

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELLA S.P.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA
DEL GIORNO 05 AGOSTO 2015**

Oggi 05 agosto 2015 alle ore 09:00 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:

- Patrizia Serena, rappresentante del Comune di Brescia, azionista intestatario di n. 379.234 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti il 4,235% del capitale sociale;
- Ambrogio Paiardi, rappresentante della Provincia di Brescia, azionista intestataria di n. 288.508 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti il 3,222% del capitale sociale;
- Giuseppe Ambrosi, rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia, azionista intestataria di n. 5.804.945 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti il 64,819% del capitale sociale;
- Francesco Beghetti, rappresentante dell'Associazione Industriale Bresciana, azionista intestatario di n. 659.555 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti il 7,365% del capitale sociale;
- Tiziano Pavoni, rappresentante del Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia, azionista intestatario di n. 65.955 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti lo 0,736% del capitale sociale;
- Paolo Mazzoletti, rappresentante del Banco di Brescia S.p.A., azionista intestatario di n. 721.993 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti lo 8,062% del capitale sociale;

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Carlo Massoletti ed il Consigliere Alfredo Grassi.

Assenti giustificati i Consiglieri: Michele Lancellotti, Luigi Moretti, Paolo Rossetti, Francesco Franceschetti, Alberto Giacomelli.

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale Dott. Michele De Tavonatti (Presidente), Rag. Marco Mattei e Dott. Marco Orazi.

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Carlo Massoletti, 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 è stato inviato a tutti gli Azionisti in data 28 luglio 2015 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax e PEC, nonché a tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento così come previsto dall'art. 7 dello

Statuto della Società;

b) che l'ordine del giorno dell'odierna assemblea è il seguente:

OMISSIS

- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2015-2017, previa determinazione del numero dei componenti, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;
 - 3) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017 e determinazione del loro compenso;
 - 4) Varie ed eventuali;
- c) che sono oggi presenti n. 6 (sei) azionisti aventi diritto al voto per un totale di n. 7.920.190 azioni rappresentanti il 88,438% del capitale sociale;

d i c h i a r a

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

Ommissis

Omissis

Punto 2 - Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2015-2017, previa determinazione del numero dei componenti, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi;

Per quanto riguarda il punto n. 2 posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 1 comma 734 della Legge Finanziaria 2007, non può essere nominato amministratore chi abbia ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di amministrazione di enti, istituzioni, aziende pubbliche, società a totale o parziale capitale pubblico che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali. I membri del Consiglio di Amministrazione che verranno oggi nominati dall'assemblea degli azionisti saranno obbligati a rilasciare alla Società una dichiarazione circa il possesso dei requisiti richiesti dal comma 734, articolo 1, della Legge Finanziaria 2007 per la nomina alla carica di consigliere, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della società eventuali sopravvenute situazioni di incompatibilità.

Il Presidente cede dunque la parola al Dr. Giuseppe Ambrosi, rappresentante dell'Azionista Camera di Commercio di Brescia, il quale esprime il proprio ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente Carlo Massoletti e al Collegio Sindacale precedente per l'importante lavoro svolto fino ad oggi per conto della Società.

Il Dr. Giuseppe Ambrosi, rappresentante dell'Azionista Camera di Commercio di Brescia, prosegue quindi designando ed indicando quali candidati a componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per il prossimo triennio i seguenti componenti: Dr. Enrico Frigerio, proponendolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Giuseppina Mussetola, proponendone la nomina a Vicepresidente e la Dott.ssa Patrizia Sbardolini,

Il Presidente Carlo Massoletti chiede poi al rappresentante del Socio Amministrazione Provinciale di Brescia, Sig. Ambrogio Paiardi, di esprimere la volontà del Socio in merito al rinnovo delle cariche sociali. Il Sig. Ambrogio Paiardi comunica che il Socio si è espresso indicando quale candidato a Consigliere della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia per il prossimo triennio il Sig. Fabio Volpi.

Il Presidente Carlo Massoletti chiede poi al rappresentante del Socio Comune di Brescia, Dr.ssa Patrizia Serena, di esprimere la volontà del Socio in merito al rinnovo delle cariche sociali. La Dr.ssa Patrizia Serena comunica che la Giunta Comunale si è espressa indicando quale candidato a Consigliere della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia per il prossimo triennio il Geom. Gianfranco Peli.

