

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 2021 il giorno 5 del mese di agosto alle ore 10.30, presso la sede della Società in VIA W. TOBAGI 16 - MONTALE si è tenuta l'assemblea generale in seconda convocazione dalla società CIS SPA, essendo la prima regolarmente convocata per il giorno 29 Giugno andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale e relazione del revisore legale dei conti.
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti fisicamente o in video collegamento i signori:

Edoardo Franceschi Amministratore Unico

Lorenzo Gerace Presidente Collegio sindacale

Lara Giacomini Sindaco effettivo

Alessandro Pescari Sindaco effettivo

Sono inoltre presenti fisicamente o in video collegamento 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 | n. 46.189
azioni |
| 2) Katia Gherardi - Assessore del Comune di Agliana | n. 29.831
azioni |

3) Ferdinando Betti – Sindaco del Comune di Montale	n. azioni	20.208
	Totale n. azioni	96.228

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Edoardo Franceschi, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Ferdinando Betti, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e Azionisti rappresentati l'intero il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

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.

1. DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI	2. N.	3. 6	4. Data	5. 05/08/2021
---	-------	------	----------------	---------------

OGGETTO: Bilancio e Relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale e relazione del Revisore Unico

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

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020

- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020
- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020.

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.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020 (Allegato a) e di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 99.188, (Allegato b);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

	Risultato d'esercizio al 31/12/2020	Euro	99.188
	5% a riserva legale	Euro	4.959
	A riserva straordinaria	Euro	94.229
	A dividendo	Euro	
		Euro	

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

Il Segretario
Ferdinando Betti

Il Presidente
Edoardo Franceschi

IL SOTTOSCRITTO EDOARDO FRANCESCHI IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE,

*ATTESTA, AI SENSI DELL'ART.47 D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'.
DATA, 07/07/2021.*