

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)
P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

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

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

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 marzo 2015

In data 2 marzo 2015, alle ore 18.15, 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

In parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2014, 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. Determinazione 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.
3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente, determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

In parte straordinaria

1. Adeguamento dello Statuto Sociale alla normativa applicabile: 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 per la Parte Ordinaria, che accetta.

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



- Pasina Giuseppe;
- Basso Franco;
- Bulferi Giovanni Battista;
- Leoncelli Marco Mansueto;
- Pedretti Luciano ;
- Pennacchio Graziano;
- Romano Giovanni;
- Tomasi Stefano;
- Veclani Pierino,

risulta assente giustificato il sig. Patti Piergiuseppe.

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

- Morandini Pietro;
- Rota Vigilio,

risulta assente giustificato il sig. Garatti Ettore.

Assente anche il rappresentante della Società di Revisione Agkn Serca.

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

- che l'Assemblea è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16, Parte foglio inserzioni, del 10 febbraio 2015, codice redazionale T15AAA1655 e sul sito internet www.onlinesit.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 28 febbraio 2015, ore 7.00 – stante il mancato conseguimento del *quorum* costitutivo, tanto con riferimento alla Parte Ordinaria, quanto con riferimento alla Parte Straordinaria;
- che il capitale sociale deliberato è pari ad Euro 12.040.574,00; il capitale sociale attualmente sottoscritto ed interamente versato è pari a Euro 9.030.574,00 ed è costituito da n. 9.030.574 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
- che la Società detiene n. 35 azioni proprie;
- sono presenti n. 202 azionisti rappresentati in proprio o per delega un capitale sociale di n. 6.321.763 azioni su un totale di n. 9.030.574 azioni, pari al 70% del capitale sociale, e dichiara che l'assemblea può, quindi, validamente deliberare, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, tanto nella parte ordinaria quanto nella parte straordinaria;

- che è stata accertata la legittimazione dei presenti al diritto di intervento e al diritto di voto all'assemblea;
- che sono presenti in sala rappresentanti della stampa e su invito del Presidente, alcuni dipendenti della Società nonché alcuni rappresentanti degli enti pubblici e partiti politici.

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 per la Parte Ordinaria.

1. Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2014, 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.

Il Presidente evidenzia preliminarmente che è stata messa a disposizione dei soci copia del bilancio di esercizio chiuso al 31 ottobre 2014, delle Note Esplicative, della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione.

Il Presidente puntualizza che oggi sono tre le attività principali della società: la gestione ordinaria degli impianti, la realizzazione di commesse estive, la realizzazione e gestione delle centraline idroelettriche tramite le società partecipate che sono fonte principale di reddito.

Il Presidente procede ad analizzare e commentare in modo puntuale ed esaustivo la composizione del bilancio evidenziando gli aspetti fondamentali che hanno portato a chiudere lo stesso positivamente con un utile complessivo di € 521.329.

Sottolinea che durante l'esercizio 2013/2014 i ricavi e proventi operativi sono maggiori rispetto al precedente esercizio. Evidenzia che, nonostante il maltempo verificatosi durante la stagione passata, c'è stato un incremento in relazione all'attività di gestione degli impianti di risalita, si ha avuto infatti una ripresa degli incassi dovuta anche a una maggior vendita di giornalieri e plurigiornalieri.

In riferimento all'attività delle commesse estive sottolinea invece che i ricavi sono ridotti drasticamente in quanto nel corso dell'esercizio sono state completate le ultime commesse legate alla costruzione delle centraline idroelettriche in capo alla Società Elettrica Dalignese S.r.l. e quelle per la SOSVAV relative alla realizzazione delle reti tecnologiche legate al teleriscaldamento in comune di Ponte di Legno. Permane e incrementa l'attività manutentiva e sono continuati i lavori di adeguamento ed ampliamento della sede sociale.



Analizza successivamente le principali voci di costo del conto economico che riguardano le spese sostenute per la gestione del Consorzio Adamello Ski, il canone dovuto alla SIAV spa per la gestione degli impianti e piste, i costi del personale.

Passando alla voce degli ammortamenti spiega che l'importo è incrementato in quanto la società ha deciso di aumentare per via prudenziale le aliquote degli ammortamenti riguardanti gli impianti di risalita, i mezzi battipista e l'impianto di innevamento. Sul piano economico questa scelta ha comportato un peggioramento dell'utile essendo aumentati i costi, sul piano finanziario nel breve periodo ha comportato un risparmio di imposte essendo tutti costi deducibili. Si ottiene così un risultato operativo della società negativo che però viene sollevato dalla terza attività importante della società, quella del settore idroelettrico.

