



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 **24** (ventiquattro) del mese di **Maggio**, alle ore **11.00**, in Empoli (FI), presso la sede sociale di Publicasa S.p.A., in via Donatello 2, Empoli, nell'ora e giorno stabiliti per la seconda convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della società Publicasa S.p.A., essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 29.04.2024, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Rinnovo del Collegio Sindacale e fissazione del relativo compenso.**
- 2. Varie ed eventuali.**

Sono presenti gli azionisti:

- 1) COMUNE DI CASTELFIORENTINO**, con domicilio in Castelfiorentino, Piazza del Popolo, n. 1, titolare di numero 149.500 (centoquarantanovemilacinquecento) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 149.500,00 (centoquarantanovemilacinquecento/00), rappresentato in videoconferenza dall'Assessore sig. Alessandro Tafi, nato a Castelfiorentino il 21.6.1951, con delega agli atti;
- 2) COMUNE DI CERRETO GUIDI**, con domicilio in Cerreto Guidi, Via Vittorio Veneto, n. 8, titolare di numero 50.960 (cinquantamilanovecentosessanta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 50.960,00 (cinquantamilanovecentosessanta/00), rappresentato dal Vicesindaco Paolo Feri, nato a Firenze il 15.02.1950, con delega agli atti;
- 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 dall'Assessore Valentina Torrini nata a Empoli (FI) il 04.08.1981;
- 4) COMUNE DI FUCECCHIO**, con domicilio in Fucecchio, via Lamarmora n. 34, titolare di numero 171.730 (centosettantunomilasettecentotrenta) azioni del valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna, per un valore nominale complessivo di Euro 171.730,00 (centosettantunomilasettecentotrenta/00), rappresentato in videoconferenza dall'Assessore Emiliano Lazzeretti, nato a Fucecchio (FI) il 10/02/1970, con delega agli atti;
- 5) 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 in videoconferenza dall'Assessore Stefania Fontanelli, nata a Firenze il 17.6.1961, con delega agli atti;
- 6) 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 in videoconferenza dall'Assessore Daniela Di Lorenzo nata a Firenze il 30/03/1970, con delega agli atti;



- 7) **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 in videoconferenza dall'Assessore Mila Chini, nata a Empoli (FI) il 14.9.1974, con delega agli atti.

Risultano assenti i Comuni di Capraia e Limite, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione.

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;
- Greta Cinci, nata a Empoli (FI) il 09.05.1997, codice fiscale CNCGR797E49D403H, cittadina italiana, Consigliere.

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

- Dott. Alessio Silvestri nato a Fucecchio (FI) il 16/07/1979, codice fiscale SLVLSS75H16G141J, cittadino italiano, Presidente Collegio Sindacale.
- Dott.ssa Serena Marradi, nata a Firenze il 19/08/1971, codice fiscale MRRSRN71M59D612M, cittadina italiana, Sindaco effettivo;

E' assente il Sindaco effettivo Dott. Massimo Gronchi.

E' altresì presente la Dott.ssa 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 statutosociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sandro Piccini, che chiama a svolgere le funzioni di Segretario, col consenso unanime dei presenti, la Dott.ssa Sara Iallorenci impiegata di Publicasa S.p.A.

Il Presidente preliminarmente constata e fa constatare:

- la presenza degli azionisti come sopra verbalizzata, rappresentanti in proprio e/o per delega n. 1.036.230 (unmilionezerotrentaseimiladuecentotrenta) azioni da Euro 1 (uno) cadauna per complessivi Euro 1.036.230,00 (unmilionezerotrentaseimiladuecentotrenta/00) su n. 1.300.000 (unmilione trecentomila) azioni rappresentanti il capitale sociale di Euro 1.300.000,00 (unmilione trecentomila/00).

La presente Assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di statuto, con avviso prot. n. 675 del 16.05.2024 inviato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi con posta elettronica certificata, pervenuto nei termini stabiliti dallo Statuto.

Il Presidente, 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.

