

“Polis S.r.l. in liquidazione”
Capitale sociale euro 5.572.800 i.v
Sede legale in Via dei Bichi n.340 - San Marco (55100) Lucca
Sede amministrativa in Via di Tiglio n.957 - San Filippo (55100) Lucca
Codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Lucca n. Registro
delle Imprese di Lucca n. 017475004687
REA di Lucca n. 168066
Società soggetta a direzione e coordinamento
del socio unico Lucca Holding S.p.a.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il 26 febbraio 2016, alle ore 9:00, in Lucca, Via dei Bichi, n.340, su convocazione informale del liquidatore unico, si è riunita l'assemblea dei soci della “Polis S.r.l. in liquidazione”, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2015, comprensivo del rendiconto sulla gestione degli amministratori redatto al 23 dicembre 2015 e del bilancio iniziale di liquidazione al 24 dicembre 2015 e deliberazioni conseguenti;
- 2) Dimissioni collegio sindacale, risoluzione contratto con la società di revisione legale e nomina di un sindaco unico e deliberazioni conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali;

Su designazione del socio unico, assume la presidenza dell'assemblea il liquidatore Dott. David Ninci, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare:

- che è presente il socio unico “Lucca Holding S.p.a.”, rappresentato dal suo amministratore unico Dott. Andrea Bortoli,



possessore di una quota di euro 5.572.800,00 costituente l'intero capitale sociale della "Polis S.r.l. in liquidazione";

- che è presente, nella sua persona, l'organo liquidatorio in carica;
- che sono presenti i membri effettivi in carica del collegio sindacale nelle persone dei signori Marco Dott. Marchi, presidente, Marcello Dott. Andreuccetti e Francesca Dott.ssa Galgani, sindaci effettivi;
- che, col consenso unanime dei presenti, è stato chiamato a partecipare alla presente riunione il Dott. Alberto Bertolaccini e la Dott.ssa Laura Buonaccorsi;
- che gli intervenuti risultano tutti a lui noti e legittimati a partecipare alla presente assemblea;
- che i presenti, unanimi, hanno dichiarato di essere a conoscenza delle materie da trattare, rinunciando in proposito a qualsiasi eccezione di sorta;

dichiara

validamente costituita, in forma totalitaria, la presente assemblea ordinaria dei soci e, dopo aver chiamato a fungere da segretario il Dott Marco Marchi, che accetta, apre di seguito la discussione sui punti all'ordine del giorno.

Discussione

In merito al primo punto dell'ordine del giorno il Dott. David Ninci - dopo essere stato dispensato dai presenti dalla lettura dei documenti che compongono il fascicolo di bilancio (schemi di stato patrimoniale e conto economico e nota integrativa al 31 dicembre 2015), ivi compresi i



suoi allegati (rendiconto sulla gestione degli amministratori al 23 dicembre 2015 e bilancio iniziale di liquidazione al 24 dicembre 2015), in quanto già ben conosciuti – ne commenta brevemente il contenuto.

In particolare, il Dott. Ninci si sofferma sulla struttura del bilancio, che comprende il periodo 1° gennaio – 23 dicembre (ante liquidazione) ed il periodo 24 – 31 dicembre (primo periodo di liquidazione), sui diversi criteri di valutazione adottati nei due periodi e sulle rettifiche all'uopo effettuate - anche sulla base della perizia del Dott. Cordoni Stefano del 14 dicembre 2015 - nonché sui risultati che ne conseguono, ossia la perdita di complessivi euro 826.638.

Sempre il liquidatore si sofferma sull'adeguamento apportato al fondo spese di liquidazione, peraltro già commentato nella nota integrativa.

Il presidente del collegio sindacale Dott. Marco Marchi, su invito del presidente dell'assemblea, legge ai presenti la relazione del collegio al bilancio, che si chiude con l'invito alla sua integrale approvazione; riprende di seguito la parola il presidente dell'assemblea, che legge la relazione della società di revisione "PKF Italia S.p.a.", incaricata del controllo legale dei conti, al bilancio appena chiuso, che si chiude senza rilievi.

