



Notaio Massimo Cariello

Repertorio n.28465

Raccolta n.14283

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di dicembre, in Pisa (PI), piazza Vittorio Emanuele n.2, alle ore dieci e trenta minuti.

Innanzi a me, dottor Massimo Cariello, notaio in Pisa, con studio ivi, Lungarno Mediceo n.16, iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di Pisa,

si è riunita

l'assemblea della società "**RETIAMBIENTE S.P.A.**" con sede in Pisa (PI), piazza Vittorio Emanuele II n.2, capitale sociale Euro 21.537.979,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilanevecentosettantanove) interamente versato, partita I.V.A., codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 02031380500, R.E.A. n.PI-175320, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"In seduta straordinaria:

1. *Proposta di deliberazione di aumento del capitale sociale scindibile fino ad importo massimo di Euro 443.442,00 con azioni ordinarie di nuova emissione da liberare mediante conferimento beni in natura ai sensi dell'art.2343 ter C.C. e con esclusione del diritto di opzione.*

In seduta ordinaria:

1. *Comunicazioni;*
2. *Adempimento statutario: nomina del Comitato Unitario per il Controllo analogo congiunto;*
3. *Approvazione Regolamento attuativo dei Patti Parasociali;*
4. *Mandato al CdA per la costituzione di una Società per l'erogazione dei servizi ambientali ai 14 Comuni della Lunigiana;*
5. *Nomina Consiglio di Amministrazione;*
6. *Nomina del Collegio Sindacale;*
7. *Nomina del Revisore Legale dei conti;*
8. *Varie ed eventuali."*

È presente:

- **FORTINI Daniele**, nato a Orbetello (GR) il giorno 28 agosto 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale, non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della suddetta società.

Il costituito, cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale e, aderendo alla richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma dello statuto sociale, il signor FORTINI Daniele, il quale, dopo aver preliminarmente

CONSTATATO

Registrato a Pisa
in data 30/12/2020
al n. 11589 serie 1T
esatti Euro 356,00

- che l'avviso di convocazione prevede la possibilità di intervento in assemblea, per i soci e i membri degli organi sociali dislocati in altri luoghi, mediante collegamento a mezzo audio-video, come consentito dall'art.106 del D.L. n.18/2020 e successive proroghe;

- che, come verificato dal presidente, il collegamento audio e video con il luogo ove sono dislocati i soci e i membri degli organi sociali collegati in videoconferenza, è stato regolarmente attivato;

- che è quindi possibile identificare tutti i partecipanti all'assemblea, i quali sono in grado di percepire perfettamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e hanno la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che questa assemblea è stata regolarmente convocata in prima convocazione per questo luogo, giorno e ora, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 2 dicembre 2020, inviata ai soci, ai membri del collegio sindacale, nonché al revisore unico;

- che sono presenti, in proprio o per delega, tramite collegamento audio-video, numero 66 (sessantasei) soci titolari di un numero complessivo di azioni pari all'83,05% (ottantatré virgola zero cinque per cento) del capitale sociale, come da elenco dei Comuni partecipanti, in proprio o per delega, che sottoscritto dal presidente e da me notaio si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del presidente, vengono acquisite agli atti sociali;

- che per l'organo amministrativo sono presenti i signori:

-- FORTINI Daniele, come sopra generalizzato, presidente del consiglio di amministrazione, di persona;

-- MIRACOLO Fabrizio, nato a Benevento (BN) il giorno 6 agosto 1963, in videocollegamento;

-- GATTI Giuseppe Maurizio, nato a Cirò Marina (KR) il giorno 6 maggio 1965, in presenza;

-- TRUMPY Matteo, nato a Livorno (LI) il giorno 21 dicembre 1970, in videocollegamento;

- che per l'organo di controllo sono presenti i signori:

-- SCARDIGLI Juri, nato a Livorno (LI) il giorno 13 maggio 1964, presidente del collegio sindacale, in videocollegamento;

-- VENTURINI Daniela, nata a Lerici (SP) il giorno 8 maggio 1964, sindaco effettivo, in videocollegamento;

