



Rea Impianti srl Unipersonale con sede in Rosignano Marittimo,  
frazione Rosignano Solvay, località Le Morelline due snc - codice  
fiscale e numero registro imprese di Livorno 01741410490 - Rea Li  
153942 - capitale sociale euro 2.500.000,00 interamente versato.

### Verbale di Assemblea

L'anno 2015, il giorno 26 del mese di novembre, alle ore 16.15, in Rosignano Marittimo,  
SR 206 KM 16,5 presso la sede amministrativa di Rea Impianti Srl Unipersonale si è  
riunita l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

1) dimissioni Amministratore Unico, nomina nuovo Amministratore e deliberazioni  
conseguenti.

Sono presenti tutti i soci rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale  
(assemblea totalitaria). E' inoltre presente:

- Lilia Benini, nella qualità di Amministratore unico;
- Massimiliano Monti, nella qualità di Direttore Generale;
- Sergio Volterrani, Presidente del collegio sindacale;
- Mario Bellucci, Sindaco effettivo;
- Andrea Torsella, Revisore legale e invitata Dunia Del Seppia

Assente giustificato il sindaco effettivo Fabrizio Giusti.

Assume la presidenza Lilia Benini, la quale chiama a fungere da segretario Dunia Del  
Seppia che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che oltre a se' medesimo è presente l'intero  
capitale sociale (assemblea totalitaria), la maggioranza del collegio sindacale ed il



Revisore legale, dichiara l'assemblea valida e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

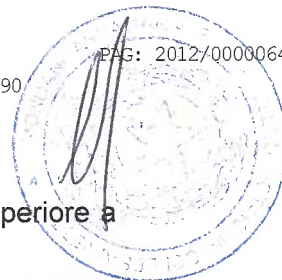
Sul primo e unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente dichiara di aver rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di amministratore unico della società per motivi personali e che si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

A questo punto chiede e ottiene la parola l'amministratore unico del socio unico Rosignano Impianti Tecnologie Srl il quale riferisce quanto dal medesimo deliberato: in particolare la volontà di accettare le dimissioni di Lilia Benini, ringraziandola per il lavoro svolto ed esprimendo un sentito apprezzamento per i risultati raggiunti e l'indirizzo espresso per la nomina alla carica di amministratore unico di Alessandro Giari, persona dotata delle necessarie competenze a ricoprire il ruolo, al quale possa essere assegnata un'indennità di risultato annua lorda di euro 28.000,00 (ventottomila/00) da corrispondersi anche in modo frazionato, qualora la Rea Impianti Srl Unipersonale produca un EBIT pari o superiore a Euro 1.000.000.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di accettare le dimissioni di Lilia Benini e di nominare alla carica di Amministratore Unico con tutti i poteri previsti dallo Statuto, per il periodo 2015-2018, e comunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, Alessandro Giari, nato a Castellina Marittima (PI) il 9 dicembre 1953 e residente in Castellina Marittima in Via Massimino Carrai n 13, codice fiscale GRILSN53T09C174A e di assegnare al medesimo un'indennità di risultato annua lorda di euro 28.000,00 (ventottomila/00) da corrispondersi anche in modo frazionato, qualora la Rea Impianti Srl Unipersonale produca un EBIT pari o superiore a Euro 1.000.000 nonché la dotazione di



un'autovettura di servizio e rappresentanza, con un costo di mercato non superiore a Euro 50.000 come fringe benefit e di un telefono cellulare.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 17.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario

Dunia Del' Seppia

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dunia Del' Seppia, is written over the typed name.

Il Presidente

Lilia Benini

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Lilia Benini, is written over the typed name.