

BIOGENERA S.r.l. – Capitale Sociale € 102.350,00

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilatredici (2013) e questo giorno ventidue (22) del mese di Aprile, alle ore 16,35, in una sala nella sede societaria in Prato, Via Panziera n. 16, si è riunita l'assemblea di Biogenera S.r.l..

Sono presenti i seguenti Soci nelle persone di:

per E.S.TR.A. S.p.A., titolare di una quota del valore nominale complessivo di € 56.292,50, pari al 55%, il Direttore Generale Paolo Abati;

per Estra Clima S.r.l., titolare di una quota del valore nominale complessivo di € 10.235,00, pari al 10%, Matteini Riccardo, Delegato;

per il Comune di Calenzano, titolare di una quota del valore nominale complessivo di € 25.587,50, pari al 25%, il Sindaco Alessio Biagioli;

per Quadrifoglio S.p.A., titolare di una quota del valore nominale complessivo di € 10.235,00, pari al 10%, Livio Giannotti Amministratore Delegato.

Sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Gianfranco Ansano, il Consigliere e Amministratore Delegato Francesco Sabatini e il Consigliere Francesco Natali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, Gianfranco Ansano, il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Liana Ceccherini.

A tal punto, il Presidente fa rilevare che la convocazione dell'assemblea, ai sensi del Codice civile e dello Statuto è stata trasmessa ai Soci con lettera del 03-04-2013, n. 50 di protocollo, inviata tramite e-mail; dopodichè dichiara la presente riunione validamente costituita per discutere sugli argomenti iscritti al seguente Ordine del Giorno:

OMISSIS

4 Nomina organi societari.-

OMISSIS

In ordine al **punto n. 4)** "*Nomina organi societari*" il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2011 è scaduto il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione e che in data 27/04/2012 l'Assemblea dei Soci aveva deliberato di rinviare la nomina del Consiglio, per esigenze correlate al processo evolutivo, allora in atto, all'interno del Socio E.S.T.R.A

S.P.A. e di confermare il P.I. Sabatini Francesco, alla carica attualmente ricoperta stabilendo che la medesima avrebbe avuto la stessa scadenza fissata per il Consiglio in essere.

Per quanto sopra ricordato invita quindi i Soci ad esprimersi.

Ha luogo a tal punto un breve dibattito al termine del quale l'Assemblea, all'unanimità, delibera di confermare il Consiglio di Amministrazione della società Biogenera S.r.l. con decorrenza dalla data odierna e con scadenza all'approvazione del bilancio al 31/12/2015, nella sua attuale composizione e quindi:

- Gianfranco Ansano, nato a Città della Pieve (PG) il 25/2/1953 e residente a Calenzano, Via Di Gricciano 26, C.F. NSN GFR 53B25 C744B, alla carica di Presidente;
- Francesco Sabatini, nato a Calenzano il 12/6/1950, residente a Calenzano, in Via Don Minzoni n. 18, C.F. SBT FNC 50H12 B406L, alla carica di Consigliere;
- Francesco Natali, Nato a Firenze l'8/04/1967, residente a Pistoia, in Via degli Orti n. 24, C.F. NTLFNC67D08D612M alla carica di Consigliere.

A tal punto i Sigg.ri Gianfranco Ansano, Francesco Sabatini e Francesco Natali, dopo aver ringraziato, dichiarano di accettare la carica ora conferita e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi di legge.

Il Consigliere Natali, infine, comunica altresì:

- a) di essere informato che la propria nomina a componente del Consiglio di Amministrazione è diretta conseguenza dell'indicazione del socio Quadrifoglio S.p.A.;
- b) che Quadrifoglio ha approvato una propria direttiva che prevede che i compensi previsti per lo svolgimento della carica in questione siano effettuati direttamente alla società: Quadrifoglio provvederà ad emettere apposito titolo giustificativo in merito;
- c) che, per quanto sopra, nulla gli è dovuto dalla Società Biogenera.

In ordine al punto n. 5) "*Determinazione compensi*" il Socio E.S.TR.A. visto il particolare momento di difficoltà nel quale si trova la Società, propone di

ridurre i compensi agli Amministratori. Dopo breve dibattito l'Assemblea all'unanimità delibera di ridurre del 50% i compensi spettanti ai Componenti il Consiglio di Amministrazione a partire dal 01/05/2013 ed esattamente:

- Il compenso sia del Presidente che dell'Amministratore delegato passa da € 1.000,000 ad € 500,00;
- Il compenso per il Consigliere Natali Francesco passa da € 300,00 ad € 150,00;

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare e visto che nessuno dei presenti chiede la parola, l'Assemblea ha termine. Sono le ore 18,15.

La Segretaria
(Liana Ceccherini)

Il Presidente
(Gianfranco Ansano)