

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE - CARRARAFIERE SPA - SEDE CARRARA
V.LE GALILEI 133 MARINA DI CARRARA – CAPITALE SOCIALE € 12.141343,56 C.F. -
P.I. E NUMERO ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MASSA CARRARA
00207170457

Verbale di Assemblea ordinaria

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di luglio, presso la sede sociale sita in Marina di Carrara V.le G. Galilei 133, si riunisce in seconda convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti giusto avviso pubblicato nel termine di legge sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 2024 (Foglio delle inserzioni n. 68), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del nuovo Piano Industriale 2024-2027;
2. Dimissioni Sindaco e determinazioni conseguenti;
3. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023;
4. Nomina del nuovo organo amministrativo;
5. Determinazione compenso organo amministrativo;
6. Nomina società di revisione triennio 2024-2026;
7. Varie ed eventuali.

L'Assemblea, benché convocata presso la sede sociale, si svolge mediante collegamento telematico.

Si apre la seduta e l'Amministratore Unico della Società, Dr.ssa Sandra Bianchi, 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.

Per concorde designazione degli intervenuti e in conformità al disposto di cui all'articolo 6 dello Statuto, assume la presidenza la Dr.ssa Sandra Bianchi nella sua qualità di Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretario la dipendente Eugenia Moratti.

L'Amministratore Unico constata che:

- sono presenti gli azionisti: Comune di Carrara (rappresentato dall'Assessore Carlo Orlandi), Regione Toscana (rappresentato dall'Assessore Leonardo Marras e dalla Dr.ssa Francesca Benvenuti), Confindustria Toscana Centro e Costa (rappresentato dal Dr. Matteo Venturi), BPER Banca S.p.a. (rappresentato dal Dr. Stefano albonetti e dal Dr. Claudio Olivastri), CCIAA TNO (rappresentato dal Dr. Francesco Cianciulli), rappresentanti n. 14.934.824 azioni su n. 17.854.917 azioni costituenti il capitale sociale, con una percentuale di presenza pari a 83,65%;
- sono presenti per il Collegio sindacale il Presidente Dr. Francesco Isoppi e la Sindaca Dr.ssa Daniela Venturini.

Ciò constatato, l'Amministratore Unico dichiara validamente costituita l'Assemblea e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno. Prende la parola l'Assessore Marras, che, anche per conto del Comune di Carrara, informa l'Assemblea dei Soci che nella riunione svoltasi in data 8 luglio 2024 tra i Soci Comune di Carrara e Regione Toscana, in base a quanto previsto dall'art. 3) "Consultazione tra le Parti" del patto sociale dagli stessi siglato a maggio 2020, è stato convenuto quanto segue:

- di trattare nella presente seduta i punti n. 2) Dimissioni Sindaco e determinazioni conseguenti e n. 6) Nomina società di revisione triennio 2024-2026 all'ordine del giorno;
- di rinviare il primo punto all'ordine del giorno ad oggetto "Approvazione del nuovo Piano Industriale 2024-2027", dovendo valutare alcune assunzioni di natura strategica, e conseguentemente di rinviare anche i punti n. 3) Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2023, n. 4) Nomina del nuovo organo amministrativo e n. 5) Determinazione compenso organo amministrativo;
- in merito al punto n. 4) Nomina del nuovo organo amministrativo, i soci convengono, secondo quanto stabilito all'art. 4 "Nomina degli organi societari" del

patto parasociale, di optare per la nomina dell'organo monocratico (Amministratore Unico).

Il verbale della riunione svoltasi in data 8 luglio 2024 tra i Soci Comune di Carrara e Regione Toscana viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. A).

Si procede pertanto con la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno ad oggetto: Dimissioni Sindaco e determinazioni conseguenti.

Il 10 febbraio 2024 il Dr. Luca Nannini ha rassegnato le proprie dimissioni dal Collegio Sindacale con decorrenza dalla prima assemblea utile, per cui dall'Assemblea odierna i Soci sono chiamati a deliberare in merito alla sua sostituzione. Prende la parola l'Assessore Orlandi che propone la Dott.ssa Cinzia Crivelli come sindaco effettivo. L'assemblea accoglie la proposta e approva la nomina all'unanimità.

Si passa quindi al punto n. 6 all'ordine del giorno recante "Nomina società di revisione triennio 2024-2026".

L'Amministratore Unico ricorda che è giunto a termine il mandato triennale relativo alla revisione legale della società conferito con delibera dell'Assemblea dei Soci del 27 luglio 2021 alla società di revisione BDO Italia s.p.a. e che quindi si rende necessario procedere alla nomina per il triennio 2024-2026.

In data 2 luglio 2024 il Collegio sindacale ha inviato comunicazione con la quale ha riferito di aver ricevuto quattro dichiarazioni di disponibilità per lo svolgimento dell'incarico, pervenute da EY S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., BDO ITALIA S.p.A. e BAKER TILLY REVISIA S.p.A.

Il Collegio sindacale si è così espresso:

"RITENUTO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità da parte della Società di revisione BAKER TILLY REVISIA S.p.A.,*

- anche considerate le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;*
- che il monte ore complessivo indicato dalla Società di revisione BAKER TILLY REVISA S.p.A. per l'espletamento dell'incarico risulta più alto rispetto a quello indicato nelle altre proposte;*
 - i corrispettivi richiesti che nel caso di BAKER TILLY REVISA S.p.A. ammontano complessivamente ad euro 12.000,00 oltre iva e che detti corrispettivi riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per l'incarico di revisione oggetto della presente lettera e non comprendono le spese vive (viaggi, pernottamenti, ecc.), le spese di segreteria (dirette ed indirette), le altre spese sostenute per Vostro conto (telefono, consulenze esterne, ecc.) e l'IVA;*

PROPONE

sulla base delle motivazioni esposte che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026 sia affidato dall'assemblea, previa determinazione dei corrispettivi predetti per l'intera durata dell'incarico, nonché degli eventuali criteri per l'adeguamento durante lo svolgimento dell'incarico, a: Società di revisione: BAKER TILLY REVISA S.p.A. — sede legale: Via Carlo Alberto 32, 10123 Torino — Capitale Sociale € 1.484.804,00 i.v. codice fiscale e Registro Imprese di Torino nr 01213510017 Rea 484662 Nominativo del responsabile della revisione: Dott.ssa Lucia Caciagli.”

L'assemblea dei Soci di Internazionale Marmi e Macchine - Carrarafiore S.p.A. approva all'unanimità l'assegnazione dell'incarico per la revisione legale per gli anni 2024-2026 alla Società di revisione BAKER TILLY REVISA S.p.A.

Alle ore 11:47, null'altro essendovi da discutere e da deliberare, l'Amministratore Unico dichiara conclusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Eugenia Moratti

L'AMMINISTRATORE UNICO

Sandra Bianchi