S.p.A.
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 48.205.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00036145 00009EA0 WDX32001
00023287 18/06/2015 09:00:49
4578-00088 EB476574124935 50
IDENTIFICATIVO : 01131160270747
0 1 13 116027 074 7

****

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N.4 /2015

****

Per l'anno duemilaquindici, il giorno 17 LUGLIO, alle ore 9:00, presso la sede del Comune di Lucca, via S. Giustina n.6, socio Unico di Lucca Holding S.p.A., è stata regolarmente convocata via pec, con lettera prot. n. 1283/2015 del 19.06.2015, l'Assemblea dei soci della Società Lucca Holding S.p.A., per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Esame ed Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 e relativi documenti allegati;
2) Esame del bilancio consolidato chiuso al 31.12.2014 e relativi documenti allegati;
3) Nomina Organo Amministrativo Lucca Holding S.p.A. ex art. 13 Statuto sociale;
4) Iniziative per l'acquisto di azioni Polis S.p.A., in esecuzione della Deliberazione CC n.17/2015 - aggiornamento;
5) Nomine società del gruppo – determinazioni;
6) Assunzione presso LH S.p.A. in data 16.02.2015 – trasformazione a tempo indeterminato possibilità di usufruire del c.d. "*Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2015*" - aggiornamento;
7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- **Comune di Lucca**, socio unico titolare del 100% del capitale sociale, nella persona del Sindaco Prof. Alessandro Tambellini;
- **Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A.**, Dott. Andrea Bortoli;
- **Collegio Sindacale**, nelle persone del Presidente Dott. Claudio Del Prete e dei Sindaci effettivi Dott. Marco Neri e Dott.ssa Alisia Del Grande.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art.11 dello statuto sociale, l'Amministratore Unico dott. Andrea Bortoli.

Il Presidente invita a partecipare le dipendenti di LH S.p.A., Dott.ssa Laura Buonaccorsi e Dott.ssa Daniela Di Monaco; a quest'ultima, per unanime decisione, vengono affidate le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente chiede l'autorizzazione ai presenti a far presenziare alla presente Assemblea il dott. Alberto Bertolaccini, della segreteria del Sindaco di Lucca, l'Assemblea autorizza.

LUCCA HOLDING S.p.A.
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 492873 fax. n.0583/464112
e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it

SpA
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 48.205.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Assiste all'Assemblea anche l'Assessore Giovanni Lemucchi, assessore con delega alle società partecipate del Comune di Lucca.

Il Presidente fa notare che, essendo presente l'intero capitale sociale, detenuto dal socio unico Comune di Lucca, nella persona del Sindaco, nonché l'Amministratore Unico e l'intero Collegio Sindacale, l'Assemblea deve considerarsi validamente costituita e può legittimamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1.In merito al **primo punto** posto all'ordine del giorno, ossia "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2014 E RELATIVI DOCUMENTI ALLEGATI" l'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., dott. Andrea Bortoli, presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio di LH S.p.A. chiuso al 31.12.2014, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, relazione dell'Amministratore Unico, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione. Il dott. Andrea Bortoli ricorda come il bilancio di esercizio al 31.12.2014 di LH S.p.A. chiude con un utile pari ad **€ 2.040.928.**

A conclusione di quanto esposto l'Amministratore Unico propone all'Assemblea la seguente destinazione del risultato di esercizio:

- a riserva legale **Euro 102.046,** pari al 5% dell'utile netto;
- al socio, quale distribuzione di dividendi, **Euro 1.900.000** da corrispondere in una o più soluzioni, avuto riguardo al percepimento da parte della società dei dividendi già deliberati dalle società controllate, ma ancora non pagati;
- a riserva straordinaria **Euro 38.882.**

Il socio unico – Comune di Lucca, nella persona Sindaco prof. Alessandro Tambellini, esprime soddisfazione per il risultato di bilancio conseguito ed informa che il bilancio di esercizio di LH spa chiuso al 31.12.2014 è stato oggetto di discussione nella seduta del 10 luglio scorso della Commissione Partecipate ed in apposito Consiglio Comunale nella seduta del **14 luglio 2015** e approva il bilancio e la destinazione dell'utile di esercizio, così come proposto dall'Amministratore Unico della società.

2.In relazione al **secondo punto** posto all'ordine del giorno, ossia "ESAME DEL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31.12.2014 E RELATIVI DOCUMENTI ALLEGATI" viene presentato con riferimento alle principali voci il bilancio consolidato al 31.12.2014 di Lucca Holding S.p.A., della relazione sulla gestione e della relazione della società di revisione e l'Assemblea prende atto dell'utile consolidato di esercizio di Euro 3.863.513 di cui Euro 1.623.347 di pertinenza del Gruppo comunale.

LUCCA HOLDING S.p.A.
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 492873 fax. n.0583/464112
e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it

SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 48.205.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Omissis

LUCCA HOLDING S.p.A.
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 492873 fax. n.0583/464112
e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it

SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 48.205.467,00 i.v
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Omissis

LUCCA HOLDING S.p.A.
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 492873 fax. n.0583/464112
e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it

SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 48.205.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Omissis

LUCCA HOLDING S.p.A.
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 492873 fax. n.0583/464112
e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it

SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap soc. € 48.205.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Omissis

LUCCA HOLDING S.p.A.
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 492873 fax. n.0583/464112
e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it

SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 48.205.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Omissis

LUCCA HOLDING S.p.A.
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 492873 fax. n.0583/464112
e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it

SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 48.205.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Omissis

LUCCA HOLDING S.p.A.
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 492873 fax. n.0583/464112
e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it

SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 48.205.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Omissis

LUCCA HOLDING S.p.A.
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 492873 fax. n.0583/464112
e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it

SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: via dei Bichi n.340, S.Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 48.205.467,00 i.v.
C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

OMISSIS

Null'altro essendoci da discutere alle ore 10:30 il Presidente Dott. Andrea Bortoli dichiara conclusa la seduta previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Daniela Di Monaco

L'Amministratore Unico
Dott. Andrea Bortoli

LUCCA HOLDING S.p.A.
SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 492873 fax. n.0583/464112
e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it

N. 105052 del Repertorio

Io sottoscritto dr. DOMENICO COSTANTINO, Notaio in Lucca, iscritto al Collegio Notarile di Lucca, certifico che il presente estratto, formato di dieci facciate, oltre questa, è conforme a quanto riportato alle pagine 2012/000173, 2012/000174, 2012/000175, 2012/000176, 2012/000177, 2012/000178, 2012/000179, 2012/000180, 2012/000181 e 2012/000182 del Libro Verbali delle Assemblee della **"LUCCA HOLDING S.P.A."** con unico socio, con sede in Lucca, frazione San Marco, Via dei Bichi n.340, capitale sociale Euro 48.205.467,00 interamente versato, numero di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca: 01809840463, libro recante la vidimazione iniziale da me eseguita in data 8 aprile 2013, rep.n. 102147, ed a me esibito per la collazione.

Certifico, altresì, che il contenuto delle parti omesse non annulla nè modifica il contenuto di quanto riportato.

Si rilascia a richiesta della società per gli usi consentiti.

Lucca, viale Regina Margherita n. 163, venti luglio duemilaquindici.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Lucca
Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 30 LUG 2015
Al n. 1762 serie

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI LUCCA
Michele Cristaldi

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Lucca - Direzione Provinciale di Lucca

Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale documento conservato presso la Società.