1. Rinnovo del Collegio Sindacale e fissazione del relativo compenso.

Passando successivamente alla trattazione del secondo punto all'O.d.G., rilevato che è giunto a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul rinnovo del nuovo organo di controllo e sulla fissazione dei relativi compensi. Interviene sul punto l'assessore Valentina Torrini del Comune di Empoli che esprime i ringraziamenti nei confronti dei componenti dell'organo di controllo per il lavoro svolto nel



mandato triennale. Propone di confermare quali componenti del Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi il Dott. Alessio Silvestri (Presidente), la Dott.ssa Serena Marradi (sindaco effettivo) e di nominare il Dott. Piero Ciampolini (sindaco effettivo) in subentro al Dott. Massimo Gronchi. L'assessore Torrini specifica che la nomina del Dott. Piero Ciampolini è dovuta a mere dinamiche territoriali. Vengono nominati come supplenti: il Dott. Roberto Nucci (sindaco supplente) e la Dott.ssa Valentina Montanelli (sindaco supplente).

il compenso annuale per l'espletamento delle verifiche periodiche, per i controlli sul bilancio di esercizio, per la redazione e sottoscrizione della relazione al bilancio e per le per tutte le funzioni spettanti al Collegio Sindacale compresa per la partecipazione alle sedute delle Assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, viene così stabilito:

- per il Presidente del Collegio Sindacale euro 7.000,00 lordi annui;
- per i Sindaci effettivi euro 5.000,00 lordi annui ciascuno.

Il Presidente Sandro Piccini esprime, a nome del Consiglio di Amministrazione, stima e ringraziamenti nei confronti del Dott. Massimo Gronchi per il lavoro svolto con grande serietà presso Publicasa S.p.A. e per la professionalità sempre dimostrata. L'assessore Valentina Torrini e il Dott. Alessio Silvestri, rispettivamente in rappresentanza dei soci e del Collegio Sindacale, si uniscono ai ringraziamenti verso il Dott. Massimo Gronchi per la professionalità e la correttezza profusa nello svolgimento del proprio incarico come Sindaco effettivo del Collegio Sindacale.

Segue breve discussione al termine della quale, **l'Assemblea dei soci** all'unanimità dei voti,

DELIBERA

a) di nominare per gli esercizi 2024-2025-2026 e fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026, il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominandone altresì il Presidente, nelle persone dei signori:

- Dott. Alessio Silvestri, nato a Fucecchio (FI), il 16.07.1979 codice fiscale SLVLSS79L16D815A, cittadino italiano, Presidente del Collegio Sindacale;
- 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;
- Dott.ssa Valentina Montanelli, nata a Empoli (FI) il 06.05.1986 codice fiscale MNTVNT86E46D403V, cittadino italiano, Sindaco Supplente;
- Dott. Roberto Nucci, nato a Empoli (FI) il 27.01.1961 codice fiscale NCCRRT61A27D403W, cittadino italiano, Sindaco Supplente.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Alessio Silvestri e il Sindaco effettivo Dott.ssa Serena Marradi, come sopra nominati, presenti in assemblea, espressamente dichiarano di accettare le cariche come sopra loro attribuite, all'uopo tutti dichiarando di non versare in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 2382 e 2399 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza e di essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Al Sindaco effettivo Dott. Piero Ciampolini ed ai Sindaci supplenti, Dott.ssa Valentina Montanelli e Roberto Nucci, oggi nominati e non presenti in assemblea, sarà tempestivamente comunicata la relativa nomina ai fini della successiva accettazione, con contestuale dichiarazione di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'artt. 2382 e 2399 c.c. quali cause di ineleggibilità o decadenza, nonché di iscrizione nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con indicazione dei relativi provvedimenti.

b) Di stabilire il compenso annuale per l'espletamento delle verifiche periodiche, per i controlli sul bilancio di esercizio, per la redazione e sottoscrizione della relazione al bilancio e



per le per tutte le funzioni spettanti al Collegio Sindacale compresa per la partecipazione alle sedute delle Assemblee degli Azionisti ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella seguente misura:

- per il Presidente del Collegio Sindacale euro 7.000,00 lordi annui;
- per i Sindaci effettivi euro 5.000,00 lordi annui ciascuno

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Empoli, 24.05.2024

Il Presidente Sandro Piccini

Il Segretario Dott.ssa Sara Iallorenci