



Società per Azioni "PUBLICASA S.p.A." - Sede sociale Empoli (FI) Via Donatello, 2 - Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 i.v. - Registro Imprese Ufficio di Firenze e codice fiscale n. 05344250484 – REA CCIAA Firenze n. 540074

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **2024** (duemilaventiquattro), il giorno **6** (sei) del mese di **Dicembre**, alle ore **11.00**, in Empoli (FI), presso la Sala Consiliare del Comune di Empoli, nell'ora e giorno stabiliti per la seconda convocazione, essendo la prima convocazione del 29/11/2023 alle ore 7.00 andata deserta, si riunisce l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società Publicasa S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **OMISSIS**
2. **Nomina componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione della Dott.ssa Greta Cinci;**
3. **^**

OMISSIS

4. **^**

Sono presenti gli azionisti:

1. **COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE**, con domicilio in Capraia e Limite, Piazza VIII Marzo 1944, n. 9, titolare di numero 40.170 (quarantamilacentosettanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 40.170,00 (quarantamilacentosettanta/00), rappresentato dal Sindaco Alessandro Giunti;
2. **COMUNE DI CASTELFIORENTINO**, con domicilio in Castelfiorentino, Piazza del Popolo, n. 1, titolare di numero 149.500 (centoquarantanovemila-cinquecento) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 149.500,00 (centoquarantanovemila-cinquecento/00), rappresentato dalla Sindaca Francesca Gianni;
3. **COMUNE DI EMPOLI**, con domicilio in Empoli, Via Giuseppe Del Papa n. 41, titolare di numero 434.460 (quattrocentotrentaquattromilaquattrocentosessanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 434.460,00 (quattrocentotrentaquattro-milaquattrocentosessanta/00), rappresentato dal Sindaco Alessio Mantellassi;
4. **COMUNE DI GAMBASSI TERME**, con domicilio in Gambassi Terme, via Garibaldi 7, titolare di numero 43.420 (quarantatremilaquattrocentoventi) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, per un valore nominale complessivo di euro 43.420,00 (quarantatremilaquattrocentoventi/00) rappresentato dal Sindaco Sergio Marzocchi;
5. **COMUNE DI MONTAIONE**, con domicilio in Montaione, Piazza del Municipio n. 1, titolare di numero 39.520 (trentanovemilacinquecentoventi) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 39.520,00 (trentanovemila-cinquecentoventi/00), rappresentato dall'Assessore Sandro Donati, con delega agli atti;
6. **COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO**, con domicilio in Montelupo Fiorentino, viale Centofiori n. 34, titolare di numero 65.910 (sessantacinquemilanovecentodieci) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 65.910,00 (sessantacinquemilanovecentodieci/00), rappresentato dall'Assessora Stefania Fontanelli, con delega agli atti;
7. **COMUNE DI MONTESPERTOLI**, con domicilio in Montespertoli, piazza del Popolo n. 1, titolare di numero 78.520 (settantottomilacinquecentoventi) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna per un valore nominale complessivo di Euro 78.520,00



(settantottomilacinquecentoventi/00), rappresentato dall'Assessora Ottavia Viti, con delega agli atti;

8. COMUNE DI VINCI, con domicilio in Vinci, piazza Leonardo da Vinci n. 29, titolare di numero 85.150 (ottantacinquemilacentocinquanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 85.150,00 (ottantacinquemilacentocinquanta/00), rappresentato dalla ViceSindaca Daniela Fioravanti, con delega agli atti.

Risultano assenti i seguenti azionisti: Comune di Cerreto Guidi, Comune di Certaldo, Comune di Fucecchio.

E' presente il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

- **Sandro Piccini**, Sandro Piccini, nato a Capraia e Limite (FI), il 18/11/1961, codice fiscale PCCSDR61S18B684D, cittadino italiano, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **Cristina Pezzatini**, nata a Empoli (FI), il 17.05.1965, Codice Fiscale PZZCST65E57D403Y Consigliere Delegato.

