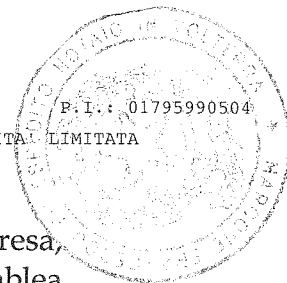


## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N.2/2014



L'anno duemilaquattordici, il giorno 01 del mese di luglio, viene ripresa, nella sede della Geo Energy Service SpA, alle ore 10:10, l'assemblea ordinaria dei soci con la discussione dei punti 2 e 3 dell'ordine del giorno:

2) Nomina amministratore unico e revisori;

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- il Dott. Loris Martignoni, Sindaco, rappresentante del Comune di Pomarance, socio unico della società in epigrafe;
- La Dr.ssa Cristina Nati, Amministratore Unico della società in epigrafe;
- Il Rag. Marco Nuti, Presidente effettivo del Collegio Sindacale della società in epigrafe.
- Il Dott. Luca Barabino, Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della Società in epigrafe
- La Rag. Annamaria Paladini, Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della Società in epigrafe

Partecipano alla seduta la Dr.ssa Cerri, commercialista della Società. ed il Direttore della Società, Ing. Roberto Amidei, altresì in qualità di segretario per la stesura del presente verbale.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico che, essendo al termine del mandato amministrativo, sintetizza brevemente l'attività svolta: il progetto di espansione della società; la realizzazione delle estensioni extraurbane; il nuovo sistema gestionale; l'ampliamento dell'organico etc. e ringrazia la proprietà ed il personale della società per la disponibilità e la competenza.

Prende quindi la parola il Sindaco, il quale ringrazia l'amministratore unico ed il collegio dei revisori per il lavoro svolto e per i risultati sopra elencati.

Il Sindaco, in qualità di Socio unico, propone ai presenti la nomina del nuovo Amministratore unico nella figura dell'Ing. Roberto Parri nato a Colle Val d'Elsa (SI) il 06 febbraio 1953 e residente in Monteriggioni (SI), strada di S. Chiara n. 3 codice fiscale PRRRRT53B06C847P.

L'assemblea all'unanimità approva tale nomina.

In relazione alla nomina dell'Amministratore Unico, il Sindaco ricorda che, a norma dell'art. 14 dello statuto, l'Amministratore è direttamente nominato dal Socio unico e che il Comune di Pomarance vi ha provveduto con deliberazione della Giunta Comunale di Pomarance n. 98 del 26 giugno 2014 e che il nuovo Amministratore Unico sarà operativo a partire dalla data odierna. Il relativo mandato avrà durata per tre esercizi consecutivi, per cui l'Amministratore unico rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno di imposta 2017.

2016



Il collegio dei revisori viene altresì confermato nelle persone di:

Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale	residenza
Marco Nuti	13/04/1962	Castelfranco di Sotto	NTUMRC62D13C113P	MONTOPOLI VAL D'ARNO VIA MUSCIANO 194
Luca Barabino	10/10/1968	Cecina	BRBLCU68R10C415H	CECINA VIA DIAZ 14
Anna Maria Paladini	04/09/1956	Pomarance	PLDNMR56P44G804L	CECINA P.za BARONTINI 11

e dei 2 componenti supplenti del Collegio dei Sindaci Revisori nelle persone di:

Nome	Data di nascita	Luogo di nascita	Codice fiscale	residenza
Alessandro Doccini	13/08/1950	Terricciola	DCCLSN60M13L138S	TERRICCIOLA VIA CASANOVA 32
Gabriele Casarosa	06/02/1964	Pisa	CRSGRL64B06G702O	CASCINA VIA NUGULAIO 38

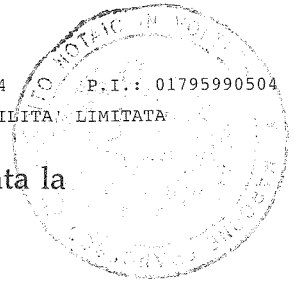
Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 2397 del codice civile, dietro esplicita dichiarazione dello stesso, l'Assemblea prende atto che il Sig. Nuti Marco ha dichiarato di essere iscritto tra i revisori legali inseriti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile, i 3 componenti effettivi del Collegio dei Sindaci, così come sopra individuati, rendono noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, facendo presente altresì che gli stessi risultano essere dichiarati in forma scritta attraverso le precedenti comunicazioni trasmesse alla Società.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 del codice civile, l'Assemblea delibera che la durata del mandato del Collegio dei sindaci revisori della G.E.S. S.p.A., come sopra individuato, risulta pari a tre esercizi, e che di conseguenza gli stessi sindaci rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per quanto sopra detto, l'Assemblea prende atto che la suddetta composizione del Collegio dei Sindaci Revisori della G.E.S. S.p.A. rimane in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno di imposta 2017.

Tutti i membri del Collegio Sindacale effettivo della G.E.S. S.p.A., presenti all'assemblea, accettando formalmente la nomina di cui sopra, ringraziano il Sindaco del Comune di Pomarance della rinnovata fiducia, assicurando l'impegno richiesto a fronte della definizione dei nuovi assetti societari.



Nel Collegio Sindacale effettivo della G.E.S. S.p.A., viene confermata la carica di presidente al Rag. Marco Nuti.

Successivamente, poiché nessun altro dei presenti prende la parola e non essendovi null'altro da deliberare, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12:07.

Il Segretario

(Ing. Roberto Amidei)

Il Presidente

(D.ssa Cristina Nuti)