

ESTRATTO
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 2 LUGLIO 2021
IN SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 2 Luglio 2021 alle ore 11,10 a seguito di avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 05/06/2021, al Foglio delle Inserzioni n.66, si è tenuta in seconda convocazione in Arezzo presso l'Hotel Minerva in via Fiorentina n.4, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di L.F.I. S.p.a., con sede sociale in Arezzo, Via Guido Monaco, 37, Codice Fiscale e n. iscrizione 00092220516 del Registro delle Imprese di Arezzo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Bilancio esercizio 2020 e relativa relazione sulla gestione;
- 3) Nomina Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
- 4) Conferimento dell'incarico di Revisione Legale e determinazione compenso;
- 5) Varie eventuali.

Presiede l'Assemblea, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Maurizio Seri, il quale, sentito il parere dei partecipanti e ricevutone il consenso, chiama ad assumere le funzioni di Segretaria verbalizzante l'Avv. Silvia Cordeiro Guerra.

Il Presidente, constatato che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana il giorno 05/06/2021, al Foglio delle Inserzioni n.66 ed è stato inviato ai Soci, mediante posta elettronica certificata, con comunicazione del 31.05.2021 prot. 1034;
- sono presenti, in proprio o per delega, i Soci:
- **RATP DEV ITALIA s.r.l.**, titolare di n. 61.743 azioni del valore nominale di € 370.458,00, rappresentanti l' 11,70 % del capitale sociale, in persona del Dott. Alessandro Stocchi, munito di delega scritta dell'Amministratore Delegato Roberto Rossin;
- **TRA.IN S.p.a.** Siena, titolare di n. 44.967 azioni del valore nominale di € 269.802,00, rappresentanti l' 8,52 % del capitale sociale, in persona del Presidente Leonardo Tafani;
- **ATAF Gestioni srl** Firenze, titolare di n. 21.965 azioni del valore nominale di € 131.790,00, rappresentanti il 4,16 % del capitale sociale, in persona del Rag. Massimo Zoi, munito di delega scritta dell'Amministratore Delegato Ing. Stefano Bonora;
- **TIEMME S.p.a.**, titolare di n. 2.312 azioni del valore nominale di € 13.872,00, rappresentanti lo 0,43 % del capitale sociale, in persona del Rag. Massimo Zoi munito di delega scritta del Presidente Massimiliano Dindalini;
- **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.**, titolare di n. 17.401 azioni del valore nominale di € 104.406,00 rappresentanti il 3,30% del capitale sociale, in persona del Sig. Federico Ciccarelli, con delega scritta della Direzione Generale, in persona del Dott. Sergio Auristo;
- **Provincia di Arezzo**, titolare di n. 27.962 azioni del valore nominale di € 167.772,00, rappresentanti il 5,30% del capitale sociale, in persona del Dott. Mauro Mancini Proietti, munito di delega scritta del Presidente Silvia Chiassai;
- **Provincia di Siena**, titolare di n. 21.944 azioni del valore nominale di € 131.664,00, rappresentanti il 4,16% del capitale sociale, in persona del Sig. Edo Zacchei, munito di delega scritta del Presidente Silvio Franceschelli;
- **Comune di Montepulciano**, titolare n. 21.150 azioni del valore nominale di € 126.900,00, rappresentanti il 4,01% del capitale sociale, in persona dell'Assessore al bilancio Beniamino Barbi munito di delega scritta del Sindaco Michele Angiolini;
- **Comune di Sinalunga**, titolare di n. 14.500 azioni del valore nominale di € 87.000,00, rappresentanti il 2,74% del capitale sociale, in persona del Sindaco Edo Zacchei;
- **Comune di Monte S.Savino**, titolare di n. 13.539 azioni del valore nominale di € 81.234,00 rappresentanti il 2,56% del capitale sociale, in persona dell'Assessore Nicola Meacci, munito di delega scritta del Sindaco Margherita Gilda Scarpellini;

