

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. s.p.a.

Ponte di Legno (BS) - Via F.lli Calvi nr.53/l

Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Brescia al nr.81590

C.F.: 00277270179

P.IVA : 00547130989

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno (Bs) P.le Europa n. 9

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
del 02 maggio 2018

In data 2 maggio 2018, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, Piazzale Europa n. 11, Ponte di Legno (BS), si è riunita in seconda convocazione, a seguito di regolare avviso di convocazione, l'Assemblea dei Soci di Società Impianti Turistici - S.I.T. - S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2017, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione, determinazioni in ordine al risultato d'esercizio: delibere inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2017.
3. Determinazione del numero componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente, determinazione in ordine alla durata in carica e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente, determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

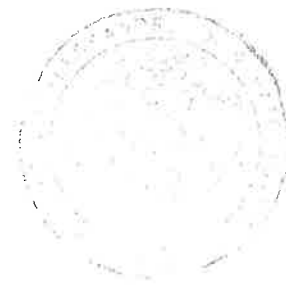
Ai sensi di legge e di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Mario Bezzi, il quale propone all'Assemblea la Signora Federica Pedrotti quale segretario dell'adunanza.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Pennacchio Graziano;
- Romano Giovanni;
- Veclani Pierino;
- Basso Franco;
- Bonariva Paola Clara;
- Bulferi Noemi;

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179



- Leoncelli Marco Mansueto;
- Pedretti Luciano;
- Rossi Monica;
- Tomasi Stefano;

Sono presenti alla riunione, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- Morandini Pietro;
- Dall'Oglio Serena;
- Rota Vigilio.

Presente alla riunione anche il rappresentante della Società di Revisione Agkn Serca, Signor Moris Ognibeni.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano "Giornale di Brescia" in data 11 aprile 2018 e sul sito internet www.sitpontedilegno.it;
- che la presente Assemblea è di seconda convocazione ed è stata regolarmente convocata nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie;
- che l'adunanza non si è tenuta in prima convocazione – fissata per il giorno 29 aprile 2018, ore 7:00 – stante il mancato conseguimento del *quorum* costitutivo;
- che il capitale sociale è pari a Euro 9.030.574,00;
- che il capitale sociale attualmente sottoscritto ed interamente versato è costituito da n. 9.030.574 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
- sono presenti n. 97 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 5.669.432 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 62,78% di n. 9.030.574 azioni ordinarie del capitale sociale, e dichiara che l'assemblea può, quindi, validamente deliberare, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti il *quorum* deliberativo, ai sensi dell'art. 2368, primo comma, c.c. è rappresentato da n. 5.669.432 azioni;

Il Presidente dichiara conclusi gli adempimenti relativi alla costituzione dell'Assemblea e, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, ringrazia gli azionisti della loro partecipazione e passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Futuro sono state consolidate con il metodo del patrimonio netto. Evidenzia che il gruppo ha un patrimonio netto di circa euro 19milioni, ricavi e proventi operativi per un totale di euro 12.858.460 ed euro 8.626.250 di costi operativi. Sottratti gli ammortamenti e svalutazioni per euro 2.863.952 si ottiene un risultato operativo di euro 1.368.258 ed un risultato prima delle imposte di euro 1.192.570. Dopo il riconoscimento di un utile di pertinenza di Terzi pari ad euro 387.962, ed imposte sul reddito per euro 459.437, il bilancio consolidato, chiude con un utile di Gruppo di euro 345.171.

Il Presidente domanda ai presenti se vi siano domande.

Non essendoci interventi il Presidente da atto che è terminata la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

3. Determinazione del numero componenti il Consiglio di Amministrazione nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Presidente, determinazione in ordine alla durata in carica e determinazione dei relativi compensi: delibere inerenti e conseguenti.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente, informa che con l'approvazione del presente bilancio è in scadenza l'attuale consiglio di amministrazione, pertanto bisogna procedere alla nomina dei nuovi componenti.

Prende la parola il Socio **Aurelia Sandrini**, sindaco del Comune di Ponte di Legno, la quale propone di riconfermare per il prossimo triennio, per continuità dell'operato e in previsione delle opere future già pianificate, sia per numero che nominativo il Consiglio di Amministrazione uscente ed il suo Presidente.

Il Presidente ringrazia e chiede se ci sono interventi, prosegue specificando che, in coerenza con quanto dichiarato anche in passato, accetterà la riconferma alla carica di presidente solo qualora nella votazione otterrà, oltre al voto dei soci pubblici, anche il voto della maggioranza dei soci privati presenti in assemblea. Il presidente sottolinea di porre tale condizione per rispetto dell'equilibrio di poteri tra soci pubblici e privati, determinante per le prospettive della società.

