

C I S s.p.a.

Capitale sociale €. 4.970.176,20 interamente versati
sede legale in Montale (PT) - C.A.P. 51037 - Via W. Tobagi n.c.16
Registro Imprese di Pistoia n. 00372200477 - R.E.A. n. 130588
codice fiscale e partita Iva: 00372200477

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI SEDUTA DEL 05 luglio 2018

L'anno duemiladiciotto questo giorno cinque del mese di luglio alle ore 15.30 presso la sede di Montale, si è riunita l'Assemblea dei soci di **CIS spa** indetta ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio e Relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale;
- 2) Varie ed eventuali.

All'ora convenuta sono presenti, oltre all'Amministratore Unico dott. Franceschi Edoardo, i Sindaci Revisori, regolarmente invitati, signori:

- 1) Gerace Lorenzo - Presidente del Collegio Sindacale
- 2) Caramelli Roberto - Sindaco effettivo
- 3) Falconi Francesco - Sindaco effettivo

Non è presente il Revisore Unico dei Conti, dott. Marzio Bracciotti.

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

1) Marco Mazzanti - Sindaco del Comune di Quarrata	n. azioni	46.189
2) Giacomo Mangoni - 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

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, il dott. Edoardo Franceschi. L'Assemblea chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale il Sindaco del Comune di Quarrata Marco Mazzanti.

IL PRESIDENTE

Dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della presente assemblea, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione della presente assemblea alle ore 15.30 dichiara aperta la seduta. Ultimato l'esame dell'argomento posto all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha dichiarato tolta la seduta alle ore 16.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
Marco Mazzanti

IL PRESIDENTE
Dott. Edoardo Franceschi

C I S s.p.a.

Capitale sociale €. 4.970.176,20 interamente versati
sede legale in Montale (PT) - C.A.P. 51037 - Via W. Tobagi n.c.16
Registro Imprese di Pistoia n. 00372200477 - R.E.A. n. 130588
codice fiscale e partita Iva: 00372200477

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N.

6

Data

05/07/2018

OGGETTO: Bilancio, Relazione sulla gestione dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale, Relazione annuale del Revisore Legale;

L'Amministratore Unico legge la

RELAZIONE SULLA GESTIONE E LA RELAZIONE ANNUALE DEL REVISORE LEGALE

relativa al bilancio al 31 dicembre 2017. Illustra inoltre il

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.

Il Presidente del Collegio sindacale legge la

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

Apertasi la discussione, L'Amministratore Unico risponde ai quesiti proposti e fornisce i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia discussione l'Assemblea

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e i relativi documenti che lo compongono;
- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio sindacale;
- di accantonare l'utile d'esercizio di € 40.750,18 a riserva legale.

IL SEGRETARIO

Marco Mazzanti

IL PRESIDENTE

Dott. Edoardo Franceschi