

SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI –
CON SEDE IN FIRENZE VIA DEI DELLA ROBBIA, 47 – CAPITALE SOCIALE € 2.645.148,00= i.v.
– ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI FIRENZE AL N. 06625660482 – R.E.A. DI FIRENZE AL
N. 643339 – CODICE FISCALE E P. IVA 06625660482

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile, in Firenze, alle ore 15:32
come da formale convocazione via pec del 9 aprile 2026, si è riunita l'assemblea ordinaria di SILFI
- Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Spa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

2) Conferimento incarico di Revisore Legale per il triennio 2026-2028.

A norma di legge e dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Matteo Casanovi il quale, preso atto ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della regolare costituzione dell'Assemblea, regolarmente e formalmente convocata - e che la stessa si svolge con l'intervento dei partecipanti in presenza o in collegamento tramite in audiovideoconferenza a norma di Statuto - la dichiara validamente costituita, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario la Direttrice Generale, Manuela Gniuli, che accetta.

Sono regolarmente rappresentati nel collegamento in audiovideoconferenza i soci portatori del 99,554% del capitale sociale.

- COMUNE DI FIRENZE rappresentato dall'Assessore Giovanni Bettarini come da delega del 24 aprile 2026 portatore di n. 2.401.900 azioni da nominali euro 1,00 cadauna e quindi pari al 90,804% di capitale sociale.
- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE rappresentata dal Consigliere Delegato Nicola Armentano come da delega del 24 aprile 2026, portatore di n. 123.900 azioni da nominali euro

1,00 cadauna e quindi pari al 4,684 % di capitale sociale.

- COMUNE DI CAMPI BISENZIO rappresentato dall'Assessora Carla Bonora come da delega del 27 aprile 2026, portatore di n. 5.900 azioni da nominali euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,223% del capitale sociale.
- COMUNE DI SCANDICCI, rappresentato dall'Assessore Salvatore Saltarello come da delega del 24 aprile 2026, portatore di n. 26.500 azioni da nominali euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 1,002% del capitale sociale.
- COMUNE DI BAGNO A RIPOLI, rappresentato dall'Assessore Francesco Conti come da delega del 18 aprile 2026, portatore di n. 26.500 azioni da nominali euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 1,002% del capitale sociale.
- COMUNE DI FIESOLE, rappresentato dall'Assessora Donatella Golini come da delega del 29 aprile 2026, portatrice di n. 16.216 azioni da nominali euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,613% del capitale sociale.
- UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE rappresentata dal Sindaco di Rufina, Daniele Venturi, come da delega del 27 aprile 2026, portatore di n. 16.216 azioni da nominali euro 1,00 cadauna e quindi pari allo 0,613% del capitale sociale.
- UNIONE COMUNALE CHIANTI FIORENTINO rappresentata dal Sindaco del Comune di San Casciano Val di Pesa, Roberto Ciappi, come da delega del 27 aprile 2026, portatore di n. 16.216 azioni, da nominali euro 1,00 cadauna quindi pari allo 0,613% del capitale sociale.

Risultano assenti l'Unione Montana Comuni del Mugello e il Comune di Sesto Fiorentino.

Inoltre per la Direzione società partecipate del Comune di Firenze sono presenti il direttore dott. Enrico Maria Peruzzi e la dottoressa Silvia Nistri e, per la Città Metropolitana di Firenze, è presente il dirigente Servizi finanziari dott. Rocco Conte.

Risultano inoltre presenti:

- per l'Organo Amministrativo: il Presidente e Amministratore Delegato Matteo Casanovi ed i

Consiglieri Michela D'Angelo, Simone Dal Pino, Alessandro Tarducci e Costanza Ulivi;

- per il Collegio Sindacale: il Presidente Niccolò Billi e i Sindaci Elisa Ciari e Ranieri Villi;
- per la Società: la Direttrice Generale Manuela Gniuli, il Direttore Tecnico Antonio Pasqua, il responsabile dell'Area Informatica Alessandro Burrelli e la CFO Paola Tozzetti.

1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno, dando atto che la documentazione di bilancio è stata trasmessa a tutti i soci, con congruo anticipo, mediante posta elettronica certificata. Precisa che tale documentazione è costituita dal bilancio di esercizio, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale, dalla relazione del Revisore Legale, nonché dalla relazione sul governo societario. È stato altresì trasmesso il documento denominato "I numeri più significativi 2025", relativo alle performance dei servizi affidati.

