

192

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 28**

**APRILE 2025.**

L'anno 2025 e questo giorno 28 del mese di aprile alle ore 16:00, si è riunita l'assemblea ordinaria di Lucca Plus S.r.l. con sede in Lucca, Piazzale Verdi, Vecchia Porta San Donato, snc, presso la sede operativa in via delle Città Gemelle 162, Lucca, per trattare il seguente ordine del giorno:

- approvazione Bilancio dell'esercizio 2024 e destinazione del risultato di esercizio;
- nomina dell'Organo Amministrativo, determinazione del relativo compenso e deliberazioni relative;
- nomina del Sindaco Unico con incarico di revisione legale, determinazione del relativo compenso e deliberazioni relative.

Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Dott. Roberto Di Grazia il quale, dopo aver constatato:

- che oltre a sé medesimo, è presente il Socio Unico di Lucca Holding S.p.A. detentore del 100% del capitale sociale, in persona dell'Amministratore Unico Dott. Marco Porciani;
- che è altresì presente il Sindaco Unico con incarico di Revisore Legale, Dott. Andrea Giovannetti;

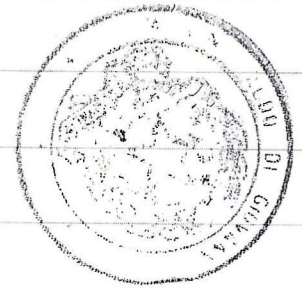
Invita, alla seduta la Dott.ssa Pesavento Silvia, dipendente della società e  
dichiara

validamente costituita la presente assemblea ordinaria in quanto totalitaria. Assume le funzioni di segretario la dott.ssa Silvia Pesavento, che accetta.

193

Sul primo argomento all'ordine del giorno.

L'Amministratore unico illustra all'Assemblea il bilancio al 31/12/2024, corredato da Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, relazione sulla gestione e relazione sul governo societario, dai quali si evince che la società, nell'esercizio 2024, ha riportato un utile di Euro 675.192 al netto delle imposte relative. Il Socio interviene per confermare di aver posto in votazione il bilancio e di approvarlo. Il socio unico tenuto conto del buon andamento della gestione sociale delibera di distribuire €500.000,00 a titolo di dividendo da erogarsi entro il 31/10/2025 e di accantonare il residuo a riservare straordinaria.



Sul secondo argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che vi è la necessità di provvedere alla nomina di dell'Amministratore Unico essendo quello in carica in scadenza.

Prende quindi la parola il Dott. Marco Porciani che conferma nella carica di Amministratore Unico per il prossimo triennio il dott. Roberto Di Grazia, quindi fino all'approvazione del Bilancio 31/12/2027, deliberando un compenso annuo di € 22.000,00, oltre accessori di legge, in virtù dell'aumento dei servizi svolti dalla società e considerando che non vi è alcun direttore a differenza dell'esercizio 2022.

Interviene il dott. Di Grazia, il quale esprime ringraziamento per la fiducia accordata dichiarando che non sussistono a suo carico cause di incompatibilità o ineleggibilità e accetta la carica qui conferita.

194

Sul terzo argomento all'ordine del giorno

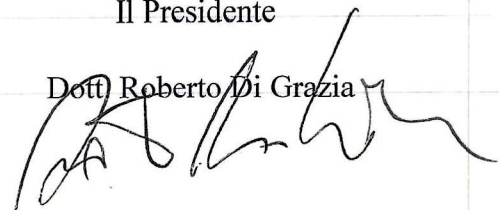
Il Presidente ricorda che vi è la necessità di provvedere anche alla nomina del Sindaco Unico con incarico di Revisione Legale essendo quello in carica in scadenza. Prende quindi la parola il Dott. Marco Porciani che, dopo aver ringraziato il dott. Andrea Giovannetti per l'operato svolto in questi anni, delibera di nominare a ricoprire la carica di Sindaco Unico e Revisore legale per il prossimo triennio, quindi fino all'approvazione del Bilancio 31/12/2027, la dott.ssa Raffaella Andreotti, nata a Porcari, il 12/12/1957, residente a Lucca, in viale San Gemignano di Moriano 411, CF NDRRFL57T52G882Y, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 1437, data decreto 12/14/1995, confermando il compenso annuale pari ad € 8.000,00 oltre accessori di legge. Dopo breve discussione, l'assemblea delibera la nomina del Sindaco Unico con incarico di Revisione Legale nella persona della Rag. Raffaella Andreotti fino all'approvazione del Bilancio 31/12/2027, confermando il compenso annuo di € 8.000,00, di cui € 5.000,00 per l'attività di Revisione Legale. La Rag. Raffaella Andreotti trovandosi nelle vicinanze viene invitata a partecipare all'Assemblea ed esprime il proprio ringraziamento per la fiducia accordata, dichiarando che non sussistono a suo carico cause di incompatibilità o ineleggibilità e accetta la carica qui conferita.

L'Assemblea termina questo stesso giorno alle ore 16:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

  
Dott.ssa Silvia Pesavento

Il Presidente

  
Dott. Roberto Di Grazia

195

Firma per l'accettazione dell'incarico

Rag. Raffaella Andreotti

*Raffaella Andreotti*

