

GESAM Reti Spa

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Lucca Holding Spa

Sede in VIA L. NOTTOLINI 34 - 55100 LUCCA (LU) Capitale sociale Euro 20.626.657,00 i.v.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 3 del mese di maggio alle ore 9,30 presso la sede della Società in via L. NOTTOLINI 34 - LUCCA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione della società GESAM Reti Spa per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina degli Amministratori ex artt. 2383 e 2389 c. c.
2. Nomina Membri Collegio Sindacale ex artt. 2400 e 2402 c.c.
3. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

FAVA Ugo Presidente del Consiglio di Amministrazione
CARMASSI Ilaria (in rappresentanza dell'azionista Comune di Capannori titolare di n. 68.677 azioni ordinarie pari al 0,33%), giusta delega agli atti.

Sono collegati a mezzo video:

CRISTOFANI MENCACCI Paolo Consigliere di Amministrazione
GANZ Chiara Consigliere di Amministrazione
LAZZARINI Carlo Presidente del Collegio Sindacale
ROSSI Andrea Componente del Collegio Sindacale

Collegati a mezzo video i Signori Azionisti, e/o rappresentanti per delega:

LUCCHESI Virginia (Amministratore Unico di Lucca Holding Spa titolare di n. 11.696.451 azioni ordinarie pari al 56,71%).

SALVADORI Chiara (Toscana Energia Spa titolare di n. 8.861.529 azioni ordinarie pari al 42,96%), giusta delega agli atti.

Ha giustificato la sua assenza PAOLINI Patrizia, Componente del Collegio Sindacale. È altresì presente il Direttore Generale (DG) Fabio VANTAGGIATO che si trova presso la sede sociale di via Nottolini, 34, che i presenti chiamano a fungere da segretario. Il segretario svolge anche la funzione di moderatore. A sensi di Statuto il Presidente Ugo FAVA presiede la seduta.

Il Segretario, accertato che la totalità del capitale sociale partecipa alla seduta e avendo anche verificato la corretta ricezione, lascia la parola al Presidente che dichiara valida la riunione.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente dopo un breve richiamo a quanto previsto in Statuto riguardo alla nomina di Amministratori e Sindaci e dopo aver chiesto ai Soci di riunire in un solo punto quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'odg, lascia la parola ai soci. L'AU di LUCCA Holding, nel richiamare il Decreto del Sindaco di Lucca n. 12 del 21 aprile 2022 pervenute dal socio di riferimento, il Comune di Lucca, propone di costituire un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri e quali rappresentanti dei possessori di azioni di serie A, propone di confermare Ugo FAVA come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Paolo Lodovico CRISTOFANI MENCACCI come Consigliere. Propone altresì come consigliere Elena CARDIELLO (curriculum agli atti). Per il Collegio Sindacale propone di confermare l'intero Collegio Sindacale con Carlo LAZZARINI, Presidente. Tutti i compensi restano invariati.

Riguardo al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si conferma la necessità di prevedere un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti, anziché l'Amministratore Unico per permettere alle diverse categorie di azioni di essere rappresentate nell'Organo Amministrativo che da qui a poco sarà chiamato ad affrontare nuove sfide - gare per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas e digitalizzazione e implementazione della realtà aumentata sulle reti del gas.

In particolare, l'organo amministrativo collegiale garantisce maggiori livelli di governance in una realtà complessa come quella del settore in cui si opera, anche nell'ottica delle nuove sfide che attendono la società. Inoltre, la presenza di competenze e professionalità diversificate nell'organo amministrativo collegiale contribuisce ad un più efficace processo decisionale. A tale conferma concorrono altresì valutazioni connesse alla complessità organizzativa e gestionale supportate da indicatori qualitativi e dimensionali in un settore caratterizzato da indubbe specificità. La gestione di tale complessità richiede quindi la necessità degli opportuni confronti decisionali sviluppabili in seno ad un organo collegiale finalizzati all'individuazione della migliore risoluzione delle problematiche che caratterizzano l'ambito di operatività della società. La conferma del Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico appare infine maggiormente idonea a consentire una ottimale ponderazione degli interessi in campo, finalizzata ad una migliore tutela dell'interesse pubblico.

