE DI CALENZANO**, intestatario e titolare di n. 5.376.307 azioni per nominali € 5.376.307,00, rappresentato da ALESSIO BIAGIOLI, Sindaco;
5. **COMUNE DI CAMPI BISENZIO**, intestatario e titolare di n. 9.809.166 azioni per nominali € 9.809.166,00. rappresentato da ADRIANO CHINI, Sindaco;
6. **COMUNE DI CANTAGALLO**, intestatario e titolare di n. 988.068 azioni per nominali € 988.068,00, rappresentato da GUGLIELMO BONGIORNO, Delegato;
7. **COMUNE DI CARMIGNANO**, intestatario e titolare di n. 2.224.212 azioni per nominali € 2.224.212,00, rappresentato da ELISA DROVANDI, Vicesindaco;
8. **COMUNE DI LASTRA A SIGNA**, intestatario e titolare di n. 4.723.338 azioni per nominali € 4.723.338,00, rappresentato da CARLO NANNETTI, Sindaco;
9. **COMUNE DI MONTALE**, intestatario e titolare di n. 2.393.721 azioni per nominali € 3.393.721,00, rappresentato da DAVID SCATRAGLI, Sindaco;
10. **COMUNE DI MONTEMURLO**, intestatario e titolare di n. 8.029.170 azioni per nominali € 8.029.170,00, rappresentato da MAURO LORENZINI, Sindaco;
11. **COMUNE DI MONTESPERTOLI**, intestatario e titolare di n. 2.164.659 azioni per nominali € 2.164.659,00, rappresentato da GIULIO MANGANI, Sindaco;
12. **COMUNE DI MONTEVARCHI**, intestatario e titolare di n. 1.017.436 azioni per nominali € 1.017.436,00, rappresentato da FRANCESCO MARIA GRASSO, Sindaco;
13. **COMUNE DI POGGIO A CAIANO**, intestatario e titolare di n. 1.962.747 azioni per nominali € 1.962.747,00, rappresentato da MARCO MARTINI, Sindaco;
14. **COMUNE DI PRATO**, intestatario e titolare di n. 54.273.688 azioni per nominali € 54.273.688,00, rappresentato da ROBERTO CENNI, Sindaco;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

15. **COMUNE DI QUARRATA**, intestatario e titolare di n. 3.792.426 azioni per nominali € 3.792.426,00, rappresentato da GABRIELE ROMITI, Delegato;
16. **COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE**, intestatario e titolare di n. 25.026 azioni per nominali € 25.026,00 rappresentato da MARCELLO MELANI, Sindaco;
17. **COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE**, intestatario e titolare di n. 586.293 azioni per nominali € 586.293,00, rappresentato da MARCO SEMPLICI, Sindaco;
18. **COMUNE DI SCANDICCI**, intestatario e titolare di n. 13.545.671 azioni per nominali € 13.545.671,00, rappresentato da SIMONE GIJERI, Sindaco;
19. **COMUNE DI SCARPERIA**, intestatario e titolare di n. 1.058.330 azioni per nominali € 1.058.330,00, rappresentato da FEDERICO IGNESTI, Sindaco;
20. **COMUNE DI SESTO FIORENTINO**, intestatario e titolare di n. 13.706.272 azioni per nominali € 13.706.272,00, rappresentato da GIANNI GIANASSI, Sindaco;
21. **COMUNE DI VAGLIA**, intestatario e titolare di n. 747.651 azioni per nominali € 747.651,00, rappresentato da FABIO PIERI, Sindaco;
22. **COMUNE DI VAIANO**, intestatario e titolare di n. 4.154.706 azioni per nominali € 4.154.706,00, rappresentato da PRIMO BOSI, Delegato;
23. **COMUNE DI VERNIO**, intestatario e titolare di n. 1.700.824 azioni per nominali € 1.700.824,00, rappresentato da PAOLO CECCONI Delegato;
24. **CONSIAG S.P.A.**, intestatario e titolare di n. 78.293 azioni per nominali € 78.293,00, rappresentato dal Presidente Paolo Abati.

Risulta assente il socio **COMUNE DI SIGNA**, intestatario e titolare di n. 3.664.421 azioni per nominali € 3.664.421,00, (2,55%).

È conseguentemente presente la maggioranza dei Soci (n. 24 su n. 25) per un totale di n. 135.733.646 azioni pari a nominali € 135.733.646,00 del capitale sociale.

Sono presenti altresì: per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, Paolo Abati, e i Consiglieri Marcello Dugini, Vincenzo Felleca e Gianni Panerai, e per il Collegio Sindacale il Dott. Libero Mannucci, Presidente, e i Dott. Alessandro Miccini e Saverio Carlesi, Componenti.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Pertanto, il Presidente Luciano Baggiani dichiara la presente riunione validamente costituita ai sensi di legge e dello Statuto, per discutere sugli argomenti iscritti alla parte ordinaria dell'ordine del giorno come sopra riportata.