Chiede ed ottiene al riguardo la parola il presidente del collegio sindacale Dott. Marco Marchi, per precisare che sia il Collegio Sindacale che la Società di Revisione hanno rinunciato ai termini a loro spettanti per legge sul deposito del bilancio presso la sede sociale, per favorirne la tempestiva approvazione, atteso che comunque sia il collegio sindacale che la società di revisione hanno avuto tempo sufficiente per



l'espletamento dei necessari e dovuti controlli; pertanto, termina il presidente del collegio sindacale, anche il socio unico, nell'approvare il bilancio, per la legittimità dell'atto dovrà rinunciare, a sua volta, ai termini a lui spettanti per legge.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno riprende la parola il presidente dell'assemblea, il quale - dopo aver ricordato ai presenti che i membri effettivi e supplenti del collegio hanno rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta per favorire la nomina di un sindaco unico - legge, ai sensi dell'art.2400, ultimo comma, del Codice Civile, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti dal candidato a tale ruolo, ossia l'ex presidente del collegio Dott. Marco Marchi.

Sempre il presidente, ricorda che è stato raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con la società di revisione "PKF Italia S.r.l.", sempre per favorire il contenimento dei costi amministrativi.

Il presidente dell'assemblea, terminata la propria esposizione, invita il socio unico ad esprimersi in merito.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, per alzata di mano del rappresentante del socio unico,

delibera

- 1) di rinunciare, come a suo tempo convenuto, ai termini di legge per il deposito del bilancio;
- 2) di prendere atto della relazioni del collegio sindacale e della società di revisione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015;



- 3) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2015, così come predisposto;
- 4) di approvare per quanto possa occorrere o necessitare il rendiconto degli amministratori sulla gestione redatto al 23 dicembre 2015, il bilancio iniziale di liquidazione al 24 dicembre 2015 e la modifica al fondo spese liquidazione accolta nel bilancio al 31 dicembre 2015;
- 5) di ringraziare i membri effettivi e supplenti del collegio sindacale per l'opera prestata e della disponibilità manifestata nel rassegnare le dimissioni per favorire la nomina di un sindaco unico e, con esso, un conseguente risparmio di costi in questo particolare momento di vita della società;
- 6) di nominare sindaco unico per un triennio e, quindi, fino all'assemblea che sarà chiamata all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, il Dott. Marco Marchi, nato a Lucca il 28 ottobre 1962 ed ivi residente in Frazione S. Donato, Via per Corte Belli, n.448, codice fiscale MRC MRC 62R28 E715 N, iscritto al registro dei Revisori legali al n. 35.220, con e-mail m.marchi@marchieassociati.it e fax 0583.312775;
- 7) di conferire al sindaco così nominato sia il controllo sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ai sensi dell'art.2403, comma 1, del Codice Civile, che il controllo legale, ai sensi dell'art.2409 *bis* sempre del Codice Civile;
- 8) di attribuire al sindaco così nominato un compenso annuo



omnicomprensivo di euro 8.000,00 oltre CNAP e Iva come per legge, suddiviso in pari misura tra le due funzioni.

Esauriti così gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola in merito alle varie ed eventuali, il presidente dichiara tolta la presente assemblea alle ore 10:00, previa lettura ed approvazione del suesteso verbale.

Il Segretario

Dott. Marco Marchi



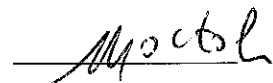
Il liquidatore unico

Dott. David Ninci



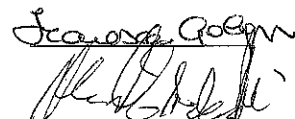
Gli altri presenti:

p. "Lucca Holding S.p.a.", Dott. Andrea Bortoli



p. il collegio sindacale:

Dott. Francesca Galgani



Dott. Marcello Andreuccetti

