

CENTRO FIERA S.P.A.

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

Capitale Sociale sottoscritto Euro 10.516.500,00 – interamente versato

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

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 5 maggio 2021 alle ore 17.00 presso la Sede Sociale in Montichiari (BS) - Via Brescia, n° 129 - si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria del *CENTRO FIERA SPA* per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) - OMISSIS -

2) Rinnovo Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso;

3) Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;

4) Conferimento al Revisore dell'incarico di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile e determinazione del relativo compenso.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor GIANANTONIO ROSA e viene nominato Segretario il Direttore, Signor EZIO ZORZI.

Il Presidente, rilevato:

– che la presente adunanza risulta regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, mediante invio a tutti gli azionisti, amministratori e sindaci di idoneo avviso a mezzo Posta Elettronica Certificata conservata agli atti per

questo giorno, luogo ed ora;

- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione in quanto la prima adunanza - convocata per il giorno 23 aprile 2021 - è andata deserta;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

- GIANANTONIO ROSA - Presidente C.d.A.
- PRANDINI GIOVANNA - Vice Presidente C.d.A.
- BARONCHELLI MICHELE - Consigliere
- MORELLI MARCO - Consigliere
- GIUSTO MARZIA - Consigliere;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- BIZIOLI AURELIO - Presidente;
- BELLINI ORNELLA - Sindaco Effettivo;
- GRITTI SEVERINO - Sindaco Effettivo;

- che è presente il COMUNE DI MONTICHIARI, titolare di una partecipazione pari al 76 % del Capitale Sociale, nella persona del Sindaco Signor Marco Togni;

- che è presente la PROVINCIA DI BRESCIA, titolare di una partecipazione pari al 20 % del Capitale Sociale, con delega rilasciata dal Presidente Samuele Alghisi - in data 04.05.2021, Prot. 73607/2021 - al Consigliere Provinciale Dott.ssa Diletta Scaglia;

- che è presente la BCC DEL GARDA, titolare di una partecipazione pari al 4 % del Capitale Sociale, nella persona del Presidente Franco Tamburini;

dichiara

la stessa validamente costituita e pertanto idonea a deliberare sugli argomenti

posti all'ordine del giorno.

- OMISSIS -

delibera

Passando alla trattazione del **punto 2** all'ordine del giorno il

Presidente rileva che si rende necessario procedere al rinnovo dell'Organo

Amministrativo giunto in scadenza di mandato ed attribuire il relativo

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

dello statuto e D.lgs. 175/2016) e premettendo che l'Assemblea dei Soci del

30.07.2018, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs.

175/2016), ha deliberato 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, al fine di dare rappresentanza, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, a tutti gli azionisti, garantendo la nomina della maggioranza dei componenti al socio di maggioranza. Prendono la parola i rappresentanti dei soci, e dopo serena ed esaustiva discussione l'Assemblea

delibera:

di fissare nel numero di 5 (cinque) i componenti del CdA, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 175/2016), al fine di dare rappresentanza - nell'ambito del Consiglio di Amministrazione - a tutti gli azionisti, permettendo 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 dei Soci nomina per il periodo 2021 - 2022 - 2023, e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, quali componenti dell'Organo Amministrativo i Signori:

- **GIANANTONIO ROSA** nato a Montichiari (BS) il 01/07/1939 ed ivi residente in Via Campagnoli n. 91
C.F. RSO GNT 39L01 F471T - Presidente C.d.A.
- **MARZIA GIUSTO** nata a Barcellona (Spagna) il 08/03/1970 e residente a Desenzano del Garda (BS), in Via Monte Suello n. 173
C.F.: GST MRZ 70C48 Z131J - Consigliere di Amministrazione
- **MARCO MORELLI** nato a Acqui Terme (AL) il 06.02.1965, residente a Passirano (BS) in Via E. Toselli n. 26/A - C.F. MRLMRC65B06A052D -

Consigliere di Amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> • GIOVANNA PRANDINI nata a Leno (BS) il 16.05.1971, residente a Leno (BS) in via G. Leopardi n. 10/a - C.F.: PRNGNN71E56E526E
- Consigliere di Amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> • EMANUELA VASSALLO nata a Montichiari (BS) il 04/08/1984 ed ivi residente in via Don Serafino Ronchi n. 44 - C.F.: VSSMNL84M44F471C
- Consigliere di
Amministrazione; L'Assemblea indica quale Presidente del CdA il Sig. Gianantonio Rosa e delibera:
✓ di attribuire all'intero Consiglio d'Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo di Euro 10.420,00 - (Euro-diecimilaquattrocentoventi) delegando al C.d.A. le modalità di ripartizione del compenso stesso tra i propri componenti;
✓ di attribuire ai Consiglieri d'Amministrazione un gettone di presenza pari ad Euro 100,00 (cento/00) - a titolo di compenso forfettario - per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione;
✓ di riconoscere ai Consiglieri d'Amministrazione il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per i viaggi e le trasferte effettuati in esecuzione del proprio mandato.
In relazione al punto 3 dell'Ordine del giorno, essendo venuto a scadere il mandato conferito ai componenti del Collegio Sindacale, il Presidente informa l'assemblea circa la necessità del rinnovo dello stesso.
Dopo ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea, all'unanimità,
delibera
di nominare per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 e fino

all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 i Signori:

