

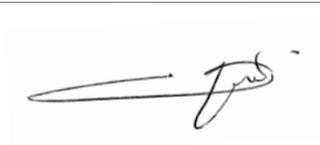
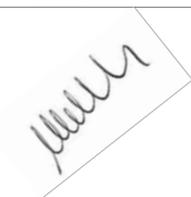
Publiservizi S.P.A. con sede legale in Empoli (FI), Via Garigliano n. 1 - Capitale Sociale € 31.621.353,72 int. vers.- Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Firenze n. 91002470481.

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE
DEL GIORNO 5 LUGLIO 2022**

Il giorno 5 (CINQUE) del mese di LUGLIO 2022 alle ore 10.00 presso la sala riunione dell'Hotel da Vinci in Viale Palmiro Togliatti, 157 – 50059 Spicchio-Sovigliana (FI), essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione del giorno 29 giugno 2022 alle ore 8.30, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea generale ordinaria degli Azionisti di Publiservizi S.p.A.

Ai sensi dell'art. 17 dello statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Marco Baldassarri il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario il rag. Alessandro Valguarnera.

- Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: l'Avv. Marco Baldassarri (Presidente) e il Dott. Filippo Sani (Amministratore Delegato);
- Per il Consiglio di Amministrazione è assente giustificata: la dott.ssa Lucia Coccheri (Consigliere).
- Per il Collegio Sindacale è presente: il Presidente Dott. Stefano Girdali, il Sindaco effettivo Olimpia Banci ed il Sindaco effettivo Leonardo Sforzi.
- Il Presidente rileva e fa costatare che sono presenti i seguenti azionisti:



Comune socio	Quota capitale	%	n. di azioni	Rappresentante	Luogo e data di Nascita	Qualifica
CAPRAIA E LIMITE	645.371,10	2,041%	124.830	Alessandro Giunti	Capraia e Limite (FI), 27/07/1964	Sindaco
CASTELFIORENTINO	2.024.039,49	6,401%	391.497	Bruchi Simone	Empoli 31/08/1985	<i>Delegato</i>
CERRETO GUIDI	1.120.726,75	3,544%	216.775	Feri Paolo	Firenze, 15/02/1950	<i>Delegato</i>
CERTALDO	1.786.622,75	5,650%	345.575	Jacopo Masini	Firenze 15/02/1950	<i>Delegato</i>
EMPOLI	6.639.737,94	20,998%	1.284.282	Fabio Barsottini	Empoli (FI) 18/04/1993	<i>Delegato</i>
LAMPORECCHIO	285.988,89	0,904%	55.317	Daniele Tronci	Fucecchio 29/07/1981	<i>Delegato</i>
LARCIANO	138.850,69	0,439%	26.857	Castani Davide	Empoli (FI) 12/06/1985	<i>Delegato</i>
LASTRA A SIGNA	5.170,00	0,016%	1.000	Simone Londi	Firenze 29/07/1993	<i>Delegato</i>
MARLIANA	21.228,02	0,067%	4.106	Federico Bruschi	Pistoia 01/03/1987	Sindaco
MASSA E COZZILE	153.564,51	0,486%	29.703	Massimo Bicchi	Massa e Cozzile 21/02/1958	<i>Delegato</i>
MONSUMMANO TERME	420.703,58	1,330%	81.374	Libero Roviezzo	Pescia (PT) 20/04/1984	<i>Delegato</i>
MONTELUPO F.NO	1.807.499,21	5,716%	349.613	Simone Londi	Firenze 29/07/1993	<i>Delegato</i>
MONTEPERTOLI	309.331,44	0,978%	59.832	Alessio Mugnaini	Empoli, 09/01/1986	Sindaco
PISTOIA	8.268.546,44	26,149%	1.599.332	Margherita Semplici	Pistoia 25/08/1983	<i>Delegato</i>
PONTE BUGGIANESE	14.563,89	0,046%	2.817	Franco Sarti	Ponte Bugg. se 05/03/1952	<i>Delegato</i>
QUARRATA	711.283,43	2,249%	137.579	Niccolai Simone	Quarrata 18/05/1970	<i>Delegato</i>
SERRAVALLE PISTOIESE	927.379,09	2,932%	179.377	Luigi Gargini	Serravalle P. se 05/02/1953	<i>Delegato</i>

