

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARAFIERE S.P.A. – SEDE CARRARA
V.LE G. GALILEI 133 MARINA DI CARRARA – CAPITALE SOCIALE € 12.141.343,56, C.F.
- P.I. E NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MASSA CARRARA
00207170457

Verbale di Assemblea ordinaria

L'anno 2021, il giorno 08 del mese di settembre, presso la sede sociale sita in Marina di Carrara V.le G. Galilei 133, si riunisce in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti previo avviso pubblicato nel termine di legge sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2021 (Foglio delle inserzioni n. 95), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del nuovo organo amministrativo;

* * *

L'assemblea, benché convocata presso la sede sociale della Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiery S.p.A., sita in Marina di Carrara V.le G. Galilei 133, si svolge anche mediante collegamento telematico e/o in videoconferenza, ai sensi dell'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e s.m.

L'Amministratore Unico della Società, Dott. Francesco Amedoro, dichiara di essere in grado di identificare i partecipanti e verifica che è possibile l'interazione fra di loro e, per i rappresentanti dei Soci, l'esercizio del voto, e altrettanto fanno gli altri partecipanti. L'assemblea si riunisce in prima convocazione.

Per concorde designazione degli intervenuti e in conformità al disposto di cui all'articolo 6 dello Statuto, assume la presidenza il Dott. Francesco Amedoro, Amministratore Unico della Società, che chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Giulia Bologna.

L'Amministratore Unico constata che:

- sono presenti gli azionisti Comune di Carrara, Regione Toscana, Associazione Industriali di Massa Carrara, Benetti Macchine s.r.l. e Benetti Impianti s.r.l. (presenti

in video-collegamento), la Provincia di Massa-Carrara in presenza, rappresentanti n. 14.608.711 azioni su n. 17.854.917 azioni costituenti il capitale sociale, con una percentuale di presenza del 81,82%;

- del Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Luca Nannini (Presidente), il Dott. Antonio Valenti (Sindaco Effettivo) e in collegamento la Dott.ssa Sonia Cappetta (Sindaco Effettivo);
- è presente il Direttore Generale, Sig. Luca Figari;
- è presente altresì, come scritto, la Dott.ssa Giulia Bologna, impiegata della Società che oggi funge da segretaria.

Ciò constatato, l'Amministratore Unico dichiara validamente costituita l'Assemblea e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

* * *

1. Trattazione del punto 1 all'ordine del giorno in sede ordinaria (nomina nuovo organo amministrativo)

L'Amministratore Unico introduce la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, recante "nomina del nuovo organo amministrativo".

L'Amministratore Unico ricorda che è stato nominato il 17 settembre 2019 fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, avvenuta nella precedente assemblea del 27.07.2021, che ha rinviato ad oggi il presente punto all'ordine del giorno. L'Amministratore ringrazia i soci per la fiducia che gli è stata accordata e si dice onorato di aver potuto amministrare una società di grande rilevanza locale e regionale come IMMC, pur se in un periodo molto complesso. Quando è entrato in carica la Società si trovava in un momento difficile, a causa della totale paralisi dell'attività caratteristica dovuta allo stato emergenziale, che andava ad aggravare preesistenti difficoltà e incertezze sulla possibilità di proseguire l'attività sociale in mancanza di un impegno dei soci. Con un intenso lavoro è stato possibile strutturare un'attenta pianificazione industriale tale da riportare in equilibrio l'attività

caratteristica e, in prospettiva, progettare un rilancio della società. L'Amministratore Unico prosegue ricordando come tale attività, portata avanti con l'ausilio delle necessarie professionalità per l'analisi degli aspetti economici e legali, sia stata possibile grazie al supporto offerto da tutti i soggetti coinvolti, a cominciare dai Soci e dai dipendenti, che l'Amministratore unico coglie l'occasione per ringraziare di nuovo.

L'Amministratore Unico conclude ricordando che quanto fatto costituisce solo l'inizio di un percorso più ampio che auspicabilmente possa portare la Società a un rilancio della propria attività, seppur nel difficile contesto economico generale che stiamo attraversando, che tuttavia mostra timidi e incerti segnali di miglioramento.