COLLEGIO SINDACALE

➤ **DOTT. ANTONIO RODELLA** nato a Montichiari (BS) il 24/07/1936

ivi residente in Via G. Pascoli n. 34 - C.F.: RDLNTN36L24F471A

- Presidente Collegio Sindacale

➤ **DOTT. LUIGI GAGGIA** nato a Brescia il 23/04/1966 e ivi residente in

Via G. Galilei n.5 - C.F.:GGGLGU66D23B157M - Sindaco effettivo

➤ **RAG. 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

➤ **DOTT. ANDREA LODA** nato a Brescia il 21/01/1988 e residente a

Ospitaletto (BS) – Via Padre Kolbe n. 3

C.F.: LDONDR88A21B157E - Sindaco supplente

➤ **DOTT. GRAZIELLA CANDITTI** nata a Montichiari (Bs)

il 28/09/1962 e residente a Brescia - VIA Franzone, N. 43

C.F.: CNDGZL62P68F471B - Sindaco supplente

L'assemblea, contestualmente alla nomina, delibera di attribuire a ciascun sindaco effettivo il seguente compenso annuo lordo:

NOMINATIVO	COMPENSO FUNZIONI SINDACO EFFETTIVO
Antonio Rodella Pres.te Collegio sindacale	7.500,00
Luigi Gaggia Sindaco effettivo	5.000,00
Ornella Bellini Sindaco effettivo	5.000,00

In relazione al **punto 4** all'Ordine del Giorno, il presidente informa i presenti che la Società - in conformità al disposto dell'articolo 2409-bis C.C. - deve procedere con il conferimento dell'incarico relativo alla

Revisione Legale dei Conti ad un Revisore iscritto nel registro istituito presso
il Ministero della Giustizia.

Prende la parola per il Collegio Sindacale il Presidente Dott.
Aurelio Bizioli che espone ai presenti gli elementi qualificanti presi in
considerazione - e valutati dall'Organo di Controllo - per la predisposizione
della proposta motivata elaborata dal Collegio Sindacale. In particolare sono
stati valutati i seguenti elementi:

- a) requisiti di indipendenza;
- b) adeguatezza e completezza della dichiarazione pervenuta;
- c) competenza tecnica-professionale;
- d) idoneità organizzativa;
- e) adeguatezza del corrispettivo richiesto.

Il Collegio Sindacale, pertanto, propone all'Assemblea degli
azionisti la nomina - quale Revisore Legale della società - del Signor
VENTURA DOTT. FABRIZIO.

L'Assemblea, preso atto della Proposta del Collegio Sindacale,
dopo debita valutazione

delibera

- di affidare l'incarico di **revisione legale dei conti** per il triennio 2021/2022
– 2022/2023 – 2023/2024 e fino all'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio 2023 al **Dott. FABRIZIO VENTURA** nato a
Brescia il 19/06/1973 e residente a Desenzano del Garda (BS) – Via Dante
Alighieri n. 128 - C.F.: VNTFRZ73H19B157B – iscritto al Registro dei
Revisori Legali al n. 138809 G.U. del 8/11/2005.
- di determinare il compenso spettante al Dott. Fabrizio Ventura per l'attività

di revisione legale dei conti in €uro 5.000,00 (Cinquemila/00) oltre IVA,
per ogni singolo esercizio.

Successivamente chiede la parola la Dott.ssa Scaglia in rappresentanza della
Provincia di Brescia che ringrazia il Consigliere Michele Baronchelli ed i
Sindaci uscenti per il lavoro e l'impegno profuso nel mandato giunto a termine,
ringrazia inoltre i soci Comune di Montichiari e Bcc del Garda per la fattiva
collaborazione. Anche il Pres.te della Bcc del Garda Dott. Franco Tamburini
ringrazia il CdA ed il Collegio Sindacale uscente per quanto effettuato,
augurando nel contempo buon lavoro al neo-nominato CdA ed al Collegio
Sindacale, rinnovando l'auspicio di una maggiore collaborazione tra le due
fiere del territorio. Segue l'intervento del Sindaco Sig. Marco Togni in
rappresentanza del Comune di Montichiari, socio di maggioranza, che
ringrazia per l'operato svolto gli amministratori ed i sindaci giunti in scadenza
di mandato, augurando nel contempo buon lavoro per il proseguo sia al CdA
che al Collegio Sindacale. Prende la parola il dott. Aurelio Bizioli, che
ringrazia gli azionisti ed il Consiglio per quanto svolto nel corso del mandato,
con particolare riguardo alla fusione realizzata con la Immobiliare Fiera
Montichiari Spa che ha dato vita ad una società la cui solidità ha permesso di
affrontare un anno difficile come il 2020. A tali ringraziamenti si associa
anche il dott. Severino Gritti, a cui segue la Rag. Ornella Bellini che ringrazia
il Sindaco Marco Togni per la fiducia accordata con la conferma e nomina
quale sindaco effettivo, e ringrazia i colleghi del Collegio Sindacale per
l'attività svolta nel comune mandato nonché per la crescita professionale
acquisita. Prende la parola il Consigliere uscente Michele Baronchelli che
consegna una lettera a propria firma da allegare al presente verbale. A seguire

intervengono i vari Consiglieri Giovanna Prandini, Marzia Giusto, Marco Morelli e Gianantonio Rosa che ringraziano l'Assemblea dei Soci per la fiducia accordata, esprimendo l'impegno congiunto al fine di rafforzare ed incrementare la collaborazione con la fiera di Brescia, oltre a sviluppare ulteriori opportunità su altri tavoli.

Esaurito quanto all'ordine del giorno, e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.00 previa redazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

GIANANTONIO ROSA

Il Segretario

EZIO ZORZI

