

# **LUCCA COMICS & GAMES SRL**

**Società Unipersonale della Lucca Holding S.p.A.  
Soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Lucca**

**Codice fiscale 01966320465 – Partita iva 01966320465 - Registro Imprese di Lucca n. 01966320465  
Piazza San Romano, int. Ex Caserma Lorenzini - 55100 LUCCA LU  
Numero R.E.A 185660  
Capitale Sociale € 4.509.179,00**

## **VERBALE ASSEMBLEA SOCIETA' LUCCA COMICS & GAMES SRL**

Il giorno 17 luglio 2015 alle ore 10.30, nella sede del Comune di Lucca – Palazzo Orsetti, Via S. Giustina, 6, si è riunita l'Assemblea della società Lucca Comics & Games Srl con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Dimissioni Amministratore Unico
- Nomina nuovo Organo Amministrativo
- Varie ed eventuali

Sono presenti l'Amministratore Unico della società Francesco Caredio, il Socio Unico nella persona del Dott. Andrea Bortoli Amministratore Unico di Lucca Holding SPA, l'Assessore del Comune di Lucca con delega alle Aziende Partecipate Giovanni Lemucchi.

Su designazione del Socio Unico presiede l'assemblea il Dott. Francesco Caredio che, constatata la regolarità della convocazione, dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza ed invita ad assistere all'assemblea la Dott.ssa Cristiana Dani, cui vengono affidate le funzioni di segretario verbalizzante.

È presente il 100% del Capitale Sociale, rappresentato dal socio unico Lucca Holding S.p.A., nella persona del suo Amministratore Unico dott. Andrea Bortoli.

### **Punto 1 all'ODG**

Al punto uno all'o.d.g. il Presidente Caredio, dopo aver brevemente rappresentato i più importanti risultati raggiunti durante il proprio mandato, presenta le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico, al fine di permettere al Socio di assumere le determinazioni che riterrà più opportune, viste le importanti modifiche intervenute a seguito del recente atto di fusione con Lucca Fiere e Congressi SPA. Il Socio Unico, ringraziando del lavoro svolto, dichiara di apprezzare tale gesto.

### **Punto 2 all'ODG**

Il Socio Unico presenta i criteri che hanno presieduto la designazione del nuovo Organo Amministrativo da parte dell'Assemblea di Lucca Holding SpA, la quale ha incaricato l'Amministratore Unico della capogruppo di esprimersi affinché la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, dei quali uno verrà nominato Presidente. Nella nomina di questo nuovo organo particolare si è cercato di valorizzare le competenze di chi ha gestito le due società oggetto di recente fusione ovvero Lucca Comics and Games srl e Lucca Fiere e Congressi spa. Il Socio Unico si è detto convinto che da questa fusione scaturiranno nuove opportunità per la gestione del Polo di Sorbano.

Il nuovo Cda sarà così composto:

FRANCESCO CAREDIO Presidente con un compenso annuo lordo di € 12.000,00

FABIOLA BIONDI, nata a Barga (Lu) il 12/03/1975 CF BNDFBL75C52A657G residente a Borgo a Mozzano (LU), Fraz. Dezza, Loc. Baccheggia n.1, Consigliere con un compenso annuo lordo di € 6.000,00

MARCO TERIGI, nato a Lucca 26/11/1960 CF TRGMRC60S26E715R residente in Frazione Vicopelago, Via del Cimitero 529/i, consigliere con un compenso annuo lordo di € 6.000,00

Si allegano al presente verbale i curriculum dei tre membri del Cda.

I mandati scadranno all'approvazione del Bilancio esercizio 2017.

L'Amministratore Unico di Lucca Holding SpA riferisce che il monte compensi attribuito al CdA è stato deliberato tenendo conto del tetto attualmente fissato dal DL n. 95/2012, dopo le sue più recenti modifiche; in pratica ci si è attenuti alla interpretazione più restrittiva delle norme che impongono di non superare l'80% dei compensi erogati all'organo amministrativo nel 2013; ma il Comune di Lucca intende porre un quesito alla Sez. Reg. Controllo della Corte dei Conti per verificare la legittima possibilità di elevare di poco tale l'importo complessivo di 24mila Euro, tenuto conto che l'impegno della società va notevolmente ad accrescersi dopo l'avvenuta incorporazione di LFC SPA.

Alle ore 11.30 non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente  
Dott. Francesco Caredio

il segretario verbalizzante  
Dott.ssa Cristiana Dani