

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

PARCHI VAL DI CORNIA SPA

Sede legale: Piombino – Via Lerario n.90

Iscritta al n. 16782 Registro Imprese Livorno

Iscritta al n. 97975 REA Livorno

Cod.fiscale 01091280493

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24/03/2021

Addì 2021 e questo giorno 24 del mese di marzo alle ore 15,00, in collegamento online, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti in prima convocazione della Parchi Val di Cornia S.p.A., per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

in sede ordinaria

- Comunicazioni del Presidente;
- Esercizio o rinuncia da parte degli Azionisti all'esercizio del diritto di opzione

in sede straordinaria

- Approvazione riduzione del capitale sociale per recesso esercitato da n. 3 soci.

Assume la Presidenza della riunione il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Laura Vanni la quale, dopo aver constatato:

- che per il Collegio Sindacale è presente, in video collegamento: il Dott. Guglielmo Gebbia ed il Dott. Matteo Tonietti;
- che, come da documentazione allegata al presente verbale, il Sindaco del Comune di Piombino ha delegato il Vice sindaco Giuliano Parodi alla partecipazione alla presente assemblea, con diritto di voto;
- che è così rappresentato il 85,48 % del capitale sociale:

Azionista presente	Quota di capitale relativa
Comune di Piombino	60,42 %
Comune di Campiglia Marittima	22,43%
Comune di Suvereto	2,63%

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto mediante invio PEC a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi;



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere a conoscenza delle materie da trattare e di non avere in proposito da sollevare alcuna obiezione;
- che, per la Parchi Val di Cornia S.p.A., è altresì presente il Dott. Marco Gasperini, Responsabile dei Servizi Amministrativi;

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea, e dopo aver chiesto ai Soci l'autorizzazione a nominare il Dott. Marco Gasperini segretario verbalizzante, viene preso in esame il primo punto all'ordine del giorno relativo alla sede ordinaria:

1) Comunicazioni del Presidente

La Dott.ssa Laura Vanni provvede a comunicare all'Assemblea, come da documentazione allegata al presente verbale, l'intenzione di tre soci (Provincia di Livorno, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Baia Etrusca s.r.l.) di recedere dalla partecipazione societaria nella Parchi Val di Cornia S.p.A.. Il Consiglio di Amministrazione della Società, con deliberazione n. 05 del 05 marzo 2021, sulla base della perizia redatta dal Prof. Pozzoli Stefano, ha approvato il valore delle azioni della Parchi S.p.A. e quindi l'importo da liquidare ai tre soci per la vendita delle azioni stesse. Comunica altresì che il Revisore Legale, come da atto allegato al presente verbale, ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal consulente per la definizione dell'importo delle azioni.

Il valore delle riserve, però, non è sufficiente alla copertura delle somme così individuate e quindi, laddove nessun azionista intendesse esercitare il diritto di opzione, sarà necessario procedere con la riduzione del capitale sociale della Parchi Val di Cornia S.p.A..

2) Esercizio o rinuncia da parte degli Azionisti all'esercizio del diritto di opzione

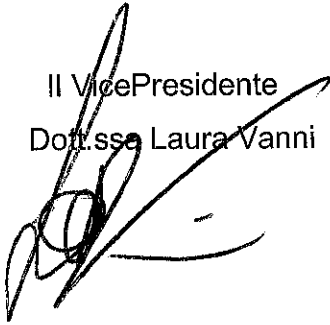
Visto quanto specificato al precedente punto all'ordine del giorno, la Dott.ssa Vanni richiede agli azionisti la conferma che nessuno di loro intenda esercitare il diritto di opzione: tutti gli azionisti presenti comunicano di non volerla esercitare.



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Alle ore 15.15 il Vice Presidente dichiara conclusa la sede ordinaria della presente Assemblea Azionisti e lascia, quindi, la parola al Notaio Dott.ssa Vicinanza Laura per la sede straordinaria e per la predisposizione del relativo verbale.

Il VicePresidente
Dott.ssa Laura Vanni



Il Segretario
Dott. Marco Gasperini