Prende la parola il socio Comune di Carrara con il vicesindaco Matteo Martinelli il quale ringrazia il Dott. Amedoro per il prezioso lavoro svolto in questi mesi difficili per l'azienda; ha dovuto svolgere molti passaggi non semplici, considerando non solo il contesto aziendale ma anche quello ambientale in cui l'azienda opera, quello delle fiere è uno dei settori che più ha sofferto l'avanzare della pandemia. In questo anno il Dott. Amedoro è riuscito a portare a termine un percorso necessario per ridare a IMMC la possibilità di riavere un futuro nel mondo delle fiere, un futuro che si spera possa essere all'altezza di quella che è la storia della società. Insieme al socio Regione Toscana, così come da statuto, si è individuato come successore del Dott. Amedoro, la Dott.ssa Sandra Bianchi, fondamentale in questa scelta è stata l'esperienza che la Dott.ssa Bianchi ha maturato non soltanto presso IMMC come consulente ma anche in altri complessi fieristici della Toscana, in questi mesi si è fatta apprezzare per la competenza e la metodologia del lavoro che ha posto in atto e la riteniamo una figura difficilmente replicabile viste le competenze specifiche che sono necessarie in un settore così particolare come quello delle fiere, quindi si propone la nomina del nuovo amministratore unico nella Dott.ssa Sandra Bianchi.

Prende la parola il socio Regione Toscana con l'assessore Sig. Leonardo Marras il quale si associa alle proposte e alle parole del Comune di Carrara, ringraziando Matteo Martinelli

per averlo fatto, esiste tra noi un patto ma non è soltanto formale ma anche sostanziale, si deve dare atto che almeno nei mesi iniziali di questo mandato si ha un'ampia sintonia con le amministrazioni locali in particolar modo con il Comune di Carrara, questo è indispensabile a fronte degli impegni da assumere e le scelte già impostate con l'approvazione del piano, scelte di risanamento e bilancio, è fondamentale che ci sia una profonda intesa così che tutto quello che viene fatto possa essere frutto di una forte convinzione comune. Ci si associa alle parole del Comune per l'amministratore Dott. Amedoro, si sa quanto sia stato difficile e complicato questo anno di gestione, questa situazione che ha prodotto non solo dei risultati di analisi ma anche proposte di soluzione che si inseriscono in un contesto difficilissimo. Ci sono difficoltà, che immerse nel contesto di oggi, fanno apprezzare il lavoro svolto, la dedizione dedicata e, dunque, l'apprezzamento è forte nei confronti del Dott. Amedoro. Ci si associa alla proposta del Comune di Carrara perché in questo momento serve una forte continuità, che sta in capo a persone che hanno mostrato capacità e indubbiamente Sandra Bianchi l'ha fatto portando a compimento il piano di risanamento di Fiera di Arezzo, conosce contenuti e programmi del piano di risanamento e rilancio di IMMC. La scelta sta nella necessità di avere qualcuno che abbia capacità tecniche operative e si augura alla Amministratrice Unica Dott.ssa Sandra Bianchi i migliori auguri di buon lavoro.

Prende la parola la Provincia di Massa Carrara con il consigliere Cristiano Bottici il quale si associa a quanto detto dagli altri soci, ringraziando il Dott. Amedoro per il lavoro svolto, ha dovuto superare una situazione difficile ridandole un percorso che sarebbe anche potuto andare verso il fallimento. Il percorso non è finito e la figura della Dott.ssa Bianchi è ottimale grazie alla sua competenza e esperienza in situazioni simili come per la Fiera di Arezzo, che oggi è tornata ad essere una fiera in equilibrio finanziario ed è ciò che la fiera di Carrara ha bisogno, si augura un buon lavoro alla Dott.ssa Sandra Bianchi.

Prende la parola il socio Confindustria con Giorgio Bianchini il quale comunica di non avere nulla da dichiarare.

Al termine della discussione, nessun altro chiedendo la parola, l'Amministratore Unico mette in votazione la seguente proposta di deliberazione.

L'assemblea dei Soci di Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere S.p.A. delibera di nominare all'unanimità dei presenti la Dott.ssa Sandra Bianchi fino all'approvazione del bilancio 2023 il cui compenso sarà lo stesso deliberato per il Dott. Amedoro, pari a 13.900 euro lordi l'anno.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Luca Nannini il quale comunica ai soci che ad oggi non risulta nominato l'O.D.V. per l'organismo 231/2001.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare l'Amministratore dichiara chiusa la seduta alle ore 12:30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE