



Ai Sigg.ri Soci
Ai membri del Collegio Sindacale
Alla Società di revisione Crowe Bompani S.p.A.

Pisa, lì 11 novembre 2021 via PEC

Oggetto: avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci di "RetiAmbiente S.p.A."

Con la presente si comunica che è convocata, presso la sala Pacinotti, al 1° piano, della Camera di Commercio di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, per il giorno

LUNEDI' 29 NOVEMBRE 2021 alle ore 10:30

l'Assemblea degli Azionisti della Società per deliberare sul seguente

ordine del giorno

In seduta straordinaria:

1. Aumento di capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c., per un importo complessivo di euro 10.796.053,00 (inclusivo di sovrapprezzo), mediante emissione di complessive n. 10.796.053 nuove azioni ordinarie della Società del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, al prezzo di sottoscrizione di euro 1,5530488 (inclusivo di sovrapprezzo) per azione, riservato in sottoscrizione al socio Comune di Livorno, da liberarsi mediante conferimento della partecipazione totalitaria al capitale sociale della società A.A.M.P.S. S.p.A.. Modifiche conseguenti dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
2. Modifiche all'art. 3 dello Statuto;
3. Ratifica conferimento Base S.r.l.

In seduta ordinaria

1. Comunicazioni;
2. Informativa in merito al Bilancio consolidato 2020;
3. Mandato al CdA per la fusione per unione di Ersu S.p.A. e Sea Ambiente S.p.a.;
4. Mandato al CdA per la costituzione della SOL della Lunigiana tramite la trasformazione della società Base S.r.l.;
5. Aggiornamento del Piano Industriale;
6. Varie ed eventuali.

La seduta straordinaria si svolgerà alla presenza del Notaio verbalizzante, Dott. Massimo Cariello.

Relativamente al punto n. 1 all'ordine del giorno della seduta straordinaria, si informano i signori Soci che presso la sede sociale sono disponibili i documenti previsti dal comma 6 art. 2441 C.C.

Stante l'importanza della riunione ed al fine di raggiungere i quorum deliberativi si raccomanda di garantire la massima presenza di tutti i Comuni Soci.

Si riporta, in allegato, la "**Delega di partecipazione**" da compilare ed **inviare, preventivamente, unitamente al documento di identità** e da esibire prima dell'inizio della seduta e di ogni operazione di voto.

Confidando nella Sua presenza colgo l'occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti.

Il Presidente del CdA
Daniele Fortini

Per chi fosse impossibilitato a partecipare in presenza potrà farlo da remoto sulla piattaforma Zoom collegandosi al seguente LINK:

In tal caso sarà necessario inviare, preventivamente, il documento di identità, ed eventuale delega, da esibire prima dell'inizio della seduta e di ogni operazione di voto.

ALLEGATI:

1. Perizia di stima del valore della partecipazione totalitaria posseduta dal Comune di Livorno nella società A.AM.P.S. S.p.A. redatta dall'esperto indipendente DBO Italia S.p.A. ai sensi dell'art. 2343-ter, comma 2, lettera b), c.c.
2. Perizia di stima del capitale economico di RetiAmbiente S.p.A.
3. Relazione degli Amministratori ex Art. 2441, comma 6, c.c.
4. Parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione ex art. 2441, comma 6, c.c.
5. Dichiarazione dell'A.U. di A.AM.P.S. Spa
6. Copia dello Statuto Retiambiente modificato e Tabella di raffronto
7. Bilancio consolidato 2020 di RetiAmbiente S.p.A (prospetti contabili e nota integrativa)
8. Relazione sulla gestione riferita al bilancio consolidato 2020 di RetiAmbiente S.p.A.
9. Relazione della società revisione legale al Bilancio consolidato 2020 di RetiAmbiente S.p.A.
10. Modello delega di partecipazione, da compilare e presentare al Segretario prima dell'inizio della seduta