

PUBLIACQUA S.p.A.

Sede Via Villamagna 90/c - Firenze

Capitale Sociale € 150.280.056,72 interamente versato

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 8 luglio 2013, alle ore 10,30 presso l'Impianto dell'Anconella – Via Villamagna 39 - Firenze, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti di Publiacqua S.p.A.

Ai sensi dello Statuto e con il consenso di tutti i presenti, assume la presidenza il Vice Presidente della società Caterina Ammendola, il quale, sempre con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretaria Sarah Fontana.

Il Vice Presidente rileva e fa constatare:

- che l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e dell'art. 14 dello Statuto è stata convocata nei termini con lettera raccomandata A/R, datata 12 giugno 2013 prot. 30969, rettificata con raccomandata a/r del 17/6/2013 per lo spostamento della data della seconda convocazione dal 5 all' 8 luglio 2013 e successivamente integrata con lettera del 5 luglio 2013, inoltrata per fax ed email, per l'inserimento di un ulteriore punto all'ordine del giorno; dà atto che le convocazioni sono tutte trasmesse ai sensi di Statuto a tutti i Soci, ai Componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci Revisori;
- che il bilancio è stato depositato presso la sede della società nei termini di legge ai sensi dell'art. 2429 Codice Civile;
- che sono presenti gli azionisti, nelle persone di:

CONSIAG S.p.A., intestatario e titolare di n. 7.263.145 azioni per nominali € 37.477.828,20, (pari al 24,94%) rappresentato dal procuratore speciale Luciano Baggiani.

PUBLISERVIZI S.p.A., intestatario e titolare di n. 126.000 azioni per nominali € 650.160,00, (pari allo 0,43%) rappresentata da Andrea Bonechi.

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI, intestatario e titolare di n. 2.912 azioni per nominali € 15.025,92, (pari allo 0,01%) rappresentato da Luciano Bartolini, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Silvia Tacconi.

COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA, intestatario e titolare di n. 2.912 azioni per nominali € 15.025,92, (pari allo 0,01%) rappresentato da Maurizio Semplici, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Sestilio Dirindelli.

COMUNE BORGO SAN LORENZO, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Giovanni Bettarini, Sindaco.

COMUNE DI CALENZANO, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Alessio Biagioli, Sindaco.

COMUNE DI CAMPI BISENZIO, intestatario e titolare di n. 17.708 azioni per nominali € 91.373,28 (pari allo 0,06%) rappresentato da Emiliano Fossi, Sindaco.

COMUNE DI CAVRIGLIA, intestatario e titolare di n. 110.588 azioni per nominali € 570.634,08 (pari allo 0,38%) rappresentato da Ivano Ferri, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Edgardo Prospero.

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO, intestatario e titolare di n. 240.642 azioni per nominali € 1.241.712,72 (pari allo 0,83%) rappresentato da Riccardo Nocentini, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Fabrizio Giovannoni.

COMUNE DI FIRENZE, intestatario e titolare di n. 6.309.726 azioni per nominali € 32.558.186,16, (pari al 21,67%) rappresentato da Matteo Renzi, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Alessandro Petretto.

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI, intestatario e titolare di n. 2.912 azioni per nominali € 15.025,92 (pari allo 0,01%) rappresentato da Alberto Bencistà, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Paolo Sottani.

COMUNE DI IMPRUNETA, intestatario e titolare di n. 2.912 azioni per nominali € 15.025,92 (pari allo 0,01%) rappresentato da Alessio Calamandrei, Sindaco.

COMUNE DI INCISA VALDARNO, intestatario e titolare di n. 82.514 azioni per nominali € 425.772,24 (pari allo 0,28%) rappresentato da Fabrizio Giovannoni, Sindaco.

COMUNE DI MONTALE, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da David Scatragli, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Lucio Avanzo.

COMUNE DI MONTEMURLO, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Mauro Lorenzini, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Simone Calamai.

COMUNE DI PIAN DI SCO', intestatario e titolare di n. 77.865 azioni per nominali € 401.783,40, (pari al 0,27%) rappresentato da Nazareno Betti, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Edgardo Prospero.

COMUNE DI PISTOIA, intestatario e titolare di n. 1.150.321 azioni per nominali € 5.935.656,36, (pari al 3,95%) rappresentato da Samuele Bertinelli, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Daniela Belliti.

COMUNE DI POGGIO A CAIANO, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Marco Martini, Sindaco.

COMUNE DI PONTASSIEVE, intestatario e titolare di n. 304.353 azioni per nominali € 1.570.461,48 (pari allo 1,05%) rappresentato da Marco Mairaghi, Sindaco.