Il bilancio appena chiuso è stato il primo esercizio completo di funzionamento delle centraline idroelettriche che la SIT tramite le controllate ha realizzato nel territorio dell'Alta Valle Camonica. La voce rilevante di bilancio è infatti quella dei proventi finanziari che comprende il dividendo distribuito dalla Società Elettrica Dalignese S.r.l. pari ad € 1.820.000,00. Importo che sarà possibile incassare anche nel prossimo esercizio dal momento che la società partecipata ha già chiuso il proprio bilancio positivamente.

La scelta effettuata a suo tempo di investire nel settore idroelettrico si conferma valida, concretizza la possibilità di creare un flusso di entrate che potrà rendere possibile l'adeguamento ed ammodernamento degli impianti sciistici e non solo, realizzare nuove infrastrutture al fine di rendere sempre più competitivo il nostro territorio.

Informa, inoltre, che la società ha optato per il consolidato fiscale per tre esercizi sociali, incluso il presente, con la Società Elettrica Dalignese S.r.l., al fine di avere un significativo risparmio fiscale e di imposte.

A livello finanziario il Presidente ricorda che l'esercizio è stato caratterizzato dall'emissione del "Prestito Obbligazionario Convertendo 2014-2024", per Euro 3.010.000, rappresentato da n. 3.010 obbligazioni convertende, dal valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, nominative e non frazionabili le quali saranno convertite, obbligatoriamente ed automaticamente, in azioni ordinarie della Società il 6 gennaio 2024 in base al rapporto di conversione di n. 1 Obbligazione Convertenda per numero 1.000 azioni della Società dal valore nominale di Euro 1,00. Come noto SIT potrà rimborsarle mediante conversione in azioni ordinarie della Società anche prima della data di scadenza del Prestito Obbligazionario, ma non prima del 6 gennaio 2020.

La SIT è un esempio di come il pubblico ha lavorato meglio del privato, dieci anni fa si parlava di ampliamento del demanio sciabile, poi si è investito nelle infrastrutture quali la realizzazione

del rifugio Roccolo Ventura, l'ampliamento del rifugio Valbione, la partecipazione alla realizzazione del nuovo impianto Vittoria, la partecipazione alla realizzazione della centralina Temù con la Fabbrica del Futuro, l'ampliamento dei nuovi uffici.

Bisogna pensare ad una montagna che cresce per il turismo, sia con investimenti per la stazione invernale vedasi la realizzazione del prossimo impianto Casola e la funivia al ghiacciaio Presena, sia con investimenti per la stagione estiva quali la pista ciclabile, percorsi di Dawnill lungo le piste e il progetto di un centro termale. Promuove e sollecita l'addivenire ad una società unica degli impianti, ritenuta fondamentale per la realizzazione di progetti futuri.

In fine propone, a nome del consiglio di amministrazione, la destinazione dell'utile di esercizio di € 521.329,11 come segue: il 5% a Riserva Legale, accantonando la parte rimanente alla Riserva Straordinaria, come previsto dallo Statuto Sociale, e prelevando dalla stessa quanto necessario per l'integrale copertura delle perdite portate a nuovo dei precedenti esercizi.

Successivamente, il Presidente passa la parola al Dott. Pietro Morandini, Presidente del Collegio Sindacale, il quale procede alla illustrazione della Relazione del Collegio Sindacale, omettendo la lettura integrale dei dati di bilancio nonché della Relazione della Società di Revisione, che contiene parere positivo sul bilancio.

Il Presidente del Collegio Sindacale propone pertanto all'Assemblea di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2014, così come redatto dagli Amministratori, aderendo alla proposta dell'organo amministrativo.

Potendo ritenere terminata l'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, il Presidente domanda ai presenti se vi siano domande.

Chiede la parola il Signor **Corrado Tomasi** in rappresentanza di n. 4.869.073 azioni (Fondazione Alta Valcamonica per n. 4.866.073 azioni e n. 3.000 azioni in proprio) il quale segnala che ormai l'assemblea sociale della SIT è appuntamento più partecipato dell'Alta Valle e non solo, sia dai privati cittadini che dai politici, vedasi fra i presenti il presidente della Provincia Pierluigi Mottinelli, il presidente del BIM-Comunità Montana Oliviero Valzelli, il Presidente dell'Unione dei Comuni e i sindaci dell'Alta Valle. Nota che il Presidente con toni ottimistici ha spiegato il bilancio della società, ma bisogna continuare ad investire nelle infrastrutture e nelle centraline idroelettriche, è giusto che il territorio tenga le risorse che produce. Evidenzia che siamo sì, in un periodo di crisi, soprattutto nel settore edilizio, ma come sarebbe la situazione senza questi interventi fatti fino ad ora? Per lo sviluppo del territorio va rivista la politica in generale della montagna, soprattutto dal punto di vista delle leggi, per poter permettere alla popolazione di rimanere a vivere sul posto. Cita l'esempio della Valtellina, Sondrio e Livigno, luoghi a noi vicini

che hanno saputo sfruttare il territorio. Bisogna creare maggior economia che di conseguenza porta aumento demografico e quindi sviluppo del territorio.