In ordine al **punto 2)** "*Comunicazioni del Presidente*" lo stesso informa di non averne.

In ordine al **punto 3)** "*Rinnovo degli organi societari, per scadenza del mandato*", il Presidente dell'Assemblea ricorda che con l'adozione dell'atto in questione i Soci individueranno prima l'organo amministrativo e, in caso di scelta per l'organo collegiale, il numero dei componenti fissato con la modifica approvata oggi, in n. 3 o n. 5 componenti.

Successivamente, i Soci sono chiamati a decidere se prevedere o meno la carica di Presidente dell'Assemblea e, in caso positivo, ad individuare la persona che dovrà ricoprire la carica.

Infine, i Soci dovranno esprimersi in merito alla nomina del Collegio Sindacale che, a termini di legge, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti.

Tanto premesso, il Presidente invita i Soci a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

In ordine al **punto 3)** "*Rinnovo degli organi societari, per scadenza del mandato*" prende la parola il Sindaco di Sesto Fiorentino, Gianni Gianassi, il quale, anche su mandato di vari soci, in estrema sintesi, propone:

- a) Per quanto riguarda l'organo amministrativo: di nominare un Amministratore Unico nella persona di Luciano Baggiani, attuale Presidente dell'Assemblea;
- b) Per quanto riguarda il Presidente dell'Assemblea: di mantenere la presenza della figura istituzionale di Presidente dell'Assemblea nella persona di David Scatragli, Sindaco del Socio Comune di Montale;
- c) Per quanto riguarda il Collegio Sindacale: di mantenere alla carica di Presidente il Dott. Libero Mannucci, di nominare alla carica di Sindaco effettivo il Dr. Roberto Natali e di confermare alla carica di Sindaci Supplenti i Dott.ri Nieri Silvano e Romoli Daniela;

A completamento della proposta da mettere in votazione, il Presidente dell'Assemblea chiede ai presenti se vi sono ulteriori candidati.

Ha luogo, a tal punto, un ampio e articolato dibattito al quale prendono parte i Soci

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Comuni di Montemurlo, Prato e Sesto Fiorentino e, per le necessarie risposte ai Soci, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Abati, i cui interventi vengono riportati in un separato verbale conservato in atti.

Durante il dibattito è arrivato il delegato del Sindaco del Comune di Signa, Sig. Andrea Guarnieri, mentre il Sindaco del Comune di Montevarchi ha lasciato l'assemblea per inderogabili impegni e lasciato la propria delega al Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino Gianni Gianassi. Risulta ora presente la totalità del capitale sociale.

Infine, durante il dibattito il Sindaco del Comune di Prato propone per la carica di componente effettivo del Collegio Sindacale il Dott. Alessio Bottai.

Il Presidente dell'assemblea pone quindi in votazione le proposte come sopra riportate.

A tal punto, in ordine al **punto 3** "*Rinnovo degli organi societari per scadenza del mandato*", l'Assemblea dei Soci con diritto di voto, relativamente alla proposta di nomina dell'organo amministrativo come sopra esposta, a nome di vari Soci, dal Socio Comune di Sesto Fiorentino, con n. 23 voti favorevoli, pari a n. 89.229.986 azioni, e n. 1 voto contrario da parte del Socio Comune di Prato e pari a n. 54.273.688 azioni, delibera:

- 1) Di optare per la forma amministrativa dell'Amministratore Unico, così come previsto dall'art. 22 dello Statuto societario come oggi approvato;
- 2) Di nominare alla carica di Amministratore Unico il Sig. Luciano Baggiani, nato a Borgo San Lorenzo il 17/4/1949 e ivi residente in Via S. Allende, n. 25 – C.F. BGG LCN 49D17B036J, il quale rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014.

Il Sig. Baggiani, dichiara di accettare la carica e ringrazia per la fiducia accordata.

A tal punto, in ordine al **punto 3** "*Rinnovo degli organi societari per scadenza del mandato*". l'Assemblea dei Soci con diritto di voto, relativamente alla proposta di nomina del Presidente dell'Assemblea come sopra esposta, a nome di vari Soci, dal Socio Comune di Sesto Fiorentino, con n. 22 voti favorevoli, pari a n. 86.836.265, e n. 2 astenuti - il Socio Comune di Prato e il Socio Comune di Montale (quest'ultimo in quanto candidato) -, delibera:

- 1) di confermare la carica di Presidente dell'Assemblea, così come previsto dall'art. 12.2 lett. b) dello Statuto societario come oggi approvato;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

2) di nominare alla carica di Presidente dell'Assemblea il Sig. David Scatragli, nato a Prato il 23/3/1967 e residente a Buggiano in Via 24 Maggio n. 143/a – C.F. SCT DVD 67C23 G999H, il quale rimarrà in carica per la stessa durata stabilita per l'Amministratore Unico e, quindi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014

Il Sig. Scatragli dichiara di accettare la carica e ringrazia per la fiducia accordata.