Interviene il consigliere Giovanni Romano, in rappresentanza dei soci privati, proponendo la riconferma dell'attuale Presidente in quanto personaggio trainante del gruppo attuale.

Il Presidente ringrazia per la proposta di riconferma ribadendo che, in presenza delle suesposte condizioni, continuerà volentieri nella carica.

Si propone che venga corrisposto ai consiglieri, come per il triennio trascorso, un compenso di euro 200,00 per ogni presenza alle riunioni di Consiglio di Amministrazione, per un tetto massimo annuale riferibile ai gettoni di presenza pari a € 15.000,00 e di demandare al

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per la determinazione del compenso del Presidente, delle altre cariche particolari nonché di eventuali Organi delegati, se del caso anche mediante la costituzione di un apposito Comitato indipendente per le Remunerazioni interno al Consiglio.

Potendo ritenere terminata l'illustrazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente domanda ai presenti se vi siano domande o proposte alternative.

Nessuno prendendo la parola, lo stesso mette pertanto in votazione:

la determinazione degli 11 componenti del Consiglio di Amministrazione, i nominativi riproposti, la durata triennale della carica fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2020 ed i relativi compensi, previamente informando che al momento sono presenti, in proprio e per delega, complessivamente n. 130 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.882.319 azioni ordinarie (pari al 65,14% delle azioni aventi diritto di voto).

Alla luce degli esiti della votazione l'Assemblea dei Soci pertanto, con due distinte votazioni effettuate per alzata di mano:

PRIMA VOTAZIONE: Con voti favorevoli pari a n. 5.882.319, pari al 65,14% del capitale sociale, e quindi all'unanimità:

DELIBERA

- a) di determinare in 11 componenti il Consiglio di Amministrazione e nominare come membri del consiglio di amministrazione per il prossimo triennio, e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 ottobre 2020 i seguenti sig.ri che presenti dichiarano di accettare la carica:

BEZZI MARIO GIUSEPPE

nato a Brescia il 30.11.1971

residente in via Cida,18 - 25056 Ponte di Legno (BS)

C.F. – BZZ MGS 71S30 B157U

BASSO FRANCO

nato a Collio (BS) il 02.05.1951

residente in via Roma, 56 - 25056 Ponte di Legno (BS)

C.F. – BSS FNC 51E02 C883R

BONARIVA PAOLA CLARA

nata a Temù (Bs) il 10.08.1974

residente in via Cavaione di Fuori, 37 – 25050 Temù (Bs)

C.F. BNRPCL74M50L094X

BULFERI NOEMI

nata a Brescia il 17.12.1973

residente in via Brichetti, 32 – 25056 Ponte di Legno (Bs)

C.F. – BLFNMO73T57B157S

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

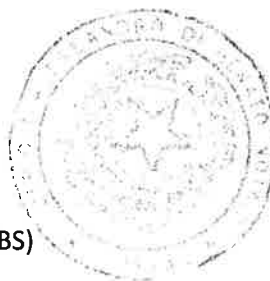
P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

LEONCELLI MARCO MANSUETO

nato a Ponte di Legno (BS) il 15.05.1964

residente in via XI Febbraio,6 - 25056 Ponte di Legno (BS)

C.F. - LNC MCM 64E15 G844B



PEDRETTI LUCIANO

nato a Brescia il 10.11.1953

residente in via Lago Scuro,10 - 25056 Ponte di Legno (BS)

C.F. - PDR LCN 53S10 B157S

PENNACCHIO GRAZIANO

nato a Temù (BS) il 29.10.1959

residente in via Roma,75 - 25050 Temù (BS)

C.F. - PNN GZN 59R29 L094F

ROMANO GIOVANNI

nato a Brescia il 28.01.1943

residente in via F.lli Rosselli,3 25128 BRESCIA

C.F. - RMN GNN 43A28 B157G

ROSSI MONICA

nata a Breno (Bs) il 26.11.1968

residente in via San Sebastiano, 2 - 25059 Vezza d'Oglio (BS)

C.F.- RSSMNC68S66B149Y

TOMASI STEFANO

nato a Vione (BS) il 05.05.1964

residente in v.lo Venerocolo,1/b - 25056 Ponte di Legno (BS)

C.F. - TMS SFN 64E05 M065Z

VECLANI PIERINO

nato a Ponte di Legno (Bs) il 26.04.1953

residente in Via Cesare Battisti,117 - 25056 Ponte di Legno (Bs)

C.F. - VCL PRN 53D26 G844A

- b) di determinare ai consiglieri un compenso fino ad un massimo di € 200,00 per ogni presenza alle riunioni di Consiglio di Amministrazione, per un tetto massimo annuale riferibile ai gettoni di presenza pari a € 15.000,00 e di demandare invece, come di consuetudine, al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per la determinazione del compenso del Presidente, delle altre cariche particolari nonché di eventuali Organi delegati, se del caso anche mediante la costituzione di un apposito Comitato per le Remunerazioni interno al Consiglio.

