Lamezia Multiservizi S.p.A.

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 13/03/2018

L'anno 2018, il giorno 13 del mese di marzo, alle ore 17,00, presso gli uffici amministrativi della società, siti in Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera, n. 220, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Presa atto della nomina da parte del socio Comune di Lamezia Terme dei due componenti del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Eliseo Bevivino, nella sua qualità di Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale, il quale chiama il rag. Orazio Angotti a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente constata e fa constatare che oggi, nel luogo e all'ora indicata, risultano intervenuti gli Azionisti:

- Comune di Lamezia Terme, titolare di n. 43.605 azioni pari all'89,61% del capitale sociale, rappresentato da S.E. dott. Francesco Alecci, nella sua qualità di Commissario Straordinario;
- Comune di Platania, titolare di n. 181 azioni pari allo 0,37% del capitale sociale, rappresentato dal Sindaco Sig. Michele Rizzo;
- Comune di San Pietro a Maida, titolare di n. 252 azioni pari allo 0,52% del capitale, rappresentato per delega dal Sig. Michele Rizzo.

Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, preso atto del numero delle azioni intervenute, in totale n. 44038 pari al 90,50% dell'intero capitale composto complessivamente da n. 48.663 azioni, dichiara la presente Assemblea regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale, su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, sarà conservato agli atti della società.

Il Presidente da atto che è presente la dott.ssa Mariagrazia Colosimo, componente della Commissione Straordinaria al Comune di Lamezia Terme.

Fa rilevare, altresì, che in rappresentanza del Collegio Sindacale è presente il dott. Maurizio Amantea (Sindaco effettivo).

Assiste anche l'ing. Paolo Villella, direttore generale della società.

A questo punto, su richiesta del Presidente, tutti i presenti precisano di aver già preso esaurientemente visione dell'argomento posto all'ordine del giorno e di essere sufficientemente informati.

Tutto ciò constatato e premesso, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa, quindi, alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

1) Presa atto della nomina da parte del socio Comune di Lamezia Terme dei due componenti del Collegio Sindacale

Prende la parola il Presidente, il quale comunica all'Assemblea che, con lettere prot. n. 2832 del 16 gennaio 2018 e n. 3710 del 18 gennaio 2018, a firma della Commissione Straordinaria, l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ha provveduto alla designazione dei due componenti il Collegio Sindacale di propria competenza e precisamente:

- dott. Francesco De Rosa, nato a Napoli il 13/10/1975 ed ivi residente in Via Francesco Petrarca n. 129, indicato come Presidente del Collegio;
- dott.ssa Maria Pia Erica Nucera, nata a Roma il 14/01/1968 ed ivi residente in Via degli Scipioni, n. 110, indicata come membro effettivo.

Il Presidente cede la parola a S.E. il dott. Francesco Alecci, Commissario

Straordinario del Comune di Lamezia Terme, il quale dichiara che, preso atto della modifica statutaria appena approvata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi precedentemente, le indicazione del dott. Francesco De Rosa e della dott.ssa Maria Pia Erica Nucera, sono da considerarsi non più come designazione ma come nomina. Pertanto, tenuto conto della nomina fatta nell'Assemblea del 20/07/2016 su indicazione dei Comuni Soci e delle nomine fatte dal Socio Comune di Lamezia Terme, l'Assemblea dei Soci della Lamezia Multiservizi SpA dà atto che il Collegio Sindacale è così composto:

- dott. Francesco De Rosa, Presidente del Collegio;
- dott.ssa Maria Pia Erica Nucera, sindaco effettivo;
- dott. Maurizio Amantea, sindaco effettivo.

Il suddetto Collegio Sindacale, così ricostituito, scadrà per compiuto triennio con l'approvazione del bilancio al 31/12/2018.

Inoltre l'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 11 lettera c) dello statuto sociale, delibera di riconoscere al Collegio Sindacale, investito anche dell'attività di revisione contabile, gli stessi compensi deliberati nelle Assemblee dei Soci del 20/07/2016 e del 30/06/2017.

Alle ore 18,00, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario — Il Presidente

(Rag. Orazio Angotti) — (Dott. Eliseo Bevivino)