Il Presidente procede quindi all'illustrazione dei risultati dell'esercizio, evidenziando il conseguimento di un utile netto pari ad euro 1.397.473, determinato tenuto conto di ammortamenti complessivi per euro 1.498.977, accantonamenti per euro 258.420 e imposte sul reddito per euro 603.049. Sottolinea come la performance dell'esercizio risulti in miglioramento rispetto a quella registrata nell'esercizio 2024, pari ad euro 1.038.675, con un incremento del 35%.

Il Presidente rileva che il risultato positivo conseguito è riconducibile, oltre che ad una gestione attenta ed efficiente, espressione dell'impegno del management e dell'intera struttura aziendale, anche al progressivo incremento delle attività svolte in aggiunta ai Contratti di Servizio (c.d. affidamenti integrativi), conferiti dai soci, nonché delle attività extra derivanti da affidamenti di enti non soci, soggetti privati e imprese operanti sul territorio, tra cui quelle connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche quali la tramvia fiorentina.

Passa quindi all'analisi della situazione patrimoniale, evidenziando in particolare che:

- le immobilizzazioni materiali, pari ad euro 4.218.967 al netto dei fondi di ammortamento, registrano

un incremento di euro 1.536.294 rispetto all'esercizio precedente, variazione interamente riconducibile al conferimento dell'immobile sito in Via Giambologna n. 15 da parte del socio Comune di Firenze in sede di aumento del capitale sociale (valore di conferimento di euro 1.528.000);

- le rimanenze, pari ad euro 1.635.049 al 31 dicembre 2025, risultano in diminuzione di euro 650.754 rispetto all'esercizio precedente e comprendono un valore di magazzino pari ad euro 905.828, sostanzialmente in linea con l'anno precedente;
- i crediti totali ammontano ad euro 6.191.671, di cui euro 5.885.318 verso clienti;
- le disponibilità liquide, pari ad euro 5.488.527, risultano composte da euro 4.349.227 di liquidità della società, euro 1.052.998 relativi ai conti correnti dedicati alla "Firenze Card", euro 84.864 relativi al conto corrente del "Palazzo Medici Riccardi" ed euro 1.438 tra denaro e valori in cassa;
- i debiti verso soci per finanziamenti fruttiferi, pari ad euro 1.409.086, risultano in diminuzione di euro 1.384.825 e si riferiscono ai finanziamenti concessi dal Comune di Firenze per interventi di riqualificazione energetica, il cui residuo verrà estinto entro la fine dell'esercizio 2026;
- i debiti tributari ammontano complessivamente ad euro 336.135 e comprendono, tra l'altro, debiti per IRPEF da lavoro dipendente e imposte IRES ed IRAP;
- il totale dei debiti per euro 7.856.985 risulta per la prima volta inferiore al patrimonio netto pari a euro 8.447.127.

Il Presidente passa quindi all'esame del conto economico, evidenziando che:

- i ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano ad euro 24.919.370, con un incremento di euro 3.705.203 rispetto all'esercizio 2024, riconducibile all'andamento positivo di tutti i principali ambiti di attività;
- il ramo impiantistico ha generato ricavi per euro 17.928.123 (72% del fatturato), in aumento di euro 1.398.907, per effetto sia dell'adeguamento dei canoni legato al costo dell'energia sia dell'incremento degli affidamenti integrativi ed extra, nonché del nuovo contratto con il Comune di Bagno a Ripoli;

- il ramo informatico ha registrato ricavi per euro 6.376.238 (26% del fatturato), in aumento di euro 2.253.908, anche per effetto della contabilizzazione di attività connesse al PNRR;
- il ramo informazione e comunicazione ha prodotto ricavi per euro 615.008, con un incremento di euro 52.387 rispetto al 2024 (2% del fatturato);
- la variazione dei lavori in corso su ordinazione evidenzia un decremento di euro 601.905, imputabile al completamento dei lavori PNRR;
- i proventi diversi ammontano ad euro 249.350, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente;
- i costi della produzione ammontano ad euro 22.632.390, con un incremento di euro 1.274.157, tra cui si segnalano i costi per servizi pari ad euro 11.932.125, comprensivi dei costi per energia pari ad euro 4.345.082 sia riconducibili al Comune di Firenze che al Comune di Bagno a Ripoli;
- i costi per il personale risultano pari ad euro 6.292.199, in aumento di euro 323.113, per effetto degli adeguamenti normativi e dell'inserimento di nuove risorse;
- è stato effettuato un accantonamento prudenziale al fondo svalutazione crediti per euro 15.000;
- è stato altresì effettuato un accantonamento al fondo rischi ed oneri per euro 258.420.

