

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 2023 il giorno 18 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, essendo la prima convocazione 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 31/12/2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio sindacale e relazione del revisore legale dei conti.
2. Rinnovo cariche in scadenza;
3. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti 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 dott.ssa Verdiana Giovinazzo 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 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.

3

Data

18/07/2022

OGGETTO: Bilancio e Relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2022: 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 31/12/2022
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2022
- Relazione del Collegio sindacale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022
- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022

L'Organo di Controllo dà lettura della propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022.

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 31/12/2022 (Allegato a) e di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/202, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un risultato positivo di euro 2.910.002, (Allegato b);
- di approvare la proposta dell'Amministratore Unico circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2022	Euro	2.910.002
5% a riserva legale	Euro	145.501
A riserva straordinaria	Euro	2.764.501
A dividendo	Euro	
	Euro	

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

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N.

4

Data

18/07/2022

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, scade il mandato attribuito all'attuale Amministratore Unico, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

Prendono la parola i soci i quali fanno presente l'attuale percorso di riconversione dell'impianto in essere apertosi con la pubblicazione della manifestazione d'interesse pubblicata a aprile 2023 e al fine di consentire una continuità nella gestione dopo esauriente discussione a cui partecipano tutti i soci, gli stessi 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 28/2/1966, residente a Pistoia in via Gemignani, 12, codice fiscale FRNDRD66B28G713H;

Dopo esauriente discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

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 28/2/1966, 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 può 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 31.12.2023;
- 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
Verdiana Giovinzano

Il Presidente
Edoardo Franceschi