



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Bergamo, 28 (ventotto) giugno, alle ore 15,00.

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'avv. Vittorio Rodeschini, 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 35.300.000,00 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, a mezzo fax e posta certificata del 05 giugno 2017;

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

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| o avv. Vittorio Rodeschini     | Presidente           |
| o geom. Milvo Ferrandi         | Consigliere delegato |
| o dott.ssa Margherita Molinari | Consigliere          |
| o arch. Silvio Magni           | Consigliere          |

Risulta assente giustificato il Consigliere Foti.

- 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 28 giugno 2017, esibito in visione, è presente l'intero capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 35.300.000,00, rappresentato da n.



7.060.000= azioni nominali di Euro 5 ciascuna, portato:

- per quota pari ad Euro 35.137.500,00=, dal Comune di Bergamo, qui intervenuto in persona del Sindaco del Comune di Bergamo, arch. Giorgio Gori;
- per quota pari a Euro 162.500,00=, dalla COBE Direzionale s.r.l., con sede in Bergamo, qui intervenuta in persona del Sindaco di Bergamo, arch. Giorgio Gori, in forza della delega rilasciata dall'Amministratore Unico dott. Gian Pietro Bonaldi, in data 21 giugno 2017.

Il Presidente dichiara così validamente costituita l'Assemblea Ordinaria e, con il consenso dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il sig. Fabio Previtati, che accetta.

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

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.

Il Presidente apre la trattazione dell'argomento rammentando e richiamando i contenuti a riguardo esposti e deliberati nel corso della seduta di Consiglio dello scorso 29 marzo. Riassumendo sinteticamente le motivazioni che hanno giustificato il differimento dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio 2016, il Presidente ricorda le attività svolte da allora che hanno permesso alla società di essere in possesso di tutti gli elementi per approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2016 nella seduta di Consiglio del 24 maggio 2017.

Il Presidente illustra le principali voci del bilancio in approvazione, dando spiegazioni circa gli scostamenti rispetto all'anno precedente.

Il Presidente procede quindi ad illustrare nel dettaglio la bozza di bilancio al 31.12.2016, composta da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, evidenziando come l'esercizio si chiuda con un utile di euro 12.911,00, dopo aver stanziato imposte correnti a carico dell'esercizio per euro 79.723,00 ed ammortamenti per euro 3.007.238,00.

Il Presidente espone infine i contenuti essenziali della Relazione sulla Gestione.

Terminato il proprio intervento, il Presidente cede la parola al Consigliere Delegato, il quale si sofferma in particolare sull'andamento della gestione degli impianti sportivi.



Il Presidente procede quindi alla lettura della Relazione rilasciata in data 12 giugno 2017, dalla Società di revisione PWC SpA, redatta ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Mario Berlanda, che, a nome del collegio, dà lettura della relazione ed evidenzia di non rilevare motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e della proposta di destinare il risultato di esercizio pari ad euro 12.911,00 a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Prende quindi la parola il Sindaco del Comune di Bergamo, arch. Giorgio Gori, il quale, a nome degli azionisti Comune di Bergamo e COBE Direzionale SpA, esprime il ringraziamento per tutti coloro che hanno operato nell'interesse della società.

L'assemblea, preso atto delle precisazioni fornite dal Presidente e dal Consigliere Delegato, del contenuto della Relazione della Società di revisione e della Relazione del Collegio Sindacale,

delibera:

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2016;
- di destinare il risultato di esercizio pari a euro 12.911,00, a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

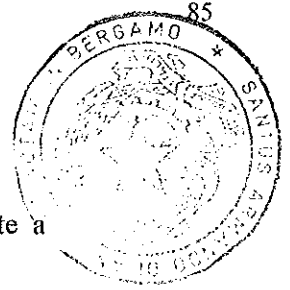
Passando all'esame dei successivi punti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, è venuto a scadere per decorso triennio il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e che si rende pertanto necessario procedere con le nuove nomine.

Cede quindi la parola al Sindaco arch. Giorgio Gori, il quale, 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, precisando che la conferma di amministratori e sindaci è il miglior modo per esprimere il proprio apprezzamento per l'attività svolta nel triennio precedente.

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

delibera

- i nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i Signori:



Avv. Vittorio Rodeschini nato a Bergamo il 04 settembre 1969, residente a Bergamo, in Via Borgo Canale Valbona, 76, c.f. RDS VTR 69P04A794Q;

geom. Milvo Ferrandi nato a Lecco il 31 agosto 1952, residente a Torre Boldone (BG), via Reich, 88 c.f. FRR MLV 52M31E507P;

dott.ssa Margherita Molinari nata a S. Giovanni Bianco (BG) l'11 settembre 1980, residente a Bergamo, via Mazzini, 24 c.f. MLN MGH 80P51H910K;

Arch. Silvio Magni nato a Bergamo il 10 settembre 1942, residente a Bergamo, via G. Paglia, 5 c.f. MGN SLV 42P10A794I;

dott. Enrico Facchetti, nato a Bergamo il 09 ottobre 1968, residente a Bergamo, Via Ronzoni 18 c.f. FCT NRC 68R09A794J;

- 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. Mario Berlanda nato ad Alzano Lombardo (BG) il 06 maggio 1960, residente a Gorle (BG) in via Turati, 12/e, c.f. BRL MRA 60E06A246A;

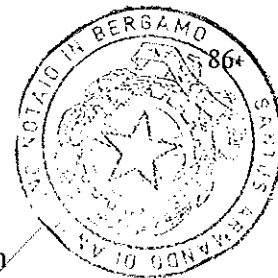
dott.ssa Maria Silvia Bassoli, nata a Como il 03 maggio 1959, residente in Bergamo Via Legionari in Polonia n. 21, c.f. BSS MRA 59E43C933V;

dott. Nicola Saba nato a Bergamo il 25 novembre 1976, residente a Bagnatica (BG) con domicilio fiscale per le cariche a Bergamo in Via Masone, 9, c.f. SBA NCL 76S25A794Y;

designando il dott. Mario Berlanda 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. Giovanni Frosio nato a Bergamo il 07 febbraio 1970, residente a Seriate (BG) in via Partigiani, 14 con domicilio fiscale per le cariche a Bergamo in via Angelo Maj, 4 c.f. FRS GNN 70B07A794U.

Dott. Alessandro Testa nato a Bergamo il 20 agosto 1968, residente a Bergamo in via Quintino Basso, 11/f, c.f. TST LSN 68M20A794F.

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 teste nominati entreranno in carica a partire dalla data di accettazione delle rispettive cariche.

Alle ore 16,30, 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

Avv. Vittorio Rodeseolini

ANNULLATO



Dott.ssa Laura Bertacchi, nata a Bergamo il 16.02.1970, residente a Torre Boldone (BG) Via Leonardo da Vinci, 4, c.f. BRT LRA 70B56A794S;

Dott. Alessandro Testa nato a Bergamo il 20 agosto 1968, residente a Bergamo in via Quintino Basso, 11/f, c.f. TST LSN 68M20A794F,

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.

Alle ore 16,30, 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

Avv. Vittorio Rodeschini