Il Presidente evidenzia quindi che l'EBITDA raggiunge un valore pari ad euro 3.184.052, corrispondente al 12,78% dei ricavi netti, in significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente. Successivamente, il Presidente illustra la Relazione sul governo societario relativa all'esercizio 2025, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC, comprensiva del Piano di valutazione del rischio di crisi aziendale. Conclude soffermandosi sulle performance degli indicatori di servizio, evidenziando il buon andamento complessivo degli stessi, caratterizzato dal pieno livello di conformità agli standard previsti, dalla tempestività degli interventi, dalla costante operatività dei canali di comunicazione e dall'assenza di reclami rilevanti.

Il Presidente chiede quindi l'intervento della Direttrice Generale la quale sottolinea che il risultato raggiunto è frutto del lavoro di tutta l'azienda e ringrazia in particolar modo il team apicale presente

per lo spirito di collaborazione e la professionalità dimostrati con serietà e affidabilità nell'esercizio in esame ed anche nel corso di tutti i 10 anni dall'avvio della società in house.

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale Niccolò Billi a prendere la parola per dare lettura della relazione di competenza, regolarmente e tempestivamente depositata presso la sede sociale in data 13 aprile 2026.

Il Presidente del Collegio Sindacale procede alla lettura della relazione, nella quale l'organo di controllo esprime una valutazione pienamente positiva del bilancio di esercizio, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello formale. Terminata la lettura, il Presidente del Collegio riferisce ai presenti che, nel corso dell'esercizio 2025, il Collegio Sindacale ha svolto la propria attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile, partecipando a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nel corso delle quali è stato costantemente e puntualmente informato sull'andamento della gestione sociale, rilevando pertanto il pieno rispetto, da parte degli amministratori, di quanto previsto dall'art. 2381, quinto comma, del Codice Civile.

Evidenzia, inoltre, che si sono tenuti con regolarità incontri con il Revisore Legale e con l'Organismo di Vigilanza, dai quali non sono emerse criticità. Sottolinea che non sono state compiute operazioni in contrasto con lo statuto e che sono stati effettuati gli opportuni controlli sulle spese di funzionamento che non hanno fatto emergere difformità rispetto agli indirizzi dei soci.

Il Presidente del Collegio Sindacale esprime quindi particolare apprezzamento e ringraziamento al Presidente, alla Direttrice Generale e alla Chief Financial Officer per la collaborazione prestata e per la costante disponibilità al confronto, che ha consentito al Collegio di ricevere un'adeguata e completa informativa sull'andamento aziendale, necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza.

Al termine dell'intervento, il Presidente del Collegio conferma un giudizio senza rilievi all'approvazione del bilancio.

Il Presidente apre il dibattito sul bilancio di esercizio 2025 tra i presenti.

Chiede per primo la parola l'assessore Giovanni Bettarini del Comune di Firenze il quale - annunciando il voto favorevole all'approvazione del bilancio - esprime un sentito ringraziamento al Presidente Casanovi e al Consiglio di Amministrazione per l'operato della Società, rivolgendosi anche a tutto il *management* per la buona gestione dei servizi affidati. L'Assessore propone agli altri Soci, in merito al risultato di esercizio, di distribuire l'utile conseguito nella misura massima possibile.

Interviene il **Consigliere Nicola Armentano per la Città Metropolitana di Firenze** che si associa sia ai ringraziamenti per la buona gestione della Società che per la richiesta del Comune di Firenze in merito alla distribuzione degli utili nella misura massima possibile.

Interviene quindi l'**Assessore Salvatore Saltarello per il Comune di Scandicci** che si unisce ai ringraziamenti sottolineando l'attenzione dimostrata dalla società alle problematiche segnalate e alle "particolarità" riferendosi, nello specifico, anche ad alcuni interventi risolutivi svolti tempestivamente sulla funzionalità del servizio "agenda prenotazioni".

Prende quindi la parola l'**Assessore Francesco Conti del Comune di Bagno a Ripoli** che si allinea agli altri interventi ringraziando del lavoro svolto nel corso del 2025, confermando la volontà di investire nella società in ragione del buon andamento dei servizi affidati; conclude augurando a tutti buon lavoro.

Non richiedendo la parola altri Soci, interviene quindi il Presidente del Collegio Sindacale, il quale - udito quanto proposto in votazione dai Soci - dichiara di non esprimere riserva alcuna alla distribuzione degli utili, non rilevandosi problemi di solidità e solvibilità finanziaria della Società.