-- BARTOLOMEI Eleonora, nata a Pescia (PT) il giorno 3 ottobre 1987, sindaco effettivo,

;

- che è altresì assente il revisore, dottor Simone Sartini, della società di revisione "UHY BOMPANI S.R.L.", con sede in Milano;

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti, anche nel luogo audio e video collegato,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea in prima convocazione ed apre la discussione sul punto posto nella parte straordinaria dell'ordine del giorno, mentre in ordine alla trattazione dei punti posti nella parte ordinaria, propone di rinviare la trattazione in sede di assemblea ordinaria in questo stesso luogo ed in questo stesso giorno, successivamente alla presente, non necessitando di verbalizzazione da parte del notaio.

Il presidente illustra preliminarmente all'assemblea il contenuto di una situazione patrimoniale della società, redatta con i criteri previsti per il bilancio di esercizio e riferita alla data del 30 settembre 2020, e quindi a non oltre sei mesi dalla presente assemblea, rispetto alla quale dichiara che non sono intervenuti fatti di rilievo o sopraggiunte perdite, come confermato, a nome dell'intero organo di controllo, dal presidente del collegio sindacale; tale situazione patrimoniale viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Cominciando quindi con la trattazione del punto posto nella parte straordinaria dell'ordine del giorno, il presidente espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno l'aumento della partecipazione sociale del socio, Comune di Bagni di Lucca, contestualmente al conferimento della quota di partecipazione della quale si dirà in seguito, e precisa che entrambe tali esigenze possono essere soddisfatte ricorrendo ad un aumento di capitale sociale a pagamento per un importo pari ad Euro 443.442,00 (quattrocentoquarantatremilaquattrocentoquarantadue), da sottoscrivere entro il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese e compatibilmente con i termini di cui all'art.2343-ter, comma 2, c.c., per cui entro il 31 gennaio 2021, e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, comma 4, c.c., in quanto le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione al suddetto Comune e saranno liberate mediante un conferimento in natura.

A tal fine, il presidente precisa che, con delibera n.43 del giorno 11 novembre 2020, il Comune di Bagni Lucca si è impegnato a conferire in RetiAmbiente S.p.A. la propria quota di partecipazione totalitaria al capitale sociale della società **"BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.R.L."**, con sede in Bagni di Lucca (LU), via Val di Lima n.10/A, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Lucca 02403960467, REA n.LU-222918, società della quale il Comune di Bagni di Lucca è attualmente socio unico.

Si allega pertanto al presente verbale sotto la lettera "C" la perizia di stima del suindicato potenziale conferimento, redatta ai sensi dell'art.2343-ter, comma 2, lettera b), c.c. in data 4 novembre 2020 dal dottor Giorgio Beretta per conto della società "BDO ITALIA S.P.A.", con sede in Milano (MI), viale Abruzzi n.94, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07722780967, REA n.MI-1977842, riferita al valore della suddetta società alla data del 31 luglio 2020, asseverata con giuramento come da verbale di asseverazione di perizia ai rogiti del notaio Stefania Anzelini di Chignolo Po in data 5 novembre 2020, repertorio n.1258, e redatta in conformità ai principi ed ai criteri generalmente riconosciuti per la valutazione del bene oggetto di conferimento, ai quali si fa espresso riferimento.

Il presidente comunica poi che la società ha regolarmente espletato gli obblighi informativi previsti dall'art.2441, comma 6, c.c., essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità di legge. In particolare, la relazione dell'organo amministrativo, redatta in data 2 dicembre 2020 (dalla quale risultano le ragioni del conferimento in natura e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni), debitamente comunicata al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, i quali hanno rinunciato al termine previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c. ed espresso parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione in data 3 dicembre 2020, unitamente alla documentazione richiesta dall'art.2343-ter, comma 2, lettera b), c.c., sono rimasti depositati presso la sede della società nei quindici giorni che hanno preceduto la presente assemblea. La relazione dell'organo amministrativo e il parere del collegio sindacale - questa con certificazione di conformità di documento informatico firmato digitalmente - vengono allegati al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "D" e "E".

A questo punto il presidente invita il collegio sindacale ad esprimere il parere dell'organo di controllo su quanto proposto.