- **Comune di Civitella in Val Chiana**, titolare n. 11.684 azioni del valore nominale di € 70.104,00, rappresentanti il 2,21% del capitale sociale in persona del Sindaco Ginetta Menchetti;
 - **Comune di Cortona**, titolare n. 25.125 azioni del valore nominale di € 150.750,00, rappresentanti il 4,76% del capitale sociale, in persona dell'Assessore Silvia Spensierati, munita di delega scritta del Sindaco Luciano Meoni;
 - **Comune di Montemignao**, titolare n. 323 azioni del valore nominale di € 1.938,00, rappresentanti lo 0,06% del capitale sociale, in persona della Sig. Ducci Eleonora, munita di delega scritta del Sindaco Roberto Pertichini;
 - **Comune di Talla**, titolare n. 2.696 azioni del valore nominale di € 16.176,00, rappresentanti lo 0,51% del capitale sociale, in persona del Sindaco Ducci Eleonora;
 - **Comune di Castiglion Fiorentino**, titolare di n. 11.221 azioni del valore nominale di € 67.326,00, rappresentanti il 2,12% del capitale sociale in persona del Vice-Sindaco Devis Milighetti, munito di delega scritta del Sindaco Mario Agnelli;
 - **Comune di Bibbiena**, titolare di n.10.335 azioni del valore nominale di € 62.010,00, rappresentanti l'1,96% del capitale sociale in persona del Sindaco Dr. Filippo Vagnoli;
 - **Comune di Foiano della Chiana**, titolare di n.10.210 azioni del valore nominale di € 61.260,00, rappresentanti 1,93% del capitale sociale in persona della Sig. Roberta Casini , munita di delega scritta del Sindaco Francesco Sonnati;
 - **Comune di Torrita**, titolare di n. 9.500 azioni del valore nominale di € 57.000,00, rappresentanti l' 1,80% del capitale sociale in persona dell'Assessore Mario Landolfi, munito di delega scritta del Sindaco Giacomo Grazi;
 - **Comune di Marciano della Chiana**, titolare di n. 4.691 azioni del valore nominale di € 28.146,00, rappresentanti lo 0,88% del capitale sociale, in persona della Sig. Roberta Casini , munita di delega scritta del del Sindaco Maria De Palma;
 - **Comune di Lucignano**, titolare di n. 4.528 azioni del valore nominale di € 27.168,00, rappresentanti lo 0,85% del capitale sociale, in persona del Sindaco Roberta Casini;
 - **Comune di Subbiano**, titolare di n. 3.098 azioni del valore nominale di € 18.588,00, rappresentanti lo 0,58% del capitale sociale in persona del Vice Sindaco Paolo Domini, munito di delega scritta Sindaco Ilaria Mattesini;
 - **Comune di San Casciano dei Bagni** , titolare di n. 3.000 azioni del valore nominale di € 18.000,00, rappresentanti lo 0,56% in persona del Sig. Mario Landolfi, munito di delega scritta del Sindaco Agnese Carletti;
 - **Comune di Trequanda**, titolare di n. 2.000 azioni del valore nominale di € 12.000,00, rappresentanti lo 0,37% del capitale sociale, in persona del Sig. Mario Landolfi, munito di delega scritta del Sindaco Roberto Machetti;
 - **Comune di Capolona**, titolare di n.1.942 azioni del valore nominale di € 11.652,00, rappresentanti lo 0,36% del capitale sociale in persona del Sindaco Mario Francesconi;
 - **Giulio Bigozzi**, titolare di n.17 azioni del valore nominale di € 102,00;
 - **L.F.I. Spa**, titolare di n 61.383 azioni proprie del valore nominale pari ad € 368.298, rappresentanti l' 11,64% del capitale sociale, nella persona del Presidente Maurizio Seri;
-
- che sono quindi presenti complessivamente n.26 Soci, portatori di n. 409.236 azioni del valore nominale di € 2.455.416,00, rappresentanti il 77,66% del totale di n. 527.292 azioni, costituenti l'intero capitale sociale di € 3.163.752,00;
 - che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione:
 - Maurizio Seri - Presidente
 - Federico Biancucci - Vice Presidente
 - Piero Sassoli - Amministratore Delegato
 - Giovanni Bechelli - Consigliere
 - Roberto Gonnelli - Consigliere
 - Luca Ricci - Consigliere
 - È assente giustificata la Consigliera Irene Vannuccini
 - che sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale:

- Dott. Stefano Parati
- D.ssa Carla Vilucchi
- Rag. Lea Pimpolari
- Presidente
- Sindaco
- Sindaco

Ciò premesso e rilevato, il Presidente

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi di legge e di Statuto.

Esaurite le formalità di rito il Presidente, dà inizio alla seduta e introduce la discussione del

OMISSIS

Punto n.3 all'o.d.g

"Nomina Collegio Sindacale e determinazione dei compensi"

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, il Collegio Sindacale è giunto alla scadenza naturale del suo mandato ed occorre quindi procedere al rinnovo del suddetto organo.

Il Presidente dà atto, che a norma di Statuto (art.34) , sono state presentate due liste, una dai soci pubblici (Categoria A) , con l'indicazione di due nominativi, corrispondenti al numero di componenti del Collegio Sindacale ad essi riservati, e l'altra dai soci privati, (categoria B) con l'indicazione di un nominativo, corrispondente al numero di componenti del Collegio Sindacale ad essi riservati .

