

CENTRO FIERA S.P.A.

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

Capitale Sociale 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 29 luglio 2024 alle ore 15:00 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) Rinnovo Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso;
- 2) Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;
- 3) 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 del Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

- GIANANTONIO ROSA - Presidente C.d.A.

- MORELLI MARCO - Consigliere

mentre risultano assenti giustificate Giovanna Prandini e Marzia Giusto;

– che del Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- RODELLA ANTONIO - Presidente;
- BELLINI ORNELLA - Sindaco Effettivo;
- GAGGIA LUIGI - 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 Emanuele Moraschini al dott. Alberto Bertagna, Consigliere Provinciale e pervenuta a mezzo PEC “Prot. AOO Provincia di Brescia-26.07.2024-0139236”;

- 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.

Punto 1 all’ordine del giorno rinnovo dell’Organo Amministrativo e determinazione del relativo compenso; il Presidente rileva che si rende necessario procedere al rinnovo dell’Organo Amministrativo giunto in scadenza di mandato ed attribuire il relativo compenso, previa 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 Comune di Montichiari. 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 2024 – 2025 – 2026, e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026, 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 ad Acqui Terme (AL) il 06.02.1965, residente a

Passirano (BS) in Via E. Toselli n. 26/A – C.F.: MRLMRC65B06A052D

- Consigliere di

Amministrazione;

• **MARCHINI SILVIO** nato a Brescia il 28/06/1976, residente a Lograto via F.lli
Rosselli, 15 - C.F. MRCSLV76H28B157L - Consigliere di Amministrazione;

• **LORENZONI ELISA** nata a Montichiari il 9.11.1981 ed ivi residente in Via
Madonnina 22 - C.F. LRNLSE81S49F471Q - 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/00),
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 2** 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 2024 - 2025 - 2026 - fino all'approvazione del

bilancio relativo all'esercizio 2026 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.: BLLRLL53C59F471L - 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 3** 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. Antonio Rodella 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 dott. **FABRIZIO VENTURA**.

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 2024 - 2025 - 2026 e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026 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 Euro 5.000,00 (Cinquemila/00) oltre IVA, per ogni singolo esercizio.

Prendono infine la parola il Sindaco Sig. Marco Togni in rappresentanza del Comune di Montichiari, il sig. Alberto Bertagna in rappresentanza della Provincia di Brescia ed il Presidente Franco Tamburini in rappresentanza della BCC del Garda che esprimono il ringraziamento al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale per il lavoro svolto, augurando buon lavoro per il proseguo nel mandato conferito. A seguire intervengono il Presidente Gianantonio Rosa, il Consigliere Marco Morelli, i Sindaci dott.ri Antonio Rodella, Luigi Gaggia ed Ornella Bellini, che ringraziano l'Assemblea dei Soci per la fiducia accordata.

Esaurito quanto all'ordine del giorno, e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, la seduta viene tolta alle ore 16:00 previa redazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

GIANANTONIO ROSA

Il Segretario

EZIO ZORZI