

Verbale di assemblea Generale Ordinaria

In data
17/04/2019

Esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Sede in Viale TOSELLI 9/A, 53100 SIENA SI

Capitale sociale euro 1.100.000 **interamente versato**

Cod. Fiscale 01169690524 - **Iscritta al Registro delle Imprese di** SIENA **nr.** 01169690524

Nr. R.E.A. 126007

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Aprile alle ore 14.30 presso la sede sociale di Viale TOSELLI 9/A in 53100 SIENA SI si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società TERRECABULATE RETI E SERVIZI SRL.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario l'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi il quale dopo aver nominato l'Ing. Simone Bartalini, direttore generale della società, quale segretario constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea
 - che è presente il Dott. Michele Pescini legale rappresentante dell'unico socio CONSORZIO TERRECABULATE, con sede in Villa Parigini, 53035 MONTERIGGIONI SI, assegnataria del codice fiscale 01072050527,
 - la presenza del Sindaco Revisore Rag. Franco Ghelardi;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e da lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2018, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione sulla Gestione dell'Organo Amministrativo;
- Nomina sindaco revisore triennio 2019/2021
- Varie ed eventuali

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio e della Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 che presenta un utile di esercizio pari ad € 181.528,00 che propone di destinare per un importo di € 9.076,40 a riserva legale, quanto ad € a 72.450,21 a riserva straordinaria e quanto ad € 100.000,00 ai soci a titolo di dividendi.

Il Presidente al termine della lettura sottolinea alcuni passaggi della relazione di gestione soffermandosi sulla importanza del consolidamento del valore dell'EBITDA Adjusted, pari ad € 1.188.000 in aumento di circa il 4% rispetto allo scorso bilancio a dimostrazione della costante crescita e stabilità dell'Azienda. Il presidente continua inoltre illustrando ai soci la

possibilità che la necessità che la società diversifichi il proprio core business investendo in settori affini a quello delle telecomunicazioni.

L'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi propone inoltre di destinare inoltre un premio di complessivi € 50.000,00 lordi ai dipendenti demandando al Direttore Generale Ing. Simone Bartalini l'onere di individuare l'entità dei premi da assegnare ad ogni singolo dipendente.

Successivamente il Sindaco Unico da lettura della propria relazione accompagnatoria al bilancio chiuso al 31/12/2018 esprimendo parere favorevole all'approvazione dello stesso e sottolineando come i risultati della Società confermino il percorso di crescita intrapreso che ha avuto una decisa svolta a seguito dell'acquisizione della porzione di rete dal Consorzio Terrecablate avvenuta a Luglio 2017.

Interviene il Presidente del Consorzio Terrecablate Dott. Michele Pescini che inizia porgendo le scuse per non essere potuto intervenire, causa improvvisi ed inderogabili impegni personali alla l'assemblea della settimana precedente e prosegue esprimendo a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Terrecablate il proprio apprezzamento per i risultati presentati dalla Società che, per il terzo anno consecutivo, chiude il bilancio con un utile rilevante che le consente la distribuzione di dividendi verso il Consorzio e la prosecuzione di investimenti volti alla cablatura del territorio anche in ottica di lotta al digital divide.

Il Presidente Pescini esprime anche la propria soddisfazione nel veder crescere parametri importanti come l'EBITDA adjusted che confermano la solidità dell'azienda condividendo la proposta dell'Amministratore Unico di destinare una cifra importante come premialità dei propri dipendenti evidenziando il valore etico di tale scelta.

Pescini prosegue ringraziando l'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi per il proficuo lavoro svolto negli ultimi anni, comunicando a nome dell'intero consiglio di amministrazione Consorzio Terrecablate che è stato deciso di erogare un premio di € 3.000,00 oltre accessori come per legge

In ultimo, il Presidente Pescini, fatte le dovute verifiche, propone il rinnovo dell'incarico all'attuale Sindaco Revisore Dott. Franco Ghelardi, confermando il compenso di € 6.000,00 oltre accessori come per legge. Il Rag. Franco Ghelardi accetta l'incarico ringraziando l'assemblea dei soci.

A conclusione dell'intervento l'Assemblea dei soci

DELIBERA

di approvare il bilancio con le relative relazioni e di approvare la destinazione dell'utile come proposto dall'Amministratore Unico come segue:

- accantonamento del 5 % alla riserva legale per un importo pari a euro 9.076,40;
- accantonamento a riserva straordinaria di una ulteriore quota di utile pari a euro 72.450,21
- distribuzione al socio di una quota dell'utile pari ad euro 100.000,00
- di accordare un premio di € 3.000,00 oltre accessori come per legge all'Amministratore Unico Dott. Marco Turillazzi.
- di confermare per il triennio 2019/2021 il rag. Franco Ghelardi fissandone il compenso annuo in € 6.000,00 oltre IVA e CAP come per legge .

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 15.30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL

Verbale Assemblea

L' Amministratore unico
Dott. Marco Turillazzi

Il segretario
Ing. Simone Bartalini