

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Bergamo, 28 (ventotto) settembre, alle ore 16,30.

Nella sala consigliare in Bergamo, piazzale Goisis, 6.

A norma dell'art.17 dello Statuto sociale e a richiesta degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, l'arch. Silvio Magni, agendo nella veste e qualifica di Presidente della

Bergamo Infrastrutture S.p.A.

con sede in Bergamo (BG), Piazzale Goisis, 6, capitale sociale sottoscritto e versato Euro 38.020.000,00 iscritta al n. 340887 R.E.A. di Bergamo, (Codice Fiscale-Partita IVA 03000160162), qui oggi a quest'ora riunita per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Deliberazioni di cui all'articolo 2364, 1° comma, nn 1 (approvazione bilancio al 31.12.2016), 2 (nomina Amministratori, nomina Sindaci e Presidente Collegio Sindacale), 3 (determina compensi Amministratori e Sindaci) c.c..
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente constata:

- che gli aventi diritto sono stati informati della presente convocazione assembleare mediante lettera raccomandata a mano e a mezzo posta certificata del 11 settembre 2020;

- che sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Sigg.ri:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| o arch. Silvio Magni | Presidente |
| o geom. Milvo Ferrandi | Consigliere delegato |
| o dott.ssa Margherita Molinari | Consigliere |
| o dott. Aldo Cattaneo | Consigliere |
| o ing. Mario Foti | Consigliere |

- che sono altresì presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.ri

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| o dott. Mario Berlanda | Presidente |
| o dott.ssa Silvia Bassoli | Sindaco effettivo |
| o dott. Nicola Saba | Sindaco effettivo |

Come a risultanza del libro soci al 29.06.2018, esibito in visione, è presente l'intero capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 38.020.000,00, rappresentato da n. 7.604.000= azioni nominali di Euro 5 ciascuna, portato:

- per quota pari ad Euro 38.020.000,00=, dal Comune di Bergamo, qui intervenuto in persona del Signor Sindaco del Comune di Bergamo, arch. Giorgio Gori.

Il Presidente dichiara così validamente costituita l'Assemblea ed invita, con il consenso dei presenti, a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Fabio Previtali, che accetta.

Il Presidente apre la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno:

OMISSIS

Continuando la trattazione del punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, è venuto a scadere per decorso triennio il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e che si rende pertanto necessario procedere con le nuove nomine.

Cede quindi la parola al Sindaco arch. Giorgio Gori, il quale, ringrazia i Consiglieri e Sindaci uscenti per il buon lavoro svolto in un periodo certamente non semplice e rivolge un sincero ringraziamento particolare al Consigliere Delegato geom. Milvo Ferrandi per il competente e appassionato contributo dato alla società della quale è stato un importante punto di riferimento nel corso degli anni. Continua il Sindaco precisando che al nuovo organo Amministrativo, che avrà in due amministratori confermati un elemento di continuità in quanto non hanno esaurito due mandati continuativi, spetterà tra l'altro il compito di ipotizzare per la società nuove competenze sportive, nonché la valorizzazione del Centro Sportivo Italcementi.

Il Sindaco di Bergamo, quindi, comunica la lista dei consiglieri e dei sindaci che andranno a comporre, per il successivo triennio, rispettivamente il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della società.

Al termine dell'esposizione del Sindaco, l'assemblea all'unanimità dei voti

delibera

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:
 - Avv. Attilio Baruffi nato a Bergamo il 07 maggio 1974, residente a Bergamo, in Piazza Cavour, 8, c.f. BRF TTL 74E07A794A;
 - dott. Aldo Cattaneo nato a Bergamo il 12 Marzo 1966, residente in Bergamo, Via Fantoni,14, c.f.: CTT LDA 66C12 A794T;
 - dott.ssa Martina Teli nata a Bergamo il 16 ottobre 1988, residente a Terno d'Isola (BG), Via Castegnate, 49 c.f.: TLE MTN 88R56 A794H;

- ing. Cristina Ramorino nata a Genova il 17 marzo 1967, residente a Onore (BG), via della Pineta, 133 e domiciliata a Bergamo in via Zandrini, 10 c.f.: RMR CSST 67C57 D969F;
- ing. Mario Foti, nato a Damasco (Siria) il 15 febbraio 1969, residente in Bergamo, Via XXIV Maggio, 4 c.f. FTO MRA 69B15 Z240G.

Designando a funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Attilio Baruffi;

- di attribuire al C.d.A., per l'intero mandato, un compenso complessivo su base annua di euro 49.184,00 al lordo delle ritenute di legge, da ripartire tra i consiglieri secondo le determinazioni che verranno assunte dall'organo amministrativo;
- di nominare quale membri del collegio sindacale, al quale è attribuita unicamente l'attività di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile essendo l'incarico della revisione legale dei conti attribuito alla Società di Revisione PWC SpA, i signori:
 - dott. Ottavio Rota nato a Bergamo l'11 ottobre 1959, residente a Bergamo, via L. Einaudi, 7, c.f. RTO TTV 59A11 A794V;
 - dott. Walter Larici nato a Baden (Svizzera) l' 08 maggio 1966, residente a Chiuduno (BG), Via Oprando, 1 c.f.: LRC WTR 66E08 Z133H;
 - dott.ssa Anna Pesenti nata a il 13 maggio 1992, residente a Casazza (BG), Via E. Fermi, 28, c.f.: PSN NNA 92E53 I628G;

designando il dott. Ottavio Rota a Presidente del Collegio Sindacale.

Di stabilire i compensi annui per il Collegio Sindacale nell'importo annuo di euro 9.000,00 al lordo delle ritenute di legge, per il Presidente e di euro 6.000,00 al lordo delle ritenute di legge, per ciascun sindaco effettivo;

- di nominare quali Sindaci supplenti i sigg.ri:
 - Dott.ssa Elena Rubini nata a Bergamo il 06 novembre 1967, residente a Bergamo, Via G.B. Moroni, 171, c.f. RBN LNE 71S46 A794S;
 - Dott. Luigi Attilio Pecchenini nato a Treviglio (BG) il 14 novembre 1962 e residente a Bergamo, Via Garbelli, 7 c.f.: PCC LTT 62S14 L400K

i quali hanno già provveduto a consegnare l'elenco delle proprie cariche ai sensi dell'art. 2.400 bis c.c.

- di precisare che gli amministratori ed i sindaci testé nominati entreranno in carica a partire dalla data di accettazione delle rispettive cariche.

OMISSIS

Alle ore 17,30, esauriti gli interventi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia tutti i presenti ed a nome del Consiglio esprime un ringraziamento particolare al Sindaco Arch. Giorgio Gori.

Il Segretario

Sig. Fabio Previtali

Il Presidente

arch. Silvio Magni