



RETIAMBIENTE

**Verbale dell'Assemblea ordinaria del 12 settembre 2018
- seconda convocazione -**

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 10.00 presso la Camera di Commercio di Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, si è tenuta **in seconda convocazione** l'Assemblea Ordinaria dei soci della società Retiambiente S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni;
- Nomina del Consigliere/a del CdA a norma di statuto e secondo le modalità previste dell'art. 11 comma.4 del D.Lgs n. 176/2016 a seguito della rinuncia alla nomina da parte della Dott.ssa Gabriella Solari, ;
- Illustrazione del percorso tecnico-amministrativo del processo di fusione per incorporazione;
- Varie ed eventuali.

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

Daniele Fortini, Presidente del CdA

Matteo Trumpy, consigliere del CdA

Giuseppe Maurizio Gatti, consigliere del CdA

Fabrizio Miracolo, consigliere del CdA

Juri Scardigli, Presidente del Collegio sindacale

Eleonora Bartolomei, Membro effettivo del Collegio sindacale

Daniela Venturini, Membro effettivo del Collegio sindacale

Alle ore 12:35, ai sensi dello Statuto, assume la presidenza Daniele Fortini, Presidente del CdA, il quale verificata la regolarità della convocazione, constatata la presenza dei rappresentanti dei



RETIAMBIENTE

Comuni (Sindaci o loro delegati) come da registro di cui **all'Allegato A** per n. 29 presenti e per un totale di azioni rappresentate pari al 79,13% del capitale dichiara aperta la seduta.

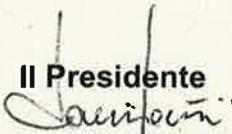
Il presidente chiama a fungere da Segretario il Dott. Sandro Gallo.

Il Presidente Fortini prende la parola rilevando che l'assemblea, nella fase immediatamente precedente all'apertura formale della seduta, ha espresso l'esigenza di approfondire alcuni aspetti afferenti la legittimità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria svoltasi il 19 giugno 2018. Pertanto, il Presidente, prendendo atto di tale richiesta, propone di aggiornare la seduta in modo che il CdA possa svolgere gli approfondimenti del caso e dare conto degli esiti, opportunamente documentati, all'Assemblea nella prossima seduta da convocare quanto prima. L'Assemblea all'unanimità dei soci presenti, n. 29 per una quota del capitale sociale rappresentato pari all'79,13%, da mandato al Presidente Fortini di verificare la legittimità delle deliberazioni dell'assemblea del 19 giugno 2018 inviando a tutti i soci, preventivamente alla prossima seduta dell'Assemblea, la documentazione istruttoria in merito.

L'assemblea impegna altresì, all'unanimità, il Presidente a riferire direttamente all'Assemblea, nella prossima seduta da convocarsi quanto prima, sull'esito dell'istruttoria.

Non essendovi ulteriori interventi e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 12:50.

Il Presidente


Daniele Fortini

Il Segretario


Sandro Gallo