

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

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

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Il giorno 31 (trentuno) Ottobre 2018 (duemiladiciotto), alle ore 10,35, 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, Amministratore Unico, 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 ed al Collegio Sindacale con lettera del 18/10/2018, prot. n. 331, trasmessa in coerenza alle previsioni statutarie, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3) Rinnovo cariche sociali per scadenza del mandato – Provvedimenti.-

OMISSIS

Sono presenti i Soci:

1. **COMUNE DI AGLIANA**, intestatario e titolare di n. 3.214.023 azioni per nominali Euro 3.214.023,00, rappresentato da GIACOMO MANGONI, _Sindaco;
2. **COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**, intestatario e titolare di n. 2.700.007 azioni per nominali Euro 2.700.007,00, rappresentato da SIMONE FAGGI, delegato;
3. **COMUNE DI CALENZANO**, intestatario e titolare di n. 5.171.878 azioni per nominali Euro 5.171.878,00, rappresentato da ALESSIO BIAGIOLI, Sindaco;
4. **COMUNE DI CAMPI BISENZIO**, intestatario e titolare di n. 9.498.491 azioni per nominali Euro 9.498.491,00, rappresentato da EMILIANO FOSSI, Sindaco;
5. **COMUNE DI CARMIGNANO**, intestatario e titolare di n. 2.153.767 azioni per nominali Euro 2.153.767,00, rappresentato da SIMONE FAGGI, delegato;
6. **COMUNE DI LASTRA A SIGNA**, intestatario e titolare di n. 4.573.741 azioni per nominali Euro 4.573.741,00, rappresentato da LEONARDO CAPPELLINI, delegato;
7. **COMUNE DI MONTALE**, intestatario e titolare di n. 2.378.516 azioni per nominali Euro 2.378.516,00, rappresentato da MARIANNA MENICACCI, delegato;
8. **COMUNE DI MONTEMURLO**, intestatario e titolare di n. 7.723.869 azioni per nominali Euro 7.723.869,00, rappresentato da MAURO LORENZINI, Sindaco;

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

9. **COMUNE DI MONTESPERTOLI**, intestatario e titolare di n. 2.096.101 azioni per nominali Euro 2.096.101,00, rappresentato da GIULIO MANGANI, Sindaco;
10. **COMUNE DI MONTEVARCHI**, intestatario e titolare di n. 985.212 azioni per nominali Euro 985.212,00, rappresentato da CRISTINA BUCCIARELLI, delegato;
11. **COMUNE DI POGGIO A CAIANO**, intestatario e titolare di n. 1.900.583 azioni per nominali Euro 1.900.583,00, rappresentato da TOMMASO BERTINI, delegato;
12. **COMUNE DI PRATO**, intestatario e titolare di n. 52.554.735 azioni per nominali Euro 52.554.735,00, rappresentato da SIMONE FAGGI, delegato;
13. **COMUNE DI QUARRATA**, intestatario e titolare di n. 3.792.426 azioni per nominali Euro 3.792.426,00, rappresentato da PATRIZIO MEARELLI, delegato;
14. **COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE**, intestatario e titolare di n. 25.026 azioni per nominali Euro 25.026,00, rappresentato da SIMONE FAGGI, delegato;
15. **COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**, intestatario e titolare di n. 1.592.535 azioni per nominali Euro 1.592.535,00, rappresentato da MARCO RECATI, delegato;
16. **COMUNE DI SESTO FIORENTINO**, intestatario e titolare di n. 13.185.104 azioni per nominali Euro 13.185.104,00, rappresentato da LORENZO FALCHI, Sindaco;
17. **COMUNE DI SIGNA**, intestatario e titolare di n. 3.525.086 azioni per nominali Euro 3.525.086,00, rappresentato da FEDERICO LA PLACA, delegato;
18. **COMUNE DI VAGLIA**, intestatario e titolare di n. 747.651 azioni per nominali Euro 747.651,00, rappresentato da LEONARDO BORCHI, Sindaco;
19. **COMUNE DI VERNIO**, intestatario e titolare di n. 1.636.495 azioni per nominali Euro 1.636.495,00, rappresentato da GIOVANNI MORGANTI, Sindaco;
20. **CONSIAG S.P.A.**, intestatario e titolare di n. 4.760.457 azioni per nominali Euro 4.760.457,00, rappresentato da LUCIANO BAGGIANI, Amministratore Unico;

Risultano assenti gli azionisti di cui appresso:

1. **COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO**, intestatario e titolare di n. 1.384.866 azioni per nominali Euro 1.384.866,00;
2. **COMUNE DI CANTAGALLO**, intestatario e titolare di n. 950.498 azioni per nominali Euro 950.498,00;
3. **COMUNE DI SCANDICCI**, intestatario e titolare di n. 13.033.336 azioni per nominali Euro 13.033.336,00;
4. **COMUNE DI VAIANO**, intestatario e titolare di n. 3.997.564 azioni per nominali Euro 3.997.564,00.