A tanto ottempera il presidente del collegio sindacale, dottor SCARDIGLI Juri, il quale, a nome dell'intero organo di controllo, esprime parere favorevole in ordine all'operazione prospettata, dichiarando che il capitale sociale, pari ad Euro 21.537.979,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilainovecentosettantanove), è interamente sottoscritto e versato e che non sussistono perdite di capitale sociale rilevanti o comunque tali da richiedere l'assunzione di provvedimenti ai sensi degli artt.2446 o 2447 del codice civile.

Il presidente pone quindi in votazione l'oggetto della sua proposta, con riferimento al punto posto nella parte straordinaria dell'ordine del giorno, mentre in ordine alla tratta-

zione dei punti posti nella parte ordinaria, propone di rinviare la trattazione in sede di assemblea ordinaria in questo stesso luogo e in questo stesso giorno, successivamente alla presente, non necessitando di verbalizzazione da parte del notaio.

Il Presidente da atto che il socio Comune di Massarosa ha abbandonato l'assemblea non partecipando al voto.

L'assemblea, preso atto della relazione del presidente, dopo breve discussione,

- esaminata la relazione dell'organo amministrativo;
- preso atto della perizia di stima redatta ai sensi dell'art.2343-ter, comma 2, lettera b), c.c. dal dottor Giorgio Beretta per conto della società "BDO Italia S.P.A.";
- preso atto del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni espresso dal collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- preso atto dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, comma 4, c.c.;

con votazione espressa mediante appello nominale, secondo l'accertamento fattone dal presidente, con il voto favorevole di numero 56 (cinquantasei) soci rappresentanti il 52,61% (cinquantadue virgola sessantuno per cento) del capitale sociale, astenuti i Comuni di Carrara, Casola In Lunigiana, Comano, Licciana Nardi, Massa, Pisa, San Giuliano Terme, Tresana

DELIBERA

- di approvare la situazione patrimoniale della società, aggiornata alla data del 30 settembre 2020;
- di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, comma 4, c.c., da Euro 21.537.979,00 (ventunomilionicinquecentotrentasettemilanovecentosettantanove) ad Euro 21.981.421,00 (ventunomilioninovecentottantunomilaquattrocentoventuno), e quindi per complessivi Euro 443.442,00 (quattrocentoquarantatremilaquattrocentoquarantadue), mediante l'emissione di numero 443.442 (quattrocentoquarantatremilaquattrocentoquarantadue) nuove azioni ordinarie, ciascuna dal valore nominale di Euro 1,00 (uno), da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2021 al prezzo di Euro 1,00 (uno) ciascuna e da liberarsi da parte del Comune di Bagni di Lucca mediante il conferimento in RetiAmbiente S.p.A. della quota di partecipazione totalitaria al capitale sociale della società "BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.R.L.", come indicato nella perizia di stima allegata;
- di conferire all'organo amministrativo il più ampio mandato in ordine all'esecuzione delle presenti delibere e con esse all'emissione delle azioni, autorizzandolo in particolare a:
 - intervenire al perfezionamento dell'atto di conferimento, nonché con ogni altro potere necessario o anche solo opportuno per compiere tutti gli atti e i negozi necessari al fine

di perfezionare l'operazione di conferimento;

-- depositare presso il competente Registro delle Imprese, entro la scadenza del termine previsto per la sottoscrizione delle nuove azioni, lo statuto sociale contenente il nuovo importo del capitale sociale;

- di rinviare la trattazione dei punti posti nella parte ordinaria dell'ordine del giorno da parte dell'assemblea in sede ordinaria in questo stesso luogo e giorno, successivamente alla presente, non necessitando di verbalizzazione da parte del notaio.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare nella parte straordinaria dell'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente, dato atto che il collegamento in audio e videoconferenza non ha subito alcuna interruzione e proclamato infine il risultato della votazione, dichiara tolta la seduta e chiusa la presente assemblea in sede straordinaria alle ore undici e ventinove minuti.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.

Il costituito dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, che lo approva e lo sottoscrive alle ore undici e quarta minuti.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno per quattordici pagine fin qui.

F.to - Daniele FORTINI

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)