

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELLA S.P.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA
DEL GIORNO 24 MAGGIO 2022**

Oggi 24 maggio 2022 alle ore 11:00 presso la sede della CCIAA di Brescia in Via Einaudi n. 23 - Brescia, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, 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.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare la presenza:

1. Degli azionisti:

- Ing. Roberto Saccone, Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia, azionista intestataria di n. 12.252.129 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti l'84,628% del capitale sociale;
- Dr. Marco de Pasquale, rappresentante dell'Associazione Industriale Bresciana, azionista intestatario di n. 1.392.082 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti il 9,615% del capitale sociale;
- Geom. Tiziano Pavoni rappresentante del Collegio Costruttori Edili di Brescia e Provincia, azionista intestatario di n. 25.661 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti il 0,177% del capitale sociale;
- Dr.ssa Nicoletta Guerrini, rappresentante del Comune di Brescia, azionista intestatario di n. 95.024 azioni da nominali Euro 1,00= cadauna, rappresentanti il 0,656% del capitale sociale, collegata in video conferenza;
- Non risultano essere presenti gli Azionisti Provincia di Brescia, A2A S.p.A., Unicredit S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A.

2. Del Cda:

- nelle persone del Presidente del Consiglio di Amministrazione Bortolo Agliardi e della Consigliera Cristina Giacomelli e dell'Amministratore Delegato Filippo Schittone, quest'ultimo in video conferenza. Risultano invece assenti i Consiglieri Maria Garbelli e Bruno Bettinsoli.

3. Del Collegio Sindacale:

- nelle persone del Presidente Dott. Michele de Tavonatti e la Dott.ssa Simonetta Ciochi. Risulta collegato in video conferenza il Dott. Marco Orazi.

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Bortolo Agliardi, il quale, previa approvazione dei presenti, invita il Dott. Aldo Ziglioli, con l'approvazione degli Azionisti all'unanimità, a fungere da Segretario ed a redigere il verbale.

Omissis

1. Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte durante l'ultimo mandato;
2. Esame del Progetto di Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2021, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione: deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 1 del Codice Civile;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2022-2024 e determinazione dei relativi compensi;
4. Conferimento ad una Società di Revisione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.39/2010, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, dell'incarico per l'esercizio dell'attività di Revisore Legale della Società e determinazione del relativo compenso;
5. Varie ed eventuali.

c) che sono oggi presenti n. 4 (quattro) azionisti aventi diritto al voto per un totale di n. 13.764.896 azioni rappresentanti il 95,08% del capitale sociale;

dichiaro

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

OMISSIS

COMMISSIS

Per quanto riguarda il punto n. 3 posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che l'intero Consiglio di Amministrazione è in scadenza con l'approvazione del presente bilancio d'esercizio ed è pertanto opportuno che gli Azionisti deliberino sulla nomina del nuovo organo amministrativo.

Prende la parola il Presidente Saccone che a nome del Socio di Maggioranza CCIAA di Brescia esprime i più sinceri ringraziamenti ai componenti il Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto con impegno e dedizione, conseguendo i positivi risultati, operativi e contabili, certificati dai riscontri di bilancio.

Proseguendo il Presidente Saccone ricorda che, ai sensi dell'art. 1 comma 734 della Legge Finanziaria 2007, non può essere nominato amministratore chi abbia ricoperto

OPM S.S.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, all'unanimità, sentito e condiviso tutto quanto sopra esposto dal Rappresentante della Camera di Commercio di Brescia, preso atto della dichiarazione effettuata dal rappresentante del Comune di Brescia di

non voler indicare alcun nominativo per la carica di consigliere del Cda della Società ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, 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

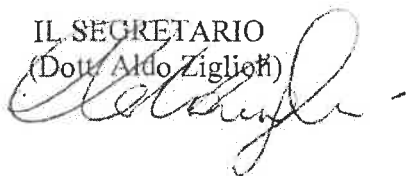
- di determinare in n. 5 (cinque), il numero totale dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società;
- di nominare un Consiglio di Amministrazione così composto:

	COGNOME E NOME	RESIDENZA	COMUNE DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	N. CODICE FISCALE
1)	QUARESMINI BARBARA	Via F. Lorenzini n. 36 - Desenzano del Garda	Brescia	BS	27/01/1972	QRSBBR72A67B157
2)	VEZZOLA CRISTINA	Loc. Monte Modrignolo n. 2 - Desenzano del Garda	Desenzano del Garda	BS	18/01/1965	VZZCST65A58D284F
3)	GUERINI DAVIDE	Via Donatori di Sangue n. 23/A - Cellatica (BS)	Brescia	BS	25/04/1976	GRNDVD76D25B157G
4)	MUSSIO MARIANO	Via G. Mazzini n. 54 - Mairano (BS)	Mairano	BS	14/03 13/04/1954	MSSMRN54C14E841K
5)	PIARDI SERGIO	Via Enrico Fermi n. 56 - Montichiari (BS)	Montichiari	BS	22/09/1960	PRDSRG60P22F471B

- di nominare la Dott.ssa Barbara Quaresmini, come sopra indicata, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire che il Consiglio di Amministrazione così composto rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi e scadrà alla data di approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2024;
- di stabilire, per il triennio di nomina, la gratuità del compenso al Consiglio di Amministrazione.

In chiusura il Presidente Agliardi formula i migliori auguri di buon lavoro al Consiglio di Amministrazione neominato dall'Assemblea degli Azionisti. Null'altro essendovi da deliberare in relazione all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.40 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Dott. Aldo Ziglioli)



IL PRESIDENTE
(Sig. Bortolo Agliardi)