- La presente assemblea è regolarmente costituita ai sensi di legge e di statuto essendo rappresentati 4.889.866 (quattromilionioctocentoottantanovemilaottocentosessantasei) azioni su numero 6.116.316 (seimilionicentosedicimilatrecentosedici) azioni che compongono il capitale sociale.

- L'Assemblea è quindi atta a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO




1. Comunicazioni del Presidente;

2. Comunicazioni dell'Amministratore delegato;

3. Approvazione Bilancio d'esercizio 2021;

4. Eventuale ripartizione ai soci della riserva distribuibile da utili accantonati e determinazione delle modalità di pagamento della medesima;

5. Nomina Revisore Contabile;

6. Aggiornamento sul progetto di aggregazione "Multiutility";

7. Varie ed eventuali

Il Presidente informa l'Assemblea che sono presenti il rag. Luigi Remaschi ed il sig. Giuseppe Dentato della struttura tecnica della società.

Il Presidente introduce il **punto 1 dell'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente"** informando l'Assemblea che non ha comunicazioni da fare.

Il Presidente introduce il **punto 2 dell'ordine del giorno: "Comunicazioni dell'Amministratore Delegato"**, dando la parola al dott. Sani, il quale dichiara che non ha comunicazioni da fare.

Il Presidente introduce il **punto 3 dell'ordine del giorno "3. "Approvazione Bilancio d'esercizio 2021"** dando la parola all'Amministratore Delegato, dott. Filippo Sani, il quale, coadiuvato da apposite slide, procede quindi alla illustrazione del bilancio di esercizio 2021, evidenziando che lo stesso chiude con un utile di esercizio pari a Euro 21.121.909,34 (ventunmilionicentoventunmilanovecentonove/34). Procede, quindi, alla illustrazione dei risultati dell'esercizio attraverso un'ampia esposizione dei dati del bilancio, rinviando sia al fascicolo di bilancio, sia alla relazione del rischio aziendale, sia alla relazione sulla gestione, regolarmente depositati



presso la sede sociale.

L'amministratore delegato dà altresì lettura della parte finale della relazione sulla gestione, come segue: *"Il Consiglio di amministrazione, propone di destinare l'utile dell'esercizio 2021 pari ad euro 21.121.909,34 alla Riserva non distribuibile ai sensi dell'art.2426 n. 4 del codice civile e dei principi contabili OIC n 17 e n. 21, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il limite di legge di cui all'art. 2430c.c."*.

Il dott. Sani spiega ai soci che la normativa obbliga di destinare l'utile dell'esercizio a riserva non distribuibile mentre i dividendi incassati consentono di liberare detta riserva a vantaggio della riserva distribuibile.

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la lettura della relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2021.

Il Presidente del Collegio Sindacale **Dott. Stefano Giraldi**, constatato che non sono presenti i rappresentanti della società di revisione (Omnirev), dà lettura del giudizio espresso da detta società e contenuto nella relazione della stessa, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010. Prosegue quindi con la lettura della relazione del Collegio Sindacale dalla quale emerge il seguente Giudizio finale:

"Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza. Abbiamo infine verificato l'osservanza delle norme inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e quelle inerenti la predisposizione della relazione sul governo societario (art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016).



Il collegio sindacale concorda con la proposta formulata dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione in ordine alla destinazione dell'utile dell'esercizio.

Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, nonché le risultanze dell'attività svolta dall'organo di controllo contabile, società di revisione "Omnirev Srl" la quale ha provveduto a predisporre la propria relazione sul bilancio di esercizio, invita l'Assemblea ad approvare il bilancio così come redatto dal Consiglio di Amministrazione".

Il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale ed illustra brevemente la "Relazione del rischio Aziendale 2021", alla fine della lettura passa la parola ai soci, per eventuali interventi.

