

CENTRO FIERA S.P.A.

Sede in MONTICHIARI (BS) - VIA BRESCIA, N° 129

Capitale Sociale Euro 5.516.500,00 interamente versato

Reg. Imprese di Brescia e C.F.: 01581200985 - R.E.A. N° 333445

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 30 luglio 2018 alle ore 17.00 presso la sede Sociale in Montichiari (BS) - Via Brescia, n° 129 - si è riunita l'Assemblea Ordinaria del **CENTRO FIERA SPA** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Nomina Organo Amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti;

2) Determinazione in ordine al Collegio Sindacale e Revisore Legale.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. GERMANO GIANCARLI e viene nominato Segretario il Consigliere CHIARA PIOVANELLI.

Il Presidente, rilevato:

– che la presente adunanza è stata regolarmente convocata mediante avviso inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata a tutti gli azionisti, amministratori e sindaci effettivi in data 13 luglio 2018;

– che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

• GERMANO GIANCARLI

• SAMUELE PEZZOTTI,

• CHIARA PIOVANELLI.

– che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

2

- BIZIOLI AURELIO - Presidente;

- GRITTI SEVERINO - Sindaco effettivo;

mentre risulta assente giustificato il Sindaco effettivo Bellini Ornella;

- che è presente il COMUNE DI MONTICHIARI titolare di una

partecipazione pari al 76 % del Capitale Sociale, con delega del 30 luglio

2018, Prot. n. 0031660/2018 – RIF. 0029505/2018 rilasciata dal Sindaco

Mario Fraccaro al Vicesindaco Signor Basilio Rodella;

- che è presente la BCC DEL GARDA, titolare di una partecipazione pari al

4 % del Capitale Sociale, con delega del 30 luglio 2018, rilasciata dal

Presidente Avv. Alessandro Azzi al Vice Direttore Generale Signor Carlo

Maccabruni;

- che è presente la PROVINCIA DI BRESCIA, titolare di una

partecipazione pari al 20 % del Capitale Sociale, con delega del 24 luglio

2018, rilasciata dal Presidente Pier Luigi Mottinelli al Vice Presidente Ing.

Andrea Ratti;

dichiara

la stessa validamente costituita e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti

posti all'ordine del giorno; pertanto il Presidente Giancarli passando alla

trattazione del punto - 1 all'ordine del giorno evidenzia all'Assemblea dei

soci che è necessario procedere al rinnovo dell'organo amministrativo giunto

a scadenza, previo determinazione del nr. dei componenti (art.17 punto b,

dello statuto e D.lgs. 175/2016), ed a seguito del completamento, in data 8

maggio 2018, del processo di fusione tra la società Centro Fiera spa e la

incorporate Immobiliare Fiera Montichiari spa ed Effegi srl. Prendono la

parola i delegati dai soci, e dopo ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea

delibera:

di determinare i componenti il CdA, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 175/2016), stante la opportunità di dare rappresentanza, nell'ambito del Consiglio di amministrazione, a tutti i soci azionisti, garantendo il controllo della società al socio di maggioranza.

L'Assemblea ritiene di fissare nel numero di 5 (cinque) i componenti del CdA al fine di permettere la nomina di tre componenti su designazione del Comune di MONTICHIARI e di un componente per ciascuno degli altri due soci, Provincia di BRESCIA e BCC DEL GARDA. Pertanto, l'assemblea delibera di nominare per il periodo 2018 – 2019 – 2020, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020, un Consiglio di amministrazione così costituito :

• Giancarli Germano nato a Montichiari (BS) il 13/02/1960 ed ivi residente in Via Boschetti Sotto n. 70 - int. E

C.F.: GNC GMN 60B13 F471K - Presidente

• Piovanelli Chiara nata a Brescia il 10/02/1976 e residente a Montichiari (BS) in Via S. Pietro n. 30 - int. D - C.F.: PVN CHR 76B50 B157C -

- consigliere

• Baronchelli Michele: nato a Leno (BS) il 19.04.1970, residente Montichiari (BS) in Via Marconi n. 30 C.F.: BRNMHL70D19E526B - consigliere

• Prandini Giovanna: nata a Leno (BS) il 16.05.1971, residente a Leno (BS) in via G. Leopardi n. 10/a - C.F.: PRNGNN71E56E526E - consigliere

• Morelli Marco: nato a Acqui Terme (AL) il 06.02.1965, residente a Passirano (BS) in Via E. Toselli n. 26/A – C.F.: MRLMRC65B06A052D - consigliere

Il Presidente ricorda altresì la necessità di stabilire il compenso riconosciuto

all'organo amministrativo, proponendo di mantenere il trattamento già previsto, salvo estenderlo ai consiglieri aggiuntivi.

