CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA

Sede in BRESCIA, PIAZZA LOGGIA 1

Capitale Sociale 327.914 i.v.

Cod.Fiscale e Nr.Reg.Imp. di Brescia n° 02857260174

Nr. R.E.A. 298708

-*-*-*-

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

Il giorno 20 giugno 2023 alle ore 14.30 si riunisce formalmente presso la sede della Direzione del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. in Via Orzinuovi n. 86 a Brescia, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione
2. Determinazione del compenso all'Organo Amministrativo

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto, il Presidente della Società Antonio Massoletti, il quale, previa lettura del verbale di assemblea deserta relativo alla prima convocazione del 20/06/2023 alle ore 6.00, constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è atta a deliberare in quanto sono presenti complessivamente in sede e online n. 5 azionisti, identificati come di seguito riportato:

Comune di Brescia, titolare di n. 3681 azioni, pari al 57,96% del capitale sociale, rappresentato per delega dalla dott.ssa Nicoletta Guerrini, Responsabile Settore partecipate del Comune di Brescia che partecipa via zoom;

Camera di Commercio di Brescia, titolare di n.1382 azioni, pari al 21,76%



del capitale sociale, rappresentata per delega dal segretario generale dott. Antonio Apparato;

Amministrazione Provinciale di Brescia, titolare di n.800 azioni, pari al 12,60% del capitale sociale, rappresentata per delega dall'Ing. Andrea Ratti;

Comunità Montana della Valle Trompia, titolare di n. 50 azioni pari allo 0,79% del capitale sociale, rappresentata per delega dal Direttore, dott. Armando Sciatti che partecipa via zoom;

Consorzio Brescia Mercati SpA, titolare di n. 437 azioni in proprio, pari allo 6,89% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente pro tempore, dott. Antonio Massoletti;

rappresentanti, detti soci, il totale di n. 6380 azioni, pari al 100% del capitale sociale.

Sono altresì presenti i Consiglieri d'Amministrazione Patrizia Turelli nonché i componenti effettivi del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Giovanbattista Colangelo, i sandaci effettivi Gugliemo Quarantini e Barbara Morandi. Sono assenti giustificati la Revisore Legale Patrizia Apostoli ed i consiglieri, Gianfranca Guzzardi, Avv. Marcello Ferrari, e Giovanni Alberti.

L'assemblea unanime, su indicazione del Presidente, nomina segretario verbalizzante il dipendente dott. Andrea Borlotti ed ammette ad assistere il dott. Marco Hrobat, direttore del Mercato.

Si passa quindi all'esame del primo punto all'ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente uscente cede la parola alla dott.ssa Guerrini che, dopo aver ringraziato i componenti del consiglio di amministratore uscente, ricordando

che la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 per la parità di genere; comunica i seguenti nomi in rappresentanza del socio pubblico di maggioranza: dott. Antonio Massoletti con indicazione di riconferma come presidente, il sig. Giovanni Alberti e, in relazione al nuovo statuto sociale che prevede l'indicazione di 3 consiglieri di cui il Presidente da parte del socio di maggioranza assoluta, la dott.ssa Seniga Francesca.

Prende quindi la parola il dott. Apparato che comunica la scelta della dott.ssa Francesca Porteri (come rappresentante della Camera di Commercio).

Prende di seguito la parola l'ing. Andrea Ratti che comunica la scelta della sig.ra Patrizia Turelli come rappresentante della Provincia e della comunità Montana della Val Trompia, in relazione ai patti parasociali che assicurano a tutti i soci pubblici l'effettività del controllo congiunto, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC.

Il Presidente rilegge quindi i nominativi e dati anagrafici espressi dai soci:

Per il Comune di Brescia

Antonio Massoletti

nato a Brescia il 17/04/1962

residente a Brescia in via Emilio Bongiorni, 5

codice fiscale: MSSNTN62D17B157X

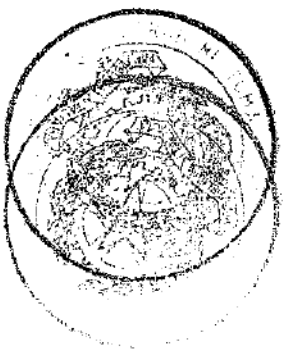
Giovanni Alberti

nato a Brescia il 23/09/1948

residente a Brescia in via Bonino Bonini, 31

codice fiscale: LBRGNN48P23B157A

Seniga Francesca



nata a Brescia il 27/6/1966

residente a Gussago (BS) in Via S. Stefano 6

codice fiscale SNGFNC66H67B157V

Per la Camera di Commercio di Brescia

Francesca Porteri

nata a Brescia il 03/11/1977

residente a Brescia in via Trento, 93

codice fiscale PRTFNC77S43B157B

Per la Provincia di Brescia

Patrizia Turelli

nata a Castegnato (BS) il 15/05/1958

residente in via G. Galilei, 51

Codice fiscale TRLPRZ58E55C055W

I membri del Consiglio di Amministrazione in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio delle loro cariche, ovvero all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2025.

L'Assemblea prende atto.

2. Determinazione del compenso all'Organo Amministrativo

Il Presidente cede la parola alla dott.ssa Guerrini che, ai sensi dello Statuto societario e in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 175/2016 (Legge Madia), propone di corrispondere agli Amministratori un compenso pari all'80% di quanto erogato nel 2013 corrispondente ad € 48.000 così ripartiti: € 22.000 al Presidente ed € 6.500 ad ogni Consigliere. Per l'incarico di Amministratore Delegato propone di corrispondere al Presidente

l'ammontare di quanto non percepito dai Consiglieri.

Dopo un breve confronto l'Assemblea all'unanimità

delibera

di corrispondere all'Organo amministrativo € 48.000 lordi omnicomprensivi così suddivisi: al Presidente € 22.000, ad ogni Consigliere € 6.500;

di corrispondere al Presidente per l'incarico di Amministratore Delegato l'ammontare di quanto non percepito dai Consiglieri che ricadano nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ossia già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, il cui incarico è svolto a titolo gratuito ed in questo caso quanto non percepito dai consiglieri Turelli e Alberti e pertanto corrispondente ad € 13.000.

Non essendoci argomenti da affrontare tra le varie eventuali alle ore 15.30, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Presidente
(Antonio Massoletti)

Il Segretario
(Andrea Borlotti)