

LUCCA PROMOS S.R.L.U.

VERBALE N. 2

RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24 APRILE 2024

PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETA' IN LUCCA, CORTE CAMPANA 10

L'anno duemila ventiquattro (2024), il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 12,00 presso la sede legale della Società, sono presenti, convocati con regolare avviso il Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest della Camera di Commercio di nella persona del Sig. Valter Tamburini, l'Amministratore Unico della Società Sig. Rodolfo Pasquini e il Dr. Marco Marchi, Revisore Unico dei Conti.

Presiede l'Assemblea l'Amministratore Unico Sig. Rodolfo Pasquini e il Direttore della Società Dr. Massimo Marsili, viene chiamato a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

L'Amministratore Unico dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

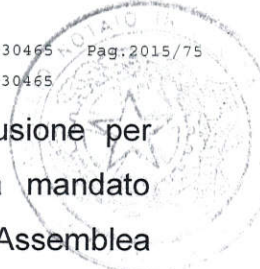
- 1) Approvazione del Bilancio della Società dell'anno 2023;
- 2) Recepimento degli indirizzi della Giunta della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest deliberati con atto n. 13 del 7 febbraio 2024 con oggetto "Azioni di razionalizzazione delle partecipate in controllo Lucca Promos e Lucca-In-Tec S.r.l.";
- 3) Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico dichiara aperta la seduta e introduce il punto 1) all'ordine del giorno "Approvazione del Bilancio della Società dell'anno 2023". Fa un breve cenno alle attività svolte contenute nel piano Operativo allegato al Bilancio, che ricorda essere nella sostanza già stato approvato all'Assemblea del gennaio 2024. L'Amministratore Unico dà la parola al Direttore per illustrare la verifica dello stato del programma operativo 2021 e le relative attività di cui al punto 1) dell'Ordine del Giorno. Il Direttore illustra alcuni tratti essenziali del Bilancio e sottolinea i risultati positivi delle nuove relazioni amministrative

con l'ente controllante. Svolge una breve relazione circa i documenti presentati in Assemblea: la Nota Integrativa e lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico della Società; la Relazione del Sindaco Unico e la Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'Art. 6, comma 2,4,5 del D. Lgs. n. 175/2016 e infine il Piano Promozionale 2023. La Dottoressa Alessia Giometti, professionista incaricata dalla Società e invitata in Assemblea, dà alcuni ragguagli circa le voci del Bilancio. Il Revisore Unico dà lettura della propria relazione e conferma l'inesistenza di motivi ostativi all'approvazione del Bilancio 2023 della Società e concorda con la proposta dell'Amministratore di destinare il risultato di esercizio. Il Socio Unico approva il Bilancio d'esercizio 2023 della Società.

L'Amministratore Unico introduce il secondo punto dell'ordine del giorno, "Recepimento degli indirizzi della Giunta della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest deliberati con atto n. 13 del 7 febbraio 2024 con oggetto "Azioni di razionalizzazione delle partecipate in controllo Lucca Promos e Lucca-In-Tec S.r.l.". Lascia poi la parola al Direttore che ricorda che con la suddetta Delibera, la Giunta Camerale ha deliberato la volontà di avviare il processo di fusione per incorporazione di Lucca Promos in Lucca In-Tec s.r.l. con il conseguente trasferimento presso la sede del polo tecnologico lucchese degli uffici e del personale organico di Lucca Promos, richiedendo all'Assemblea della Società di deliberare in tal senso. La fusione per incorporamento comporterà a regime: la gestione unitaria degli Organi societari e dei conseguenti atti deliberativi e il contenimento del costo degli organi di controllo; la gestione unitaria della funzione di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria con la redazione di un solo bilancio preventivo e consuntivo; la gestione unitaria degli adempimenti previdenziali, fiscali e relativi all'anticorruzione, alla privacy e alla trasparenza; la riorganizzazione del personale con la potenziale internalizzazione di servizi e il rafforzamento delle risorse umane della Società Lucca In-Tec, che vanta un patrimonio di 13.4 milioni di euro, un fatturato medio nel triennio di 834.000,00 euro circa e di numero 3 dipendenti dal primo gennaio 2024. Inoltre, la completa internalizzazione delle attività promozionali da parte della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest a seguito del percorso di riorganizzazione della struttura rende effettivamente superate le scelte che portarono la Camera di Commercio di Lucca alla costituzione dell'allora consortile Lucca Promos. L'Amministratore Unico condivide le valutazioni del Direttore circa la scelta dell'ente controllante e ricorda che a seguito della trasmissione della delibera camerale sta già operando nella direzione richiesta dalla delibera della Giunta camerale. Il Revisore Unico dà alcuni ragguagli tecnici circa il percorso amministrativo della fusione per incorporamento. Il Socio Unico, recependo gli



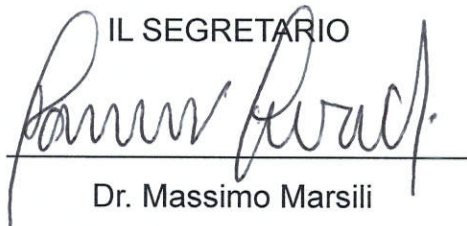
indirizzi della delibera camerale, esprime il proprio voto favorevole alla fusione per incorporamento di Lucca Promos S.r.l. nella Società Lucca In-tec e dà mandato all'Amministratore Unico di procedere in tal senso con gli atti necessari. L'Assemblea prende inoltre atto che i tempi del processo di fusione potrebbero essere veloci e comunque non oltrepassare il 31 dicembre. Si ritiene quindi di non procedere alla nomina di un nuovo Amministratore Unico e di un nuovo Revisore Unico giunti alla scadenza del mandato con l'approvazione del Bilancio 2023 della Società, ma di proporre la proroga fino all'oramai prossimo compimento del processo di fusione. L'Amministratore Unico Rodolfo Pasquini dichiara di accettare la proroga della nomina ad Amministratore Unico e così fa il Dr. Marco Marchi per la proroga dell'incarico a Revisore Unico. Il Socio Unico ringrazia per la disponibilità.

Constatata l'assenza di Varie ed Eventuali, l'Amministratore Unico dà lettura del presente verbale, che viene approvato dall'Assemblea dei Soci. Alle ore 13:10 l'Assemblea è sciolta.

Sono parti integranti e contestuali del presente verbale:

1. Nota Integrativa Bilancio 2023;
2. Stato Patrimoniale e il Conto Economico della Società;
3. Relazione del Sindaco Unico;
4. Piano Promozionale 2023;
5. Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'Art. 6, comma 2,4,5 del D. Lgs. n. 175/2016;
6. Delibera della Giunta della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest n. 13 del 7 febbraio 2024 con oggetto "Azioni di razionalizzazione delle partecipate in controllo Lucca Promos e Lucca-In-Tec S.r.l."

IL SEGRETARIO



Dr. Massimo Marsili

L'AMMINISTRATORE UNICO



Sig. Rodolfo Pasquini