Al termine di ulteriori scambi e valutazioni tra Soci, amministratori e sindaci, l'Assemblea all'unanimità dei presenti.

delibera

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2025;
- di destinare l'utile di esercizio pari a € 1.397.473 come segue:

- accantonamento a riserva legale del 5% dell'utile, pari ad € 69.873,65;
- accantonamento a riserva straordinaria di € 5.025,35
- distribuzione ai soci di € 1.322.574,00 (dividendo di € 0,50 per azione posseduta) così ripartiti:

- Comune di Firenze	€ 1.200.950,00
- Città Metropolitana	€ 61.950,00
- Comune di Scandicci	€ 13.250,00
- Comune di Bagno a Ripoli	€ 13.250,00
- Comune di Fiesole	€ 8.108,00
- Comune di Campi Bisenzio	€ 2.950,00
- Comune di Sesto Fiorentino	€ 2.950,00
- Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve	€ 8.108,00
- Unione dei Comuni Chianti Fiorentino	€ 8.108,00
- Unione dei Comuni del Mugello	€ 2.950,00

Il Presidente, sentiti i Soci presenti, dispone che il pagamento degli utili avvenga, come di consueto in questi anni, entro il 30 giugno 2026.

2) Conferimento incarico di Revisore Legale per il triennio 2026-2028.

Il Presidente invita quindi il Presidente del Collegio Sindacale a intervenire in merito alla nomina del Revisore Legale dei conti, il cui mandato è scaduto con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025. Sottolinea l'ottimo operato, la professionalità e la precisione con cui ha svolto il suo mandato il dott. Daniele Torrini, revisore legale uscente. Il Presidente del Collegio Sindacale prende la parola e, dopo essersi unito al Presidente nei ringraziamenti al dott. Torrini per l'ottimo lavoro svolto, ricorda ai presenti che, in conformità alla normativa vigente, spetta all'Assemblea provvedere alla nomina del nuovo Revisore Legale, su proposta motivata del Collegio Sindacale. A tal riguardo, il Presidente del

Collegio riferisce che l'organo di controllo, a seguito delle valutazioni effettuate in ordine ai requisiti di professionalità, indipendenza e adeguatezza organizzativa, nonché tenuto conto dell'esperienza maturata nel settore, ha individuato quale candidato idoneo all'incarico di Revisore Legale dei conti il dott. Francesco Giolli, Codice Fiscale GLLFNC69R25D612Y, iscrizione al registro revisori legali n°86442). Il Presidente del Collegio Sindacale dà atto che la proposta è stata formulata nel rispetto delle disposizioni normative applicabili e che il soggetto indicato risulta in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'assunzione dell'incarico. Pertanto, il Presidente del Collegio Sindacale propone all'Assemblea di deliberare la nomina del Dott. Francesco Giolli quale Revisore Legale dei conti della Società per il periodo di legge, alle condizioni economiche e contrattuali illustrate nella proposta motivata depositata agli atti.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale e apre la discussione sul punto.

L'Assemblea dopo discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

- di nominare il dott. Francesco Giolli, nato a Firenze il 25/10/1969 e residente a Sesto Fiorentino (FI) via Giotto n°63 (Codice Fiscale GLLFNC69R25D612Y) - Iscrizione al registro revisori legali n° 86442), quale Revisore Legale per il triennio 2026-2028 e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028 fissando il compenso annuo in euro 10.000 complessivi.

Essendo stati trattati tutti i punti all'ordine del giorno e non essendovi altro da aggiungere da parte dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, l'Assemblea si scioglie alle ore 16:18 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Matteo Casanovi

Il Segretario

Manuela Giuli

"Il sottoscritto Matteo Casanovi, nato a Firenze il 14 gennaio 1971 dichiara che il presente documento è copia per immagine dell'originale cartaceo a seguito di avvenuto raffronto tra la stessa e il documento originale." (art. 22 del D.lgs 82/2005)

**SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)**

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE ATTO PRIVATO (mod. RAP00)
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO

Ufficio territoriale di FIRENZE

In data 19/05/2026 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 26051916005812208 - 000001 la richiesta di
registrazione telematica di atto privato - verbale distribuzione utili
presentata da 06625660482
cognome e nome:

L'atto e' stato registrato il 19/05/2026 al n. 002293-serie 3X

DATI DELL'ATTO

Descrizione atto: VERB_DISTRIB_UTILI

Data dell'atto 29/04/2026

utile totale: 1.397.473,00 utile distribuito: 1.322.574,00

n.fogli 3 n.copie 1

E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N.	CODICE FISCALE	RUOLO	N.	CODICE FISCALE	RUOLO
000	06625660482	A	001	01307110484	B
			002	80016450480	B
			003	00420010480	B

(A) societ{ / (B) soci

n.b. sono presenti piu' di tre soci.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE / TOTALE:		248,00 (importi in euro)	
Imposta di registro	200,00	Imposta di bollo	48,00
Sanzioni registro	0,00	Sanzioni bollo	0,00
Interessi registro	0,00	Interessi bollo	0,00

Li, 19/05/2026