Sono altresì presenti i Sindaci effettivi attualmente in carica, signori:

- **Dott.ssa Serena Marradi**, nata a Firenze il 19/08/1971, codice fiscale MRRSRN71M59D612M, cittadina italiana, Sindaco effettivo;
- **Dott. Piero Ciampolini**, nato a Certaldo (FI) il 30 agosto 1958 codice fiscale CMPPRI58M30C540K, cittadino italiano, Sindaco effettivo.

Risulta assente il Dott. Alessio Silvestri.

E' altresì presente la **Dott.sa Valentina Vanni**, nata a Empoli (FI) il 25/02/1974, codice fiscale VNNVNT74B65D4036, cittadina italiana, Revisore Legale dei Conti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Sandro Piccini, che chiama a svolgere le funzioni di Segretario, col consenso unanime dei presenti, dott.ssa Sara Iallorenci dipendente amministrativo di Publicasa Spa.

Pertanto il Presidente preliminarmente constata e fa constatare:

- la presenza degli azionisti come sopra verbalizzata, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 936.650 (novecentotrentaseimilaseicentocinquanta) azioni rappresentanti il capitale sociale di Euro 936.650,00 (novecentotrentaseimilaseicentocinquanta/00) su n. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) azioni rappresentanti il capitale sociale di Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00). La presente Assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di Statuto, con avviso Prot. n. 1486, inviata in data 21/11/2024 con integrazione n. 1507 del 27.11.2024 tramite con posta elettronica certificata e pervenuta nei termini stabiliti dallo Statuto, in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 21/11/2024, agli Azionisti, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, al Revisore Legale dei Conti e al Comitato di Coordinamento Lode Empolese Valdelsa.

Il Presidente, con l'ausilio della Segretaria nominata, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle deleghe presentate e la loro conformità a quanto previsto dalle norme di legge e di Statuto, per quanto riguarda l'intervento dei soci in assemblea ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, e rilevato che, ai sensi di statuto, l'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente qualunque sia la parte di capitale intervenuta, dichiara la presente assemblea perfettamente regolare, valida ed atta a discutere ed a deliberare in merito all'ordine del giorno.

E' presente alla riunione, per la funzione, il **Direttore Generale Cosimo Gambuti**.



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

Greta Cinci;

Il Presidente passando alla trattazione dell'argomento posto al n.2 dell'Ordine del Giorno, comunica che occorre procedere alla sostituzione della Consigliera di Amministrazione Dott.ssa Greta Cinci, poiché la stessa in data 28.10.2024 ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, con effetto immediato, da tutte le cariche ricoperte nella società, per motivi strettamente personali. Il Presidente Piccini ringrazia la Dott.ssa Cinci per il lavoro svolto all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Interviene la Sindaca di Castelfiorentino Francesca Gianni, la quale ringrazia la consigliera Cinci per essersi messa a disposizione di Publicasa in questi mesi e propone all'Assemblea dei soci di nominare, in sostituzione della dimissionaria Dott.ssa Cinci, la Dott.ssa Chiara Niccoli che resterà in carica per la durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione (2024, 2025 e 2026), e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

L'assemblea dei soci, con votazione unanime

DELIBERA

Di nominare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 17 dello Statuto societario, per gli esercizi 2024-2025-2026, e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026, la Consigliera Chiara Niccoli in sostituzione della Consigliera Greta Cinci.

La Dott.ssa Chiara Niccoli, presente in assemblea, espressamente dichiara di accettare la carica di componente del Consiglio di Amministrazione come di Consigliera, dichiarando di non versare in alcuna delle condizioni previste dalla legge quali cause di ineleggibilità o decadenza.



OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS



Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Empoli, 06.12.2024

Il Presidente Sandro Piccini

Il Segretario Dott.ssa Sara Iallorenci