Pertanto, l'assemblea delibera :

- di attribuire all'intero consiglio un compenso annuo lordo complessivo di € 10.420,00, delegando lo stesso CdA in merito alle modalità di ripartizione.
- di attribuire ai Consiglieri anche un gettone di presenza di Euro 100,00 - a titolo di compenso forfettario - per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione.
- di riconoscere ai Consiglieri anche il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per viaggi e trasferte effettuati in esecuzione del proprio mandato.

Successivamente prende la parola per il Comune di Montichiari il Vice Sindaco Basilio Rodella che esprime, a nome del socio di maggioranza, Comune di Montichiari, il ringraziamento per l'operato sin qui svolto dal Consiglio giunto a scadenza, augurando buon lavoro al nuovo CdA; segue il rappresentante della provincia di Brescia Ing. Andrea Ratti, che a nome della Presidente Luigi Mottinelli, ed il Presidente del Collegio Sindacale dott. Aurelio Bizioli che a nome del Collegio stesso, si unisce al ringraziamento per il lavoro svolto dal Consiglio giunto a termine mandato, in particolare per il Consigliere Samuele Pezzotti, rinnovando gli auguri per un proficuo lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere Samuele Pezzotti interviene ringraziando il Cda, il Collegio sindacale e l'Assemblea dei soci per la proficua collaborazione e fiducia accordata.

Passando al del punto - 2 dell'odg, il Presidente evidenzia ai Soci ed al

Collegio sindacale la necessità di procedere alla nomina del Revisore Legale, come previsto dalla normativa vigente, ed illustra ai presenti la relazione prevista dal D.M. 261/2012 in materia di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale. Prende la parola il Presidente del Collegio sindacale dott. Aurelio Bizioli, che, richiamando la proposta motivata elaborata dall'organo sindacale, propone all'Assemblea dei soci, quale Revisore Legale, il dott. Fabrizio Ventura, nato a Brescia il 19.06.1973, e residente a Desenzano del Garda in via D.Alighieri, 128. A seguire i componenti del Collegio sindacale consegnano i documenti formali contenenti la remissione del mandato ricevuto in data 26.05.2016, in quanto omnicomprensivo di attività di vigilanza e della revisione legale. Viene informata l'Assemblea riguardo agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai suddetti professionisti presso altre società, in conformità alle previsioni dell'articolo 2400 C.C., ultimo comma.

L'Assemblea, preso atto della proposta del Presidente del Collegio sindacale, e della remissione del mandato del Collegio stesso, dopo debita valutazione,

delibera

di affidare l'incarico di **revisione legale dei conti** per il periodo 2018 - 2019 e 2020, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020 il dott. Fabrizio Ventura, nato a Brescia il **19.06.1973**, e residente a **Desenzano del Garda** in via D.Alighieri, 128; C.F. VNTFRZ73H19B157B, con un compenso annuo di € 5.000,00, oltre iva e cassa professionale;

- di nominare quali componenti del **Collegio Sindacale** per il periodo 2018, 2019 e 2020, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020 i sigg.ri:

• **AURELIO BIZIOLI**, nato a Roè Volciano (BS), il 05.10.1960,

domiciliato a Roè Volciano (BS) – Via Bellini N° 7

C.F.: BZL RLA 60R05 H484P - *Presidente Collegio Sindacale*

- ORNELLA BELLINI, nata a Montichiari (BS), il 19.03.1953,

domiciliata a Montichiari (BS) – Via Romanino, N° 18

C.F.: BLL RLL 53C59 F471L - *Sindaco effettivo*

- SEVERINO GRITTI, nato a Orzinuovi (BS) il 05.09.1974, domiciliato

a Orzinuovi (BS) – Viale Carso N° 16

C.F.: GRS SRN 74P05 G149X - *Sindaco effettivo*

- RUGGIERO BERSAGLIO, nato a Pozzuoli (NA) il 17.06.1970,

domiciliato a Montichiari (BS) – Via Custoza n. 54

C.F.: BRS RGR 70H17 G964Q - *Sindaco supplente*

- GIACOMO PACCIONE, nato ad Iseo (BS) il 10.02.1975 domiciliato a

Montichiari (BS) – Via Chiarini N° 103

C.F.: PCC GCM 75B10 E333A - *Sindaco supplente*

attribuendo loro i seguenti compensi al netto del contributo integrativo:

- Presidente Collegio Sindacale

Compenso annuo per attività di Vigilanza Euro 7.500,00

- Sindaco

Compenso annuo per attività di Vigilanza Euro 5.000,00

Esaurito quanto all'ordine del giorno, e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, la seduta viene tolta alle ore 18,00 previa redazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

GERMANO GIANCARLI

CHIARA PIOVANELLI