SECONDA VOTAZIONE: Con voti favorevoli pari a n. 5.882.319, pari al 65,14% del capitale sociale, e quindi all'unanimità:

DELIBERA

- c) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Bezzi Mario Giuseppe nato a Brescia il 30.11.1971 e residente a Ponte di Legno (Bs) in via Cida n. 18, codice fiscale BZZMGS71S30B157U, che rimarrà in carica per il prossimo triennio e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 ottobre 2020, che presente dichiara di accettare la carica.

Il Presidente da atto che è terminata la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente, determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, informa che è in scadenza anche l'attuale collegio sindacale, pertanto bisogna procedere alla nomina dei nuovi componenti, sia effettivi che supplenti.

Si assentano dall'assemblea i componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente propone la riconferma per il triennio 2018-2020, e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2020 degli attuali nominativi: Morandini Pietro quale Presidente del Collegio Sindacale, Dall'Oglio Serena e Rota Vigilio come Sindaci Effettivi, Morandini Maria Caterina e Vollono Paolo come Sindaci Supplenti.

Propone il relativo compenso con validità triennale per i sindaci effettivi di € 6.500,00 cadauno annuale con maggiorazione al Presidente del 50%, oltre oneri di legge e un compenso di partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e Assemblee di € 100,00 a seduta.

Potendo ritenere terminata l'illustrazione del quarto punto all'ordine del giorno il Presidente domanda ai presenti se vi siano domande.

Nessuno prendendo la parola, lo stesso mette pertanto in votazione:

la determinazione dei componenti del Collegio Sindacale, i nominativi proposti, la durata triennale della carica fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2020 e i relativi compensi alla carica,

previamente informando che al momento sono presenti, in proprio e per delega, complessivamente n. 130 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.882.319 azioni ordinarie (pari al 65,14% delle azioni aventi diritto di voto), invitando del pari coloro che volessero allontanarsi a farlo immediatamente, prima che la votazione abbia inizio.

Poiché nessuno lascia la seduta, il Presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano la votazione:

Alla luce degli esiti della votazione l'Assemblea dei Soci pertanto

DELIBERA

Con voti favorevoli pari a n. 5.882.319, pari al 65,14% del capitale sociale, e quindi all'unanimità:

a) di nominare come membri del collegio sindacale per il prossimo triennio, e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 ottobre 2020 i sig.ri:

MORANDINI PIETRO -PRESIDENTE
nato a Breno (BS) il 27.01.1962
residente in Via Valverti,7 - 25043 Breno (BS)
C.F. - MRN PTR 62A27 B149I

DALL'OGGIO SERENA -SINDACO EFFETTIVO
nata a Breno (BS) il 03/04/1975
residente in Via Roma, 6 - 25056 Ponte di Legno (BS)
C.F. - DLLSRN75D43B149X

ROTA VIGILIO -SINDACO EFFETTIVO
nato a Ponte di Legno (BS) il 11.02.1946
residente in Via Belvedere, 44 - 25056 Ponte di Legno (BS)
C.F. - RTO VGL 46B11 G844J

MORANDINI MARIA CATERINA -SINDACO SUPPLENTE
nata a Breno (BS) il 04.03.1968
residente in Via Romelli, 24 - 25043 Breno (BS)
C.F. - MRNMCT68C44B149C

VOLLONO PAOLO -SINDACO SUPPLENTE
nato a Brescia (BS) il 13.04.1970
residente in Via Gorizia, 12 - 25126 Brescia (BS)
C.F. - VLLPLA70D13B157V

b) di determinare il compenso dell'organo di controllo, con validità triennale, per i sindaci effettivi di € 6.500,00 ciascuno annuale con maggiorazione al Presidente del 50%, oltre oneri di legge e un compenso di partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e Assemblee di € 100,00 a seduta.

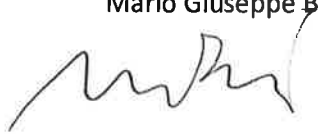
Rientrano in assemblea i componenti del Collegio Sindacale.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:30.

Ponte di Legno, lì 2 maggio 2018

IL Presidente

Mario Giuseppe Bezzi



Il Segretario

Federica Pedrotti