Il Presidente dà lettura dei nominativi che sono il Dott. Stefano Parati per il quale viene proposta la nomina a Presidente del Collegio e la Rag. Lea Pimpolari , espressi dai soci pubblici e la Dott. Carla Vilucchi, espressa dai soci privati, facendo presente che tutte le succitate persone hanno rilasciato e sottoscritto, in calce alle liste, esplicita dichiarazione di accettare, in caso di elezione, la carica e che nei loro confronti non sussiste nessuna delle cause di impedimento, previste dalla legge, per lo svolgimento delle funzioni.

Come noto si tratta quindi di una conferma dell'attuale composizione del Collegio Sindacale.

In merito ai nominativi dei sindaci supplenti i Soci pubblici si esprimono perché siano nominati il Rag. Giuliano Faralli ed il Rag. Massimiliano Brogi.

L'incarico è per il prossimo triennio 2021-2023 e relativamente ai compensi la proposta è quella di confermarli nell'attuale misura consistente in:

- € 4.500,00 emolumento lordo annuo per il Presidente;
- € 3.000,00 emolumento lordo annuo per i Sindaci Effettivi;
- € 100,00 gettone di presenza lordo per ogni seduta per la partecipazione alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

1) di nominare per il triennio 2021/2023, e precisamente sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

- **Presidente: Stefano Parati**, nato a Arezzo il 5 Luglio 1968, ed ivi residente in Loc. Il Bivio n.30 CF: PRTSFN68L05A390F, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Arezzo al n.522 Sez.A dal 7.12.2000 e al Registro dei Revisori Contabili al n.121762 dal 27.07.2001;

- **Sindaco Effettivo: Lea Pimpolari**, nata a Fabro (TR) il 26 agosto 1963 e residente in Chiusi (SI), via Podere Sant'Anna n.49 CF: PMPLEA63M66D454R, iscritta all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali del Circondario di Montepulciano al n.42 dal 1.1.1986 e nel Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti al n. 45942 dal 21.04.1995;

- **Sindaco Effettivo: Carla Vilucchi**, nata a Castiglion Fiorentino il 25 Luglio 1969 e residente in Arezzo, via Beato Angelico n.25, CF: VLCCRL69L65C319V, iscritta all'Albo Dei

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Arezzo al n.542 dal 6.09.2001 ed all'Albo dei Revisori contabili al n.87614 dal 27.01.1992;

- **Sindaco Supplente: Giuliano Faralli** nato a Marciano della Chiana il 21.01.1957 ed ivi residente in Via Ugo Foscolo n.11 CF FRLGLN57A21E933L, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Arezzo al n.282A dal 9.05.1991e nel Registro dei Revisori Ufficiali dei Conti al n.22566 dal 21.04.1995;

- **Sindaco Supplente: Massimiliano Brogi**, nato a Bibbiena (AR) il 22 Settembre 1962, e residente in Poppi (AR) via Becarino n.19, CF: BRGMSM68P22A851V, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Arezzo- Sezione A al n. 293 dal 09.05.1991, e al Registro dei Revisori Contabili al n. 8302 dal 12.04.1995.

2) Di determinare i compensi nella seguente misura:

- € 3.000,00 emolumento lordo annuo per i sindaci effettivi ed € 4.500,00 emolumento lordo annuo per il Presidente in virtù della maggiorazione di legge prevista per il ruolo.

- € 100,00 gettone di presenza lordo per ogni seduta per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

In relazione agli impegni inerenti lo svolgimento del proprio mandato, i componenti del Collegio Sindacale che debbono recarsi fuori dal capoluogo dove ha sede legale la società o che risiedono fuori della stessa, avranno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio sostenute e documentate, con specifico riferimento alle tabelle ACI per gli spostamenti effettuati con mezzo proprio.

I membri effettivi del Collegio Sindacale, presenti alla seduta, ringraziano per la rinnovata fiducia accordatagli dai Soci e dichiarano di accettare le rispettive cariche per il triennio 2021/2023, alle condizioni espresse in delibera.

OMISSIS

Alle ore 12,00 il Presidente, terminata la trattazione degli argomenti all'o.d.g. e constatato che nessuno chiede la parola, dà lettura del presente verbale, che ottiene l'approvazione all'unanimità dei Soci. L'Assemblea è conclusa e la seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO
Avv. Silvia Cordeiro Guerra

IL PRESIDENTE
Rag. Maurizio Seri