Con riferimento ai compensi e specificatamente al contenimento dei costi, restano inalterati per rispettare i limiti già concordati e definiti da LUCCA Holding di concerto con l'Amministrazione Comunale di LUCCA. Le determinazioni dell'Assemblea della Capogruppo dell'aprile del 2013, infatti, in ossequio alle esigenze di contenere tali costi entro l'80% del costo complessivamente sostenuto per l'organo amministrativo nell'anno 2013, hanno comportato una deliberazione nell'Assemblea della Società del 4 aprile del 2013 che ha ridotto i compensi di Amministratori e Sindaci.

La rappresentante dell'azionista Comune di Capannori, evidenzia che da prassi propone il Presidente del Collegio Sindacale e rinnova la fiducia a Carlo LAZZARINI, pertanto condivide tutte le proposte del Socio LUCCA Holding.

La rappresentante dell'azionista TOSCANA Energia concorda sull'indicazione dei componenti del Collegio Sindacale e relativi compensi. Concorda, inoltre con la costituzione di un Consiglio composto da cinque membri, non ha rilievi da fare sugli

Amministratori indicati da LUCCA Holding, mentre per quanto riguarda l'indicazione di propria spettanza propone la conferma di Chiara GANZ e la nomina di Salvatore BEVILACQUA (curriculum agli atti). Concorda sui compensi invariati.

Il Presidente mette ai voti le proposte dei Soci e pertanto l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di costituire un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024:

- ◆ Ugo FAVA, Presidente, nato a Lucca il 27.02.50;
- ◆ Paolo Lodovico CRISTOFANI MENCACCI nato a Pietrasanta (LU) il 2.08.82;
- ◆ Elena CARDIELLO nata a Lucca l'8.06.82;
- ◆ Chiara GANZ nata a Valdobbadiene (TV) il 3.04.72.
- ◆ Salvatore BEVILACQUA nato a Campi Salentina (LE) il 9.04.78;

Ugo FAVA, Paolo Lodovico CRISTOFANI MENCACCI, Chiara GANZ, presenti, ringraziano i Soci per la fiducia e dichiarano di accettare l'incarico.

L'assemblea dei Soci, inoltre, all'unanimità

delibera

- di confermare quali componenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024:

- ◆ Carlo LAZZARINI, Presidente, nato a Lucca il 31.10.65;
- ◆ Patrizia PAOLINI nata a Lucca il 18.08.77
- ◆ Andrea ROSSI nato a Lucca il 4.03.70;

- di nominare quali membri supplenti del Collegio Sindacale, che resteranno in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024:

- ◆ Marco TADDEUCCI nato a Lucca il 2.07.89;
- ◆ Eleonora VANNUCCI nata a Lucca il 22.11.72;

Carlo LAZZARINI e Andrea ROSSI, presenti, ringraziano i Soci per la fiducia e dichiarano di accettare l'incarico, rispettivamente di Presidente e di Componente Effettivo del Collegio Sindacale.

Si delibera inoltre di mantenere i compensi annui inalterati:

Presidente del Consiglio di Amministrazione Euro 18.000;

Consigliere di Amministrazione Euro 6.000

Presidente del Collegio Sindacale Euro 8.000

Componente del Collegio Sindacale Euro 5.000

Dopodiché il Presidente FAVA propone ai Soci di nominare il Consigliere Paolo Lodovico Cristofani Mencacci, quale Vicepresidente della Società. I Soci approvano all'unanimità.

Alle ore 9,50 la seduta si chiude previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
VANTAGGIATO Fabio


Il Presidente
FAVA Ugo