In ordine al **punto 3)** *“Rinnovo degli organi societari per scadenza del mandato”* l'Assemblea dei Soci con diritto di voto, relativamente alla proposta di nomina del Collegio Sindacale come sopra esposta, a nome di vari Soci, dal Socio Comune di Sesto Fiorentino, e, in proprio, dal Comune di Prato, con n. 23 voti favorevoli, pari a n. 89.229.986 azioni, e l'astensione del Socio Comune di Prato, delibera:

1) di nominare, nelle persone di cui appresso, il Collegio Sindacale per la durata prevista dall'art. 26.2 dello statuto societario, e, quindi, per i prossimi tre esercizi, ovvero fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014:

- **Dott. Libero Mannucci**, nato a Rufina (FI) il 4.5.1958 e ivi residente in Via di Masseto, 70 - C.F. MNN LBR 58E04 H635A – iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 34762 dal 12.04.1995, PRESIDENTE
- **Dott. Roberto Natali**, nato a Prato il 11/11/1962 e ivi residente Via P.R. Giuliani, n. 15 - C.F. NTL RRT 62S11 G999S -, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 66590 dal 26/7/1995, Sindaco Effettivo
- **Dott. Alessio Bottai**, nato a Prato il 13/4/1968, e ivi domiciliato in Via Valentini, n. 23° – C.F. BTT LSS 68D13 D999N – iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 85712 dal 27/9/1999. Sindaco Effettivo
- **Dott. Daniela Romoli**, nata a Foligno (PG) il 3/2/1967 e residente a Firenze, in Via Goro Dati, 20 - C.F. RML DNL 67B43 D653R – iscritto all'Albo Unico dei Revisori Contabili al n. 123750 dal 18.12.2001, Sindaco Supplente
- **Rag. Silvano Nieri**, nato a Prato il 24/5/1947 e residente a Poggio a Caiano (PO) in Via A. Moro, 45 – C.F. NRI SVN 47E24 G999I –, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 41150 dal 21/4/1995. Sindaco Supplente

Il Dott. Mannucci, unico dei nominati presente alla seduta, dichiara di accettare la carica

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

ora conferita e ringrazia per la fiducia accordata.

In ordine al **punto 4** "*Determinazione dei compensi*" il Presidente invita i Soci ad esprimersi.

A tal punto, il Sindaco Gianassi, sempre in rappresentanza di più soci, propone:

- 1) poiché la materia è attualmente disciplinata dalla L. 133/2008, che al comma 12 dell'art. 61 ha modificato l'art. 1, comma 725, della L. 296/2006 e dal D.L. 78 del 31 maggio 2010 che prevede la riduzione del 10% dei compensi percepiti dagli amministratori, di corrispondere all'Amministratore Unico come sopra nominato una indennità di carica pari ad Euro 48.860,93 annui lordi;
- 2) di non corrispondere, in coerenza alle previsioni di cui alla L. 296/06, alcun compenso al Presidente dell'Assemblea in quanto il neominato David Scatragli ricopre anche la carica di Sindaco nel Comune di Montale;
- 3) di corrispondere ai Componenti Effettivi del Collegio Sindacale un compenso complessivo annuo pari ad Euro 21.000,00 per il Presidente ed Euro 14.000,00 per i componenti effettivi.

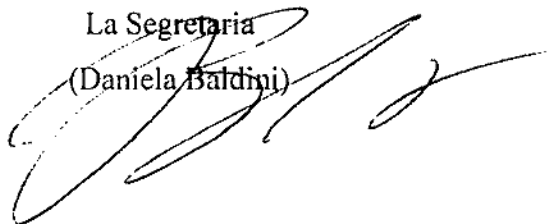
L'Assemblea dei Soci con diritto di voto, relativamente alla proposta di determinazione dei compensi per gli organi societari come sopra esposta, a nome di vari Soci, dal Socio Comune di Sesto Fiorentino, con n. 23 voti favorevoli, pari a n. 89.229.986 azioni, e n. 1 voto contrario da parte del Socio Comune di Prato e pari a n. 54.273.688 azioni, delibera:

- 1) di corrispondere all'Amministratore Unico come sopra nominato una indennità di carica pari ad Euro 48.860,93 annui lordi;
- 2) di non corrispondere, in coerenza alle previsioni di cui alla L. 296/06, alcun compenso al Presidente dell'Assemblea in quanto il neominato David Scatragli ricopre anche la carica di Sindaco nel Comune di Montale;
- 3) di corrispondere ai Componenti Effettivi del Collegio Sindacale un compenso complessivo annuo pari ad Euro 21.000,00 per il Presidente ed Euro 14.000,00 per i componenti effettivi.

Nessun altro chiedendo la parola, alle ore 11,00, l'assemblea si chiude.

La Segretaria

(Daniela Baldini)



Il Presidente dell'Assemblea

(Luciano Baggiani)

