

PONTEDERA & TECNOLOGIA SOCIETA' CONSORTILE A R. L.

SEDE: VIA RINALDO PIAGGIO, 32 - 56025 PONTEDERA (PI)

CAPITALE SOCIALE: Euro 469.069,00 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n° 118055 – C.F. 01362920504

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL GIORNO 03/06/2026

Il giorno 03/06/2026 alle ore 17.30, presso gli uffici della società Pont-Tech srl siti in Pontedera (PI) 56025, Viale R. Piaggio n. 32, a seguito di regolare convocazione a norma di legge e di statuto, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Progetto di bilancio al 31/12/2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina Collegio Sindacale/Organo di controllo per scadenza dei termini e deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Comunicazioni del Presidente

Assume la presidenza il Dott. Damiano Bolognesi il quale propone all'Assemblea, che approva, che funga da segretario la Dott. Debora De Pompa.

Prima di passare alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente verifica la presenza dei Soci rappresentanti il capitale sociale, accertando la validità della costituzione dell'assemblea, nonché la presenza dei quorum costitutivo e deliberativo previsti dallo statuto, essendo presenti tanti soci in rappresentanza del 71,01 % del capitale sociale che alla data attuale risulta essere di Euro 469.069 e quivi analiticamente elencati:

- Comune di Pontedera portatore di una quota pari al 27,50% del capitale sociale per nominali Euro 128.979,77 (centoventottomilanovecentosettantanove/77) rappresentato per delega dall'Assessora Eleonora Pini;
- Provincia di Pisa portatrice di una quota pari al 27,50% del capitale sociale per nominali Euro 128.979,77 (centoventottomilanovecentosettantanove/77) rappresentata per delega dal Consigliere Arianna Buti;
- C.N.A. Associazione Provinciale di Pisa portatrice di una quota pari allo 1,04% del capitale sociale per nominali Euro 4.855,45 (quattromilaottocentocinquantacinque/45) rappresentata per delega dal Sig. Simone Romoli;
- Unione Industriale Pisana portatrice di una quota pari al 2,51% del capitale sociale per nominali Euro 11.777,08 (undicimilasettecentesettantasette/08) rappresentata per delega dal Sig. Paolo Buzzi;
- Banca Popolare di Lajatico portatore di una quota pari al 6,23% del capitale sociale per nominali Euro 29.236,11 (ventinovemiladuecentotrentasei/11) rappresentata per delega dal Sig. Simone Macelloni;
- Banco Fiorentino portatore di una quota pari al 6,23% del capitale sociale per nominali Euro 29.236,11 (ventinovemiladuecentotrentasei/11) rappresentato per delega dal Sig. Silvio Ciantelli;

Risultano assenti i Soci:

- Piaggio SpA portatore di una quota pari al 22.52% del capitale sociale per nominali Euro 105.362,21 (centocinquemilatrecentosessantadue/21);
- Fidi Toscana Spa portatore di una quota pari al 6,23% del capitale sociale per nominali Euro 29.236,11 (ventinovemiladuecentotrentasei/11);
- Unione dei Comuni della Valdera portatore di una quota pari allo 0,24% del capitale sociale per nominali Euro 1.136,39 (millecentotrentasei/39).

Il Presidente inoltre constata la presenza del membro del Collegio Sindacale Enzo Polidori. Il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Lang, il Sindaco Veronica Volpini e i consiglieri di Amministrazione Alessandro Bertini, Barbara Carli, Paolo Dario e Alice D'Erasmus sono assenti giustificati.

Il Presidente dichiara che l'assemblea è atta a deliberare essendo presente il quorum deliberativo (soglia dei due terzi del capitale sociale) sul seguente punto all'ordine del giorno:

2 Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti

Eseguite le formalità di cui sopra, il Presidente passa alla trattazione del Punto 1 all'ordine del giorno: Progetto di bilancio al 31/12/2025: deliberazioni inerenti e conseguenti, illustrando il risultato di esercizio conseguito, evidenziando che l'anno si chiude con un risultato di esercizio molto positivo di 55.803 € e commentando le principali poste di bilancio nonché le variazioni più significative intervenute rispetto all'anno precedente.

Successivamente il Presidente illustra le linee strategiche seguite, i metodi di lavoro adottati e le iniziative intraprese che hanno portato a questi risultati.

+++++Omissis+++++

Il Consigliere propone quindi all'Assemblea di procedere alla trattazione congiunta dei punti n. 2 e n. 3 all'ordine del giorno, rispettivamente aventi ad oggetto la "Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti" e la "Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società e deliberazioni inerenti e conseguenti". L'Assemblea, all'unanimità, approva la proposta.

Il Consigliere propone inoltre di confermare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e sottopone all'Assemblea i seguenti nominativi per la composizione del nuovo organo amministrativo:

- Damiano Bognesi - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Alessandro Bertini – Consigliere
- Gastone Ciuti - Consigliere
- Alice D'Erasmus - Consigliere
- Anna Ferretti - Consigliere

Il Presidente, Damiano Bolognesi, accerta l'unanimità dei voti favorevoli espressi dai Soci presenti e dichiara approvata la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente procede con l'esposizione del Punto 4 all'Odg: Nomina Collegio Sindacale/Organo di controllo per scadenza dei termini e deliberazioni inerenti e conseguenti;

Interviene la Dott. Arianna Buti che propone la seguente composizione del Collegio Sindacale in termini di membri effettivi:

- Alberto Lang - Presidente del Collegio Sindacale
- Sabrina Cavallini - membro effettivo
- Enzo Polidori – membro effettivo

e per i membri supplenti la conferma di Francesco Della Santina e la nomina di Silvia Formichi.

I Soci approvano all'unanimità la composizione del nuovo Collegio Sindacale e deliberano inoltre di mantenerne invariato il compenso a loro spettante.

Il sindaco Enzo Polidori accetta l'incarico.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la Assemblea alle ore 19:00 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

(Sig. Damiano Bolognesi)

Il Segretario

(Dott. Debora De Pompa)