

VERBALE DELLA SEDUTA IN SESSIONE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA
DI A.E.R. S.p.A.
Data 28.07.2020

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio alle ore 10.36 in Rufina, presso la sede legale di AER SpA Loc. Scopeti, Rufina (FI), si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti, come da avviso di convocazione regolarmente comunicato ai soci, al Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci revisori ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto di AER, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e della Relazione sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine alla destinazione del risultato di esercizio;
- 2) Rinnovo cariche membri dell'Organo Amministrativo;
- 3) Determinazione compensi dell'Organo Amministrativo;
- 4) Varie ed eventuali.

PRESENTI:

SOCI:

Monica MARINI	Sindaco del Comune di Pontassieve
Vito MAIDA	Sindaco del Comune di Rufina
Stefano PASSIATORE	Sindaco del Comune di Dicomano
Tommaso CUORETTI	Sindaco del Comune di Londa
Nicola POVOLERI	Sindaco del Comune di Pelago
Cristiano BENUCCI	Sindaco del Comune di Reggello
Marco MAIRAGHI	Presidente di Valdisieve srl (<u>collegato via piattaforma digitale Jitsi</u>)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Giordano BENVENUTI	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Viviana BRAZZINI	Consigliere di Amministrazione
Daniela FANTACCI	Consigliere di Amministrazione

Sono PRESENTI altresì:

Giacomo ERCI	Direttore Generale
Stefano FORNACINI	Responsabile Amministrativo
Francesco RICCI	Resp. Sett. Legale, Contratti e Societario
Carlo BONI	Vice-Sindaco del Comune di Pontassieve in veste di uditore

(collegato via piattaforma digitale Jitsi)

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI:

Libero MANNUCCI	Sindaco Revisore
Raffaele SUSINI	Sindaco Revisore (<u>collegato via piattaforma digitale Jitsi</u>)

ASSENTI:

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI:

Nicola BERNARDINI	Presidente Collegio dei Revisori
-------------------	----------------------------------

SOCI:

Emanuele PIANI	Sindaco del Comune di San Godenzo
Giulia MUGNAI	Sindaco del Comune di Figline e Incisa V.no
Daniele LORENZINI	Sindaco di Rignano S/A

Ai sensi dell'art. 19 comma 1 dello Statuto l'Assemblea è presieduta dal Presidente dott. Giordano BENVENUTI, che è nominato Presidente dell'Assemblea odierna.

Presidente: Rileva che l'Assemblea si svolge in seconda convocazione e constata la validità della seduta con la presenza di n. 54.313 azioni equivalenti al 98,32%, regolarmente depositate e rappresentate, nessuno opponendosi, dichiara quindi aperta la seduta.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti designa quale Segretario verbalizzante il dott. Francesco RICCI.

Presidente: Procede con la trattazione del punto n. 1 all'ordine del giorno.

PUNTO N. 1 "Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019 e della Relazione sulla Gestione. Deliberazioni inerenti e conseguenti in ordine alla destinazione del risultato di esercizio"

[...omissis...]

Presidente: Rilevata l'assenza di interventi, mette in votazione il primo punto all'ordine del giorno.

"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI A.E.R. S.p.A.

*Esaminato il Bilancio al 31/12/2019;
Visto il vigente Statuto della Società;
Vista la Relazione del Collegio Sindacale;
Con voti legalmente resi ed accertati;
All'unanimità dei presenti;*

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio al 31/12/2019 composto da:

- *Stato patrimoniale e Conto Economico al 31.12.2019 redatti in conformità alle norme attuative della IV° direttiva CEE;*
 - *Nota integrativa e relativi allegati;*
 - *Rendiconto Finanziario Indiretto;*
 - *Relazione illustrativa sulla gestione;*
- che presenta, dopo le imposte, un utile di € 658.995,82;
(€ 791.131,93 utile ante imposte – imposte € 132.136,11);*

e

2. di destinare il suindicato utile d'esercizio nel seguente modo:

- *5% alla riserva legale, per un importo pari a € 32.949,79;*
- *Il restante 95% alla riserva straordinaria, per un importo pari a € 626.046,03".*

[...omissis...]

Presidente: Rilevata l'assenza di altri interventi, dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15.

Il Presidente

dott. Giordano Benvenuti

Il Segretario

dott. Francesco Ricci