

CIS SPA

Sede in VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT) Capitale sociale Euro 4.970.176,20 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2025 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 12:00 presso la sede della Società in Via Walter Tobagi, 16 - Montale (PT), si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della società CIS S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e Relazione del Revisore legale dei conti.
2. Rinnovo carica in scadenza Amministratore Unico.
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti fisicamente i signori:

Edoardo Franceschi:	Amministratore Unico
Lorenzo Gerace:	Presidente Collegio Sindacale
Lara Giacomini:	Sindaco effettivo
Marco Pisaneschi:	Sindaco effettivo

Sono inoltre presenti e rappresentate n. 96.228 azioni ordinarie in circolazione sulla n. 96.228 costituenti l'intero capitale sociale nelle persone dei signori:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Patrizio Mearelli - Assessore del Comune di Quarrata
(con delega del 10/07/2025) | n. azioni 46.189 |
| 2) Luca Benesperi - Sindaco del Comune di Agliana (videoconferenza) | n. azioni 29.831 |
| 3) Alessio Guazzini - Vice Sindaco del Comune di Montale
(con delega del 09/07/2025) | n. azioni 20.208 |
| Totale | n. azioni 96.228 |

A sensi dello Statuto assume la presidenza il Dott. Edoardo Franceschi, Amministratore Unico. I presenti chiamano a fungere da segretario l'Ing. Verdiana Giovinazzo rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale

al completo e gli Azionisti rappresentanti l'intero Capitale Sociale ed essendo quindi l'assemblea totalitaria.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Presidente comunica di non essere a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-*bis* del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

Dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della presente assemblea, alle ore 12:00 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 01

D
a
t
a
11/07/2025

OGGETTO: Bilancio e Relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e relazione del Revisore legale dei conti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- Bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024.
- Bozza della Relazione sulla Gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024.
- Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024.
- Relazione del Revisore legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024.

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno e l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024 e di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di euro 167.051,00;
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2024	Euro	167.051
5% a riserva legale	Euro	8.353
A riserva straordinaria	Euro	158.698
A dividendo	Euro	

di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi

IL SEGRETARIO
Ing. Verdiana Giovinazzo

IL PRESIDENTE
Dott. Edoardo Franceschi

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N.**02**

OGGETTO: Rinnovo cariche in scadenza – Nomina Amministratore Unico

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024, scade il mandato attribuito all'attuale Amministratore Unico, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

Prendono la parola i soci, i quali, al fine di consentire una continuità nella gestione, convengono sull'opportunità di confermare, ai sensi dell'Art.18 dello Statuto, l'Amministratore Unico nella persona del Dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia (PT) il 28/02/1966, residente a Pistoia in Via Gemignani 12, codice fiscale FRNDRD66B28G713H.

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare e ratificare l'operato dell'Amministratore Unico ringraziandolo per l'attività svolta a favore della società;
- di confermare il Dott. Edoardo Franceschi, nato a Pistoia (PT) il 28/02/1966, residente a Pistoia in Via Gemignani 12, codice fiscale FRNDRD66B28G713H, nella carica di Amministratore Unico di CIS S.p.A. conferendogli i poteri previsti dallo Statuto Sociale di ordinaria e straordinaria gestione della Società e la facoltà di compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea;
- di dare atto che la sede di lavoro, non essendo determinabile in virtù delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta, viene individuata con riferimento al domicilio fiscale dell'amministratore;
- di dare atto che la nomina è valida, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2025;
- di dare atto dell'accettazione dell'incarico espressa di persona dell'interessato;
- di confermare l'attuale compenso ed indennità per la carica di cui trattasi oltre al rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dell'incarico.

IL SEGRETARIO**Ing. Verdiana Giovinazzo****IL PRESIDENTE****Dott. Edoardo Franceschi**