

## **GEA S.R.L. - in liquidazione**

Capitale sociale euro 3.615.664,00# i.v.

Sede in Pisa

Via Bellatalla, 1 - Loc. Ospedaletto

R.I. di Pisa - Cod. Fisc. 80002710509

C.C.I.A.A. di Pisa - R.E.A. n. 115832

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 17 NOVEMBRE 2016**

Il giorno 17 novembre 2016, alle ore 9,00 in Pisa, Via degli Uffizi 1, presso il Comune di Pisa (sala giunta) si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti di Gea S.r.L., in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

1. Nomina del Sindaco revisore;

\*

Nel luogo e nell'ora indicata sono presenti i soci:

- Comune di Pisa, in persona del dott. Andrea Serfogli, per delega del Sindaco Marco Filippeschi, agli atti depositata;
- Comune di Vecchiano, in persona del sig. Michele Nicolini, per delega del Sindaco Massimiliano Angori, agli atti depositata;

È presente il liquidatore, rag. Luca Cecconi.

Assume la presidenza dell'assemblea il liquidatore, rag. Luca Cecconi; i presenti designano a fungere da segretario verbalizzante la dott.ssa Caterina Centamore.

Il Presidente,

**constatata**

- la regolare convocazione dell'assemblea, fatta con avviso in data 8 novembre 2016, inviato agli aventi diritto a mezzo posta elettronica certificata;
- la presenza di tanti soci titolari di complessive 63.086 azioni rappresentanti il 90,73% del capitale sociale,

**dichiara**

validamente costituita ai sensi dell'art. 13 dello Statuto l'assemblea ed apre la discussione sull'unico argomento posto all'ordine del giorno. (*Nomina del Sindaco Revisore triennio 2016-2017-2018*)

Il socio Comune di Pisa propone quindi di nominare quale sindaco revisore in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, il signor dott. Giorgio Corti. All'assemblea sono resi noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da lui ricoperti presso altre società.

A questo punto l'assemblea, all'unanimità,

**delibera**

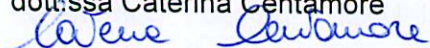
di nominare per il triennio 2016-2018, fino alla riunione dell'assemblea che sarà chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio al 31.12.2018, il sindaco revisore nella persona di:

- Giorgio Corti, nato a Pisa il 4.03.1973, residente in Pisa, via Volturmo n. 40, cod. fisc. CRTGRG73C04G7020, iscritto nel registro dei Revisori legali con il n. 150581,

L'assemblea, sempre all'unanimità, delibera altresì di attribuire al sindaco revisore un compenso annuo, comprensivo del compenso per l'attività di revisione legale, pari a euro 9.000.

\*

A questo punto, null'altro essendovi da discutere e deliberare in sede ordinaria, il Presidente alle ore 10,30 dichiara sciolta l'assemblea di cui al presente verbale.

Il Segretario  
dott.ssa Caterina Centamore  


Il Presidente  
rag. Luca Cecconi  