Chiede la parola il Signor **Giulio Rizzi** in rappresentanza di n. 1.000 azioni in proprio il quale a nome dello sci Club Adamello ringrazia l'Amministrazione Comunale e la SIT per quanto fatto fino d'ora per la pista di fondo in Val Sozzine. Chiede un ulteriore sforzo per poter dare continuità a questo sport per così migliorare l'offerta del comprensorio. Chiede di impegnarsi alla realizzazione delle modifiche di pista, dello stadio e di realizzare l'estensione dell'innevamento di tutta la pista da fondo per far sì che la stessa sia fruibile per le gare e manifestazioni sportive di alto spessore.

Il Presidente risponde ringraziando lo Sci Club Adamello per l'operato che svolge, se andrà avanti con l'entusiasmo dimostrato fino ad ora anche la SIT sarà ben contenta di fare investimenti per questo settore.

Chiede la parola il Signor **Roberto Menici**, Sindaco di Temù, il quale ringrazia il Presidente e gli amministratori tutti. Racconta il presente e il futuro del nostro comprensorio turistico. Per rappresentare il tema del presente paragona la società SIT alla giraffa della "teoria dell'evoluzione della specie di Darwin", perché come questa ha saputo adattarsi e sopravvivere fino ad oggi, così la SIT è riuscita a modificarsi ed essere competitiva con gli investimenti fatti fino ad ora. Per il futuro sottolinea la necessità di continuare a restare uniti e organizzare un piano di investimenti e soprattutto di comunicazione per poter promuovere il comprensorio a tutti i possibili fruitori.

A conclusione cita "Confucio" il quale diceva che la gente si divide in chi pensa di potercela fare e chi no, alla fine di solito hanno ragione entrambe. Quindi dobbiamo essere positivi perché solo così il nostro comprensorio potrà farcela e invita a continuare sulla strada intrapresa ringraziando tutti gli operatori.

Chiede la parola il Signor **Oliviero Valzelli**, Presidente del BIM-Comunità Montana il quale fa una breve panoramica sul tema dell'autonomia e mantenimento delle risorse nella nostra Valle. Il Presidente riferisce di aver invitato ad un convegno il Presidente della SIT affinché portasse ad esempio il progetto del grande sogno quale esempio di sviluppo del territorio. Bisogna credere e promuovere la Valle come territorio unico. Conclude ringraziando l'operato di tutta la società.

Chiede la parola l'onorevole **Berlinghieri**, capogruppo del PD, che si congratula con il Presidente e gli amministratori per il risultato di quanto realizzato in questi anni. Propone di valorizzare tutta la Valle nella promozione turistica.

Chiede la parola il Signor **Giuseppe Panizza** in rappresentanza della società Cadi S.r.l. con n. 10.000 azioni, il quale ringrazia gli amministratori che in questi anni hanno saputo unire Temù, Ponte di Legno, Tonale. Anche lui sostiene che bisogna unirsi per fare carosello dove non c'è ancora, stare insieme per sviluppare maggiormente il territorio, evitando duplicazioni impiantistiche, il problema grosso è che per far neve serve la quota. Ringrazia tutti gli operai e collaboratori del comprensorio dell'Adamello Ski, richiede che la segnaletica delle piste venga migliorata, che sia più chiara e visibile. Richiede inoltre se fosse possibile un corridoio, un passaggio diretto con sci ai piedi che porti dalla cabinovia al monumento dei caduti al Passo del Tonale.

Il Presidente risponde che per le piste da sci è di sicuro importante la quota per la neve, ma altrettanto lo sono gli investimenti nell'impianto di innevamento, a dimostrazione che nella stagione in corso le piste di Temù poste a 1.000 mt s.l.m. hanno aperto 20 giorni prima della pista Alpino al Passo del Tonale.