Il Presidente, prima che gli azionisti procedano alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, li informa che dovranno essere regolarmente fornite le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità richieste dalla normativa e dallo statuto per l'assunzione di suddetta carica dalle persone fisiche candidate alla carica.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, all'unanimità, 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, numero comprensivo dei due consiglieri indicati dai soci pubblici locali a norma dell'articolo 11 dello statuto;
- di nominare un Consiglio di Amministrazione così composto:

	COGNOME E NOME	RESIDENZA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	N. CODICE FISCALE
1)	FRIGERIO ENRICO	Via Campiani, n. 36 - Cellatica (BS)	BRESCIA	BS	10/03/1960	FRGNRC60C10B157J
2)	GIUSEPPINA MUSSETOLA	Via XXV Aprile, n. 29 - Montirone (BS)	RIVAROLO MANTOVANO	MN	19/08/1953	MSSGPP35M59H342Z
3)	SBARDOLINI PATRIZIA	Via Camarolo n. 34 - Pisogne (BS)	LOVERE	BG	26/10/1967	SBRPRZ67R66R704U
4)	VOLPI FABIO	Via Roma Trav. VI n. 25 - Iseo (BS)	ADRARA SAN MARTINO	BG	03/10/1955	VLPFBA55R03A057H
5)	PELI GIANFRANCO	Via S. Francesco d'Assisi n. 32 - Monticelli Brusati (BS)	BRESCIA	BS	04/10/1946	PLEGFR46R04B157K

- di nominare il Dr. Enrico Frigerio, come sopra indicato, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare la Dott.ssa Giuseppina Mussetola, come sopra indicato, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così composto rimarrà in carica per tre esercizi e scadrà alla data di approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2017;
- di stabilire, per il triennio di nomina, la gratuita del compenso al Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori presenti ringraziano e dichiarano di accettare la carica.

Punto 3 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017 e determinazione del loro compenso;

Per quanto riguarda il punto n. 3 posto all'ordine del giorno, il Presidente Sig. Carlo Massoletti ricorda che dovrà essere nominato un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il Presidente cede quindi la parola al Dr. Giuseppe Ambrosi, rappresentante dell'Azionista Camera di Commercio di Brescia, il quale propone le seguenti candidature:

Sindaci Effettivi:

Dr. Michele De Tavonatti (Presidente), Dr. Marco Orazi, Dott.ssa Simonetta Ciocchi.

Sindaci supplenti:

Dr. Pierfrancesco Cuter e Dr. Luigi Cabra.

Il Presidente, prima che i soci procedano alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, li informa che, ai sensi dell' articolo 2400, comma 4, del Codice Civile, è stato regolarmente fornito l'elenco analitico degli incarichi di amministrazione e di controllo che i candidati alla nomina ricoprono presso tutte le altre Società. Detto elenco è tenuto agli atti della Società, presso la sede legale, a disposizione di chiunque, avente titolo, voglia prenderne visione.

Udito l'intervento del Dr. Giuseppe Ambrosi e quello del Presidente, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, preso atto dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo che i candidati alla nomina ricoprono in altre Società, all'unanimità, 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 nominare un Collegio Sindacale così composto:
- Dr. Michele De Tavonatti, Presidente del Collegio, nato a Brescia (BS) il 3 ottobre 1963, residente a Paderno Franciacorta (BS) Via Roma n. 50, codice fiscale DTV MHL 63R03 B157C, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995;
- Dott.ssa Simonetta Ciocchi, Sindaco effettivo, nata a Iseo (BS) il 10 marzo 1972, residente a Brescia Via G.Battista Francino n. 37, codice fiscale CCC SNT 72C50 E333Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 143155 pubblicato sulla G.U. n. 34 del 27 aprile 2007;
- Dr. Marco Orazi, Sindaco effettivo, nato a Brescia (BS) il 9 marzo 1968, residente a Brescia (BS) Via S. Fiorano n. 1, codice fiscale RZO MRC 68C09

B157I, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995;

- Dr. Luigi Cabra, Sindaco supplente, nato a Gottolengo (BS) il 12 agosto 1942, residente a Brescia in Via Guerzoni, 1, codice fiscale CBRLGU42M12E116L, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995;
 - Dr. Pierfrancesco Cuter, Sindaco supplente, nato a Marone in data 4 novembre 1947, residente a Brescia (BS) Via Varisco n. 41, codice fiscale CTR PFR 47S04 E967G, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21 aprile 1995.
- di stabilire che il Collegio Sindacale così composto rimarrà in carica per tre esercizi e scadrà con l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2017;
 - di determinare il compenso annuo lordo spettante al Collegio Sindacale della Società, per ogni esercizio sociale del prossimo triennio, in misura pari a quello pagato per l'esercizio 2014, ovvero ad € 14.000,00.

Al Collegio Sindacale sono attribuite solo le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice civile in quanto, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, la revisione legale prevista dall'art. 2409 bis del Codice civile è affidata ad una Società di revisione.

In chiusura di seduta il Presidente Sig. Massoletti esprime il proprio ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale precedente per il lavoro svolto e i risultati conseguiti.

Tutti i presenti si associano a quanto espresso dal Sig. Massoletti.

Null'altro essendovi da deliberare in relazione all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10,45 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Aldo Ziglioli)



IL PRESIDENTE
(Sig. Carlo Massoletti)

