

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 5 ottobre 2015, alle ore 12,25 presso Italiana Hotels Florence – Viale Europa 205 - Firenze, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti di Publiacqua S.p.A immediatamente dopo l'Assemblea straordinaria dei Soci.

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

Il Presidente rileva e fa constatare:

- o che ai sensi del Codice Civile e dell'art. 14 dello Statuto l'Assemblea Ordinaria è stata convocata nei termini a mezzo posta elettronica certificata, datata 2 settembre 2015 prot. 45429, e 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;
- o che sono presenti gli azionisti, nelle persone di:

— OMISSIS —

omissis

OLIVETTI

— Omissis —

Quisquam

— Omissis —

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

ORDINE DEL GIORNO

- **Rinnovo cariche sociali: nomina amministratori e sindaci;**

Il Presidente ricorda che oggi i Soci sono stati chiamati a deliberare il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

— Omissis —

omissis

A seguito delle proposte formulate, non essendovi altro da discutere, il Presidente sottopone la delibera in votazione e

l'Assemblea dei soci all'unanimità delibera di nominare sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017:

Per il consiglio di Amministrazione

- Filippo Vannoni Consigliere e Presidente della società confermando l'emolumento di euro 87.300 annui omnicomprensivi;
- Simone Barni Consigliere e Vicepresidente della società confermando l'emolumento di euro 33.000 annui omnicomprensivi;
- Alessandro Carfi consigliere designato Amministratore Delegato confermando l'emolumento di euro 22.000 come consigliere; per la carica di Amministratore Delegato l'emolumento viene confermato in euro 72.000 annui omnicomprensivi anche dell'emolumento di Consigliere, salvo il premio di risultato che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- Eva Carrai, Stefano Cristiano, Carolina Massei, Andrea Bossola e Giovanni Giani Consiglieri della società confermando per ciascuno l'emolumento di euro 22.000 annui omnicomprensivi;

Per il Collegio Sindacale

- Michele Marallo Presidente del Collegio Sindacale confermando l'emolumento di euro 25.000 annui omnicomprensivi
- Alberto Pecori e Giulia Massari Sindaci effettivi confermando per ciascuno l'emolumento di euro 21.000 annui omnicomprensivi
- Giuliana Partilora e Alessandro Garzon Sindaci supplenti

— OMISSIS —

— Omissis —

Non essendovi altro da deliberare alle ore 12,30 la riunione viene terminata, previa redazione e lettura del presente verbale.

La Segretaria

Sarah Fontana



Il Presidente

Filippo Vannoni

