

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 17 dicembre 2012, alle ore 15,00 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 Erasmo D'Angelis, Presidente della società, il quale, sempre con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretaria Sarah Fontana.

Il 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 7 dicembre 2012 prot. 52148 e trasmessa a tutti i Soci, ai Componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Sindaci Revisori;
- 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 dall'Amministratore Unico 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, Presidente, a mezzo di suo delegato nella persona di Daniela Belliti.

COMUNE DI AGLIANA, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari all'0,06%) rappresentato da Eleanna Ciampolini, Sindaco, a mezzo di suo delegato nella persona di Italo Fontana.

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, a mezzo di suo delegato nella persona di Filippo Ciolli.

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.

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 CANTAGALLO, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari alo 0,06%) rappresentato da Ilaria Bugetti, Sindaco, a mezzo di suo delegato nella persona di Paolo Gelli.

COMUNE DI DICOMANO, intestatario e titolare di n. 70.346 azioni per nominali € 362.965,36, (pari al 0,024%) rappresentato da Ida Ciucchi, Sindaco, a mezzo di suo delegato nella persona di Roberto Izzo.

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, a mezzo di 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, a mezzo di suo delegato nella persona di Simona Forzoni.

COMUNE DI IMPRUNETA, intestatario e titolare di n. 2.912 azioni per nominali € 15.025,92 (pari allo 0,01%) rappresentato da Ida Beneforti, Sindaco, a mezzo di suo delegato nella persona di Filippo Ciolli.

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 LASTRA A SIGNA, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Carlo Nannetti, 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, a mezzo di suo delegato nella persona di Lucio Avvanzo.

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, a mezzo di suo delegato nella persona di Luciano Baggiani.

COMUNE DI MONTEVARCHI, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Francesco Maria Grasso, Sindaco, a mezzo di suo delegato nella persona di Elisa Bertini.

COMUNE DI PIAN DI SCO', intestatario e titolare di n. 77.865 azioni per nominali € 401.783,40, (pari allo 0,27%) rappresentato da Nazareno Betti, Sindaco.

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, 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, a mezzo di suo delegato nella persona di Leonardo Pasquini.

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, a mezzo di suo delegato nella persona di Adriano Ballerini.

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

COMUNE DI REGGELLO, intestatario e titolare di n. 205.138 azioni per nominali € 1.058.512,08, (pari allo 0,70%) rappresentato da Benucci Cristiano, Sindaco, a mezzo di suo delegato nella persona di David Davitti.

COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Marcello Melani, Sindaco, a mezzo di suo delegato nella persona di Maurizio Berti.

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.

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 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, a mezzo di 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, a mezzo di suo delegato nella persona di Luciano Baggiani.

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, a mezzo di suo delegato nella persona di Carlo Nannetti..

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 TERRANUOVA BRACCIOLINI, intestatario e titolare di n. 160.247 azioni per nominali € 826.874,52, (pari allo 0,55%) rappresentato da Mauro Amerighi, Sindaco.

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

COMUNE DI VAIANO, intestatario e titolare di n. 17.649 azioni per nominali € 91.068,84, (pari allo 0,06%) rappresentato da Annalisa Marchi, Sindaco, a mezzo di suo delegato nella persona di Elisabetta Ciolini.

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 allo 40,00%) rappresentato da Alberto Irace, Presidente, a mezzo di suo delegato nella persona di Paolo Pizzari.

Che sono presenti oltre a sé medesimo anche l'Amministratore Delegato Alberto Irace, i Consiglieri Caterina Ammendola,, Andrea Bossola, Paolo Abati e Maria Elena Boschi nonché il Presidente del Collegio Sindacale Michele Marallo, i sindaci Effettivi 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. 37 soci (n. 15 in proprio e n. 22 per delega) portatori di n. 28.203.702 azioni del valore nominale di Euro 5,16 ciascuna, per un importo capitale pari ad Euro 145.531.102,32 pari al 96,85% circa del capitale sociale.

Sono assenti i Soci:

Comuni di Figline Valdarno, Castelfranco di Sopra, Loro Ciuffenna, Pelago, Rignano Sull'Arno, Rufina, Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio Carmignano. Montemurlo, Vernio, San Godenzo, Londa, Cavriglia.

Il tutto per complessive n. 920.340 azioni e per un importo capitale pari a Euro 4.748.954,40 pari al 3,16 % circa del capitale sociale.

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

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Rinnovo cariche sociali.

— OMISSIS —

OMISSIS

— OMISSIS —

Il Presidente mette quindi in votazione la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 nelle persone di Erasmo D'Angelis, Caterina Ammendola, Maria Elena Boschi, Luciano Baggiani, Luca Nivarra quali candidati di parte pubblica e Alberto Irace, Andrea Bossola e Giovanni Giani quali candidati di Parte Privata.

L'Assemblea approva a maggioranza — OMISSIS —

Il Presidente, viste le designazioni formulate, pone in votazione la propria nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Caterina Ammendola quale Vicepresidente, per i medesimi tre esercizi.

L'Assemblea approva a maggioranza — OMISSIS —

— OMISSIS —

Il Presidente pone in votazione gli emolumenti proposti per i tre esercizi, ovvero:
per il Consiglio di Amministrazione al Presidente 87.300 euro lordi annui onnicomprensivi, al Vicepresidente 33.000 euro lordi annui onnicomprensivi, ai Consiglieri 22.000 euro lordi annui onnicomprensivi; per il Collegio Sindacale al Presidente 25.000 euro lordi annui onnicomprensivi, per i sindaci effettivi 21.000 euro lordi annui onnicomprensivi.

L'Assemblea approva a maggioranza — OMISSIS —

— OMISSIS —

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie la riunione, previa lettura e approvazione del verbale, anche ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2435 C.C., alle ore 16,20.

La Segretaria
Sarah Fontana

Il Presidente
Erasmo D'Angelis