

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 2022 il giorno 11 del mese di Luglio alle ore 15.30, presso la sede della Società in VIA W.TOBAGI 16 - MONTALE si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione dalla società CIS SPA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale e relazione del revisore legale dei conti.

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

Edoardo Franceschi	Amministratore Unico
Lorenzo Gerace	Presidente Collegio sindacale
Lara Giacomini	Sindaco effettivo
Alessandro Pescari	Sindaco effettivo

nonché i Signori Azionisti, sia in presenza o in video collegamento rappresentati 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. azioni 46.189
2) Luca Benesperi – Sindaco del Comune di Agliana	n. azioni 29.831
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. Patrizio Mearelli, 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.

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N.

4

Data

11/07/2022

OGGETTO: Bilancio e Relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2021: 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 31/12/2021
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021
- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021.

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 31/12/2021 (Allegato a) e di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di Euro 201.358, (Allegato b);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2021	Euro	201.358
5% a riserva legale	Euro	10.068
A riserva straordinaria	Euro	191.290
A dividendo	Euro	
Altre destinazioni	Euro	

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

Il Segretario
Patrizio Mearelli

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, 11/07/2022.*