COMUNE DI PRATO, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Roberto Cenni, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Goffredo Borchì.

COMUNE DI QUARRATA, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Marco Mazzanti, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Romiti Gabriele.

COMUNE DI REGGELLO, intestatario e titolare di n. 205.138 azioni per nominali € 1.058.512,08, (pari al 0,70%) rappresentato da Cristiano Benucci, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Fabrizio Giovannoni.

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA, intestatario e titolare di n. 2.912 azioni per nominali € 15.025,92, (pari allo 0,01%) rappresentato da Massimiliano Pescini, Sindaco.

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO, intestatario e titolare di n. 251.928 azioni per nominali € 1.299.948,48, (pari allo 0,87%) rappresentato da Maurizio Viligiardi, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Fabrizio Segoni.

COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Marco Semplici, Sindaco.

COMUNE DI SCANDICCI, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Simone Gheri, Sindaco.

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE, intestatario e titolare di n. 131.368 azioni per nominali € 677.858,88, (pari allo 0,45%) rappresentato da Eugenio Patrizio Mungai, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di Gianfranco Spinelli

COMUNE DI SCARPERIA, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Federico Ignesti, Sindaco.

COMUNE DI SESTO FIORENTINO, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Gianni Gianassi, Sindaco.

COMUNE DI SIGNA, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Alberto Cristianini, Sindaco, ovvero da suo delegato nella persona di La Placa Federico.

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA, intestatario e titolare di n. 2.912 azioni per nominali € 15.025,92, (pari allo 0,01%) rappresentato da Sestilio Dirindelli, Sindaco.

COMUNE DI VICCHIO, intestatario e titolare di n. 103.629 azioni per nominali € 534.725,64, (pari allo 0,36%) rappresentato da Roberto Izzo, Sindaco.

ACQUE BLU FIORENTINE spa, intestatario e titolare di n. 11.649.617 azioni per nominali € 60.112.023,72, (pari al 40,00%) rappresentato da Alberto Irace, Presidente, ovvero da suo delegato nella persona di Emanuela Cartoni.

Che sono presenti oltre a sé medesimo anche l'Amministratore Delegato Alberto Irace, i Consiglieri Erasmo d'Angelis, Luca Nivarra, Maria Elena Boschi, Andrea Bossola nonché il Presidente del Collegio Sindacale Michele Marallo ed i Sindaci revisori Sandro Santi e Carlo Ridella.

Sono conseguentemente presenti in proprio e per delega, rilasciate in conformità dell'art. 2372 c.c. e conservate in atti, n.33 soci (n.16 in proprio e n.17 per delega) portatori di n. 28.253.802 azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, per un importo capitale pari ad Euro 145.789.618,32 pari al 97,02% circa del capitale sociale.

Sono assenti i Soci: Comune di Castelfranco Sopra, Comune di Loro Ciuffenna, Comune di Montevarchi, Comune di Pelago, Comune di Rignano sull'Arno, Comune di Rufina, Comune di Terranuova Bracciolini, Comune di Agliana, Comune di Sambuca Pistoiese, Comune di Barberino di Mugello, Comune di Cantagallo, Comune di Carmignano, Comune di Lastra a Signa, Comune di Vaglia, Comune di Vaiano, Comune di Vernio, Comune di San Godenzo, Comune di Londa, Comune di Dicomano.

Il tutto per complessive n. 870.240 azioni e per un importo capitale pari a Euro 4.490.438,40 pari al 2,99% circa del capitale sociale.

Pertanto, il Vice Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ai sensi di legge e dello Statuto, e atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Il Vice Presidente, chiuse le operazioni formali, apre la discussione alle ore 10,55

- 1) Bilancio al 31/12/2012: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina amministratori e designazione del Presidente
- 3) Nomina società di revisione

— omissis —

MISSISS

0 Missis

OMISSIS

L'Assemblea approva a maggioranza la proposta,

— omissis —

, e nomina:

- Filippo Vannoni Consigliere e Presidente della società sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 confermando l'emolumento di euro 87.300 in conformità alla normativa vigente;
- Monia Monni Consigliere della società sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 confermando l'emolumento di euro 22.000 in conformità alla normativa vigente.

omissis

Non essendovi altro da deliberare, il Vice Presidente scioglie la riunione, previa lettura e approvazione del verbale, anche ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2435 C.C., alle ore 12,00.

La Segretaria
Sarah Fontana

Il Vice Presidente
Caterina Ammendola

