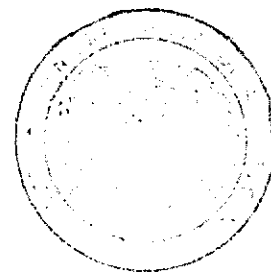


L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.
C.F. 05054450480
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
SIGNA

1
FI



VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio alle ore 17,00 presso la sede sociale di Piazza della Repubblica 1 in Signa (FI) si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta il giorno 30 aprile 2018 alle ore 7,00 l'assemblea generale ordinaria della società L'ISOLA DEI RENAI SPA.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Daniele Donnini che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- che è presente l'intero organo amministrativo della società nella persona di sé medesimo, della Dott.ssa Cristina Romanelli Vice - Presidente e del Dott. Andrea Marzi Amministratore Delegato;
- che è presente l'intero Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Dott. Ottaviano Checcucci e dei sindaci effettivi Dott. Marco Franchi e Avv. Giancallisto Mazzolini.
- che è presente la maggioranza dei soci:
 - PROGETTO RENAI SRL, titolare di n. 29.400 azioni rappresentanti il 49% del Capitale Sociale, presente, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Andrea Marzi;
 - COMUNE DI SIGNA, titolare di n. 20.700 azioni rappresentanti il 34,52% del Capitale Sociale, presente, rappresentato dal Sindaco Dott. Alberto Cristianini;
 - COMUNE DI CALENZANO, titolare di n. 600 azioni rappresentanti l'1% del capitale sociale, presente, per delega

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.
C.F. 05054450480
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
SIGNA

1
FI



rilasciata all'assessore alle partecipate Dott. Riccardo Prestini;

- che sono assenti:
 - COMUNE DI CAMPI BISENZIO, titolare di n. 2.500 azioni rappresentanti il 4,16% del Capitale Sociale;
 - COMUNE DI LASTRA A SIGNA, titolare di n. 600 azioni rappresentanti l'1% del capitale sociale;
 - COMUNE DI FIRENZE, titolare di n. 2.500 azioni rappresentanti il 4,16% del Capitale Sociale;
 - PROVINCIA DI FIRENZE, titolare di n. 2.500 azioni rappresentanti il 4,16% del Capitale Sociale;
 - COMUNE DI SCANDICCI, titolare di n. 600 azioni rappresentanti l'1% del capitale sociale;
 - COMUNE DI SESTO FIORENTINO, titolare di n. 600 azioni rappresentanti l'1% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea, con il consenso degli intervenuti chiama il Dott. Andrea Marzi, che accetta, a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo cariche sociali;
3. Varie ed eventuali.

[REDACTED]

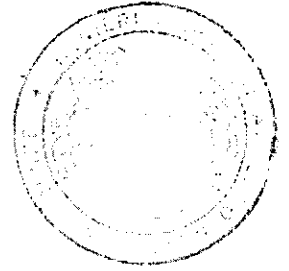
[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.
C.F. 05054450480
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
SIGNA

1
FI

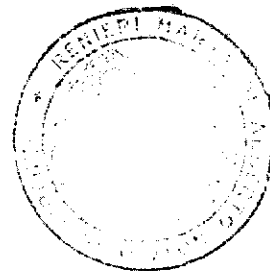


[REDACTED]

Passando ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che è scaduto il triennio di incarico per i componenti il Consiglio di Amministrazione e per i componenti il Collegio Sindacale. Il Presidente ringrazia gli Amministratori e i Sindaci per l'opera svolta nel triennio ed invita l'Assemblea a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, a norma del vigente Statuto Sociale e dei Patti Parasociali approvati dal Consiglio Comunale del Comune di Signa con delibera n. 44 del 13.03.2000 e dalla società Progetto Renai Srl con delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa in data 13.04.2000; tali patti parasociali vengono in data odierna riconfermati.

L'ISOLA DEI RENAI S.P.A.
C.F. 05054450480
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
SIGNA

1
FI



I soci di parte pubblica propongono di confermare come componenti del Consiglio di Amministrazione il Dott. Daniele Donnini con funzioni di Presidente e la Dott.ssa Cristina Romanelli con funzioni di Vice-Presidente e Consigliere; inoltre il socio Comune di Signa conferma il Dott. Ottaviano Checcucci alla carica di Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Danilo Checcucci alla carica di Sindaco Supplente.

Il socio di parte privata propone di confermare come componente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Andrea Marzi con funzioni di Amministratore Delegato, l'Avv. Giancallisto Mazzolini e il Dott. Marco Franchi alla carica di Sindaci Effettivi e la Rag. Gabriella Bagnolesi alla carica di Sindaco Supplente.

L'Assemblea dopo breve discussione in merito, delibera, all'unanimità la conferma del Consiglio di Amministrazione nelle persone ed alle cariche sotto elencate:

- Dott. Daniele Donnini, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott.ssa Cristina Romanelli, Vice-Presidente e Consigliere;
- Dott. Andrea Marzi, Amministratore Delegato e Consigliere, con i poteri derivanti dai patti parasociali di cui al verbale del Consiglio di Amministrazione del 21.09.2000 e riconfermati con verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2009.

La conferma del Collegio Sindacale nelle persone ed alle cariche sotto elencate:

- Dott. Ottaviano Checcucci, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Marco Franchi, Sindaco Effettivo;
- Dott. Giancallisto Mazzolini, Sindaco Effettivo;