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

È conseguentemente presente la maggioranza dei Soci, n. 20 su n. 24, e del capitale sociale, per un totale di n. 124.215.703 azioni pari a nominali Euro 124.215.703,00 del capitale sociale dei quali n. 19 Soci aventi diritto di voto, per un totale di n. 119.455.246 azioni pari a nominali Euro 119.455.246,00 del capitale sociale.

È presente altresì la totalità del Collegio Sindacale, ovvero il Presidente, Dr. Libero Mannucci, e i componenti Dott.ssa Silvia Bocci e Dott. Roberto Natali.

Pertanto, l'Amministratore Unico dichiara la presente riunione validamente costituita ai sensi di legge e dello Statuto, per discutere sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno come sopra riportato.

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE.

MISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

07/5519

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

omissis

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

omissis

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

omissis

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

In ordine al **punto 3)** “*Rinnovo cariche sociali per scadenza del mandato*” prende la parola Simone Faggi, Vice Sindaco del Comune di Prato, il quale, prima di procedere con la proposta, anche a nome dei soci, ritiene opportuno ringraziare l’Amministratore Unico Luciano Baggiani per quanto fatto in questi anni per la Società e per i Soci, e in estrema sintesi, propone:

- a) Per quanto riguarda l’organo amministrativo: di nominare un Amministratore Unico nella persona di Nicola Perini;
- b) Per quanto riguarda il Presidente dell’Assemblea: di non procedere ad alcuna nomina;
- c) Per quanto riguarda il Collegio Sindacale: di nominare alla carica di Presidente Dott.ssa Silvia Bocci; per la carica di Sindaco, di confermare il Dr. Roberto Natali e di nominare il Dr. Luca Bagnini, anche ed in coerenza alle vigenti previsioni normative relative al rispetto della parità di genere; per la carica di Sindaco Supplente, di nominare i Dott.ri Serena Berti e Massimo Conti;

L’Amministratore Unico pone quindi in votazione le proposte come sopra riportate.

A tal punto, in ordine al **punto 3)** “*Rinnovo cariche sociali per scadenza del mandato*”, l’Assemblea dei Soci con diritto di voto, relativamente alla proposta di nomina dell’organo amministrativo come sopra esposta, con l’astensione dei Soci Comune di Montemurlo, Comune di Montespertoli, Comune di Montevarchi e Comune di Vaglia, e con il voto favorevole dei restanti Soci aventi diritto di voto per n. 123.032.730 azioni pari a Euro 123.032.730,00 di capitale sociale, delibera:

- 1) Di confermare per la forma amministrativa l’Amministratore Unico, così come previsto dall’art. 22 dello Statuto societario vigente;
- 2) Di nominare alla carica di Amministratore Unico il Sig. Nicola Perini, nato a Firenze il 05/05/1965, residente a Firenze in Via Cave di Monteripaldi 12/15, C.F. PRNNCL65E05D612F, il quale rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020;
- 3) Di non prevedere la figura di Presidente dell’Assemblea e quindi di non procedere ad alcuna nomina per la carica.

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, con l’astensione dei Soci Comune di Montevarchi e Comune di Vaglia, e con il voto favorevole dei restanti Soci aventi diritto di voto per n. 132.852.700 azioni pari a Euro 132.852.700,00 di capitale sociale, delibera:

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

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 2020:

- **Dott.ssa Silvia Bocci**, nata a Prato il 28/04/1967, residente a Prato in Via De' Sei, n. 6, C.F.: BCCSLV67D68G999F, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 68930 di cui al D. LGS N. 88/1992 con decreto ministeriale del 26 MARZO 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1996 NR. 28-BIS, IV serie speciale al numero progressivo 68930, 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. Luca Bagnini**, nato a Firenze il 26/01/1967 e residente a Lastra a Signa (FI) in Via A. Sanesi, n. 1 - C.F. BGN LCU 67A26 D612W – Iscritto nel Registro Revisori Contabili al n. 85449 (Suppl. straord. G.U. - 4° Serie Speciale - n. 77 del 28.09.1999) e all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze al n. 1069/a dall'anno 1995, Sindaco Effettivo
- **Rag. Berti Serena**, nata a Prato il 29/08/1958, residente a Prato in Via San Giorgio n. 13, C.F.: BRT SRN 58M69 G999L – iscritta all'Albo dei Revisori Legali al n. 119471 pubblicato in GU n. 60 del 1/8/2000, Sindaco Supplente
- **Dott. Massimo Conti**, nato a Prato il 26/03/1976 e residente a Campi Bisenzio (FI) in Via Vittorio Veneto n. 63/1 – C.F. CNT MSM 76C26 G999O, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato (ODCEC) – sezione "A" - dall'8/3/2010, al n. 577 e nel Registro dei Revisori Legali al n. 160547 con Decreto Ministeriale del 24 gennaio 2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2011 n. 9.

OMISSIS

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

OMISSIS

A tal punto, non ci sono ulteriori interventi e il Presidente dichiara chiusa l'assemblea. Sono le ore 12,40.

La Segretaria
(Daniela Baldini)

L'Amministratore Unico
(Luciano Baggiani)

