

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELLA S.P.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA
DEL GIORNO 31 OTTOBRE 2019**

Oggi 31 ottobre 2019 alle ore 15:00 presso la sede della CCIAA di Brescia in Via Einaudi n. 23 – Brescia, si è riunita la riunione dell'Assemblea degli Azionisti della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia per discutere e deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti in rappresentanza degli azionisti:

- Dr. Massimo Ziletti, Direttore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia, azionista intestataria di n. 8.935.005 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti l' 82,928% del capitale sociale;
- Dr. Filippo Schittone, rappresentante dell'Associazione Industriale Bresciana, azionista intestatario di n. 1.015.192 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti il 9,422% del capitale sociale;
- Dr. Tiziano Pavoni, rappresentante del Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia, azionista intestatario di n. 16.526 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti il 0,153% del capitale sociale;

OMISSIS

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Filippo Schittone, il quale, previa approvazione dei presenti, invita il Dott. Aldo Ziglioli a fungere da Segretario ed a redigere il verbale.

Il Presidente constatato:

- a) che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea ordinaria è stato inviato a tutti gli Azionisti in data 23 ottobre 2019 a mezzo PEC, nonché a tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione tramite mail e del Collegio Sindacale a mezzo PEC così come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Società;
- b) che l'ordine del giorno dell'odierna assemblea è il seguente:
 - 1. Eventuale aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 2. Nomina di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 4. Varie ed eventuali.
- c) che sono oggi presenti n. 3 (tre) azionisti aventi diritto al voto per un totale di n. 9.966.723 azioni rappresentanti il 92,504% del capitale sociale;

d i c h i a r a



1



validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno indicati nel predetto avviso di convocazione.

Punto n. 1 - Eventuale aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Punto n. 2 - Nomina di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Punto n. 3 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, all'unanimità, sentito e condiviso tutto quanto sopra esposto dal Rappresentante della Camera di Commercio di Brescia, nel rispetto delle quote di genere ai sensi della Legge n. 120 del 12/07/2011, dopo prova e controprova, mediante voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

- di determinare in n. 5 (cinque), il numero totale dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società;
- di integrare l'attuale Consiglio di Amministrazione con i seguenti nominativi:

	COGNOME E NOME	RESIDENZA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	N. CODICE FISCALE
1)	BORTOLO AGLIARDI	Via Isonzo n. 21 – Brescia	Brescia	BS	01/03/1961	GLRBTL61C01B157A
2)	BRUNO BETTINSOLI	Via Michelangelo n. 54 – Lodrino (BS)	Brescia	BS	10/11/1952	BTTBRN52S10E652J
3)	CRISTINA GIACOMELLI	Via Massimo D'Azeglio n. 2/D	Brescia	BS	12/09/1964	GCMCST64P52B157T
Ad integrazione dei consiglieri già attualmente in carica, per i quali si riportano i rispettivi dati anagrafici:						
4)	MARIA GARBELLI	Via Pietro Nenni n. 13 – Brescia	Brescia	BS	29/10/1977	GRBMRA77R69B157E
5)	FILIPPO SCHITTONI	Via Presanella n. 15 – Pinzolo (TN)	Parma	PR	16/04/1960	SCHFPP60D16G337V

- di nominare il Sig. Bortolo Agliardi, come sopra indicato, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire che i neominati Consiglieri rimarranno in carica per la stessa durata degli attuali Consiglieri e pertanto il Consiglio di Amministrazione così composto rimarrà in carica per tre (3) esercizi e scadrà alla data di approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2021;
- di stabilire, per il triennio di nomina, la gratuita del compenso al Consiglio di Amministrazione.

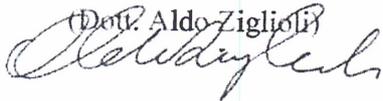
Punto 4 – Varie ed eventuali;



Null'altro essendovi da deliberare in relazione all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15.25 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Aldo Ziglioli)



IL PRESIDENTE

(Dott. Filippo Schittone)