Il Presidente constatato che nessuno chiede la parola mette ai voti gli argomenti trattati:

in ordine al punto **3) Approvazione del bilancio di esercizio 2021**, l'Assemblea dei soci, con voto unanime reso per alzata di mano,

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio 2021, la nota integrativa e la relazione sulla gestione relativa all'esercizio 2021;
- 2) di destinare l'utile dell'esercizio 2021, pari ad Euro 21.121.909,34, alla Riserva non distribuibile ai sensi dell'art. 2426 n. 4 del codice civile e dei principi contabili OIC n 17 e n. 21, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il limite di legge di cui all'art. 2430 c.c;

Il Presidente passa ad illustrare il punto **4) Eventuale ripartizione ai soci della riserva distribuibile da utili accantonati e determinazione delle**



modalità di pagamento della medesima, dando la parola all'Amministratore

Delegato dott. Sani, il quale informa che da diversi soci sono pervenute

indicazioni per distribuire € 2.500.000, utilizzando la "Riserva Distribuibile".

Il consiglio di amministrazione propone quindi di distribuire un dividendo di

€ 2.500.000 che sarà liquidato, ai soci, in una unica soluzione:

- Euro 2.500.000 entro il 30/11/2022;

Il Presidente constatato che nessuno chiede la parola mette ai voti gli

argomenti trattati, In ordine al punto **4) Eventuale ripartizione ai soci della**

riserva distribuibile da utili accantonati e determinazione delle modalità di

pagamento della medesima, l'Assemblea dei soci, con voto unanime reso

per alzata di mano

delibera

di distribuire ai soci la riserva distribuibile da utili accantonati in misura pari

ad Euro 2.500.000 con le seguenti modalità:

- Pagamento di Euro 2.500.000 entro il 30 novembre 2022;

resta fermo il principio della compensazione di eventuali crediti vantati da

Publiservizi verso i soci alla data stabilita per i suddetti pagamenti.

Il Presidente introduce il punto **5) Nomina Revisore Contabile**, dando la

parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Stefano Giraldi, il quale

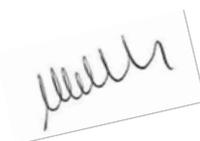
comunica all'Assemblea che è stata svolta una gara ad invito per la scelta

della suddetta Società di Revisione, per il triennio 2022-2024. Di tutte le

società invitate solo tre hanno fatto pervenire la loro offerta. L'offerta

migliore è risultata quella presenta dalla società **Omnirev S.r.l.**, attuale

revisore legale della nostra società, la quale si è aggiudicata la gara con una



offerta economica pari ad € 24.000,00 per il triennio 2022-2024.

Il Presidente ringrazia il dott. Giraldi e mette ai voti la proposta. In ordine al

punto 5) Nomina Revisore Legale, l'Assemblea dei soci, con voto unanime

reso per alzata di mano,

delibera

di affidare l'incarico alla società **Omnirev Srl**, con sede in Firenze P.zza Massimo D'Azeglio n. 39, Numero Iscrizione: 143938, Data Decreto Ministeriale: 17/04/2007, Gazzetta Ufficiale: n.34 del 27/04/2007, per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2013 per gli esercizi 2022-2023-2024, con scadenza alla data di assemblea dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso nell'incarico, riconoscendo alla stessa un compenso complessivo nel triennio pari ad Euro 24.000,00.

Alle ore 11,00 il Presidente propone all'Assemblea di sospendere l'attuale seduta per 30 (trenta) minuti per riprenderla alle ore 11,30 della stessa giornata per finire di trattare l'ultimo punto all'ordine del giorno e cioè il **punto 6) Aggiornamenti sul progetto di aggregazione "Multiutility"**.

Non essendoci altri interventi, il Presidente ringrazia i soci per l'attenzione e con il consenso dei presenti, alle ore 11.00 dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Rag. Alessandro Valguarnera

IL PRESIDENTE

Dott. Marco Baldassarri