Chiede la parola la Signora **Aurelia Sandrini**, Sindaco del Comune di Ponte di Legno, in rappresentanza di n. 2.000 azioni in proprio che ringrazia tutti gli amministratori per i dieci anni di lavoro, dalla realizzazione del grande sogno alle centraline idroelettriche, investimenti che hanno premesso al territorio di stare a galla. Caldeggia l'opportunità di una unione con i Trentini per gli sviluppi futuri e informa che anche l'Amministrazione Comunale nel nuovo piano di governo del territorio ha inserito nuove politiche in favore dello sviluppo delle attività turistiche ricettiva ad oggi deboli rispetto alle nove esigenze del turista. Tutti insieme si deve programmare, progettare e lavorare affinché sia superabile il particolare momento di crisi economico e ridurre la migrazione dei giovani verso posti che offrono maggior offerte di lavoro e cercare di rivivere la montagna. Conclude augurando un proficuo e buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione che verrà nominato.

Chiede la parola il Signor **Gianmaria Rizzi**, Sindaco del Comune di Vezza d'Oglio, in rappresentanza di n. 134.040 azioni in proprio e per delega (n. 131.040 CCIAA di Brescia, n. 2000 CMM F.lli Rizzi, n. 1.000 in proprio). Sottolinea che l'assemblea della SIT è un appuntamento importante per le varie tematiche dell'Alta Valle Camonica. E' giusto approfondire il tema dello sviluppo della montagna anche per evitare lo spopolamento. Il bilancio della società chiude in positivo, ma grazie al dividendo delle centraline idroelettriche. Auspica che nei prossimi bilanci siano libere le risorse derivanti dalle centraline per nuovi investimenti e non per chiudere in positivo la gestione caratteristica ordinaria. Conclude ringraziando e salutando.

Il Presidente domanda quindi se vi siano altri interventi.

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

(i) la proposta di approvazione del Progetto di Bilancio chiuso al 31 ottobre 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;

(ii) la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile di esercizio di € 521.329,11 come segue: il 5% a Riserva Legale, accantonando la parte rimanente alla Riserva Straordinaria, come previsto dallo Statuto Sociale, e prelevando dalla stessa quanto necessario per l'integrale copertura delle perdite portate a nuovo dei precedenti esercizi.

previamente informando che al momento sono presenti, in proprio e per delega, complessivamente n. 202 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 6.321.763 azioni ordinarie (pari al 70% 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, chiedendo in particolare:

- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: nessun astenuto;

- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario.

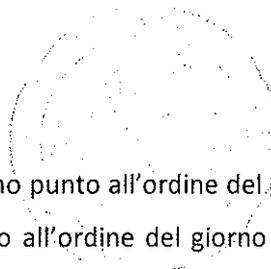
Alla luce degli esiti della votazione l'Assemblea dei Soci pertanto,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della relazione della Società di Revisione;
- esaminato il bilancio al 31 ottobre 2014 che chiude con un utile di euro 521.329,00;

DELIBERA

Con voti favorevoli pari a n. 6.321.763, pari al 70% del capitale sociale, e quindi all'unanimità:

- a) di approvare il Progetto di Bilancio chiuso al 31 ottobre 2014, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;
- b) di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio pari a complessivi Euro 521.329,11 come segue: il 5% a Riserva Legale, accantonando la parte rimanente alla Riserva Straordinaria, come previsto dallo Statuto Sociale, e prelevando dalla stessa quanto necessario per l'integrale copertura delle perdite portate a nuovo dei precedenti esercizi.



Il Presidente da atto che è terminata la trattazione del primo punto all'ordine del giorno per la Parte Ordinaria e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno per la Parte Ordinaria.

2. Determinazione 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 secondo punto all'ordine del giorno, preliminarmente il Presidente fa presente che, ai sensi della Legge 12 luglio 2011, n. 120 e del Regolamento del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2012, n. 251 (il "Regolamento"), le società, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo.

Per tal motivo nella Parte Straordinaria dell'Assemblea verrà sottoposta alla deliberazione la modifica degli articoli dello Statuto Sociale al fine di recepire la sopra menzionata previsione normativa.

Il Presidente prosegue facendo presente che, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento, gli statuti delle società come sopra identificate devono prevedere che la nomina degli organi di amministrazione (e di controllo) sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente rileva altresì che ove non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione (o controllo) appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Il rispetto della composizione degli organi sociali, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del Regolamento (ossia il 12 febbraio 2013).

Prende la parola il Socio **Corrado Tomasi** Presidente della Fondazione Alta Valcamonica in rappresentanza di 4.869.073 azioni (Fondazione Alta Valcamonica per n. 4.866.073 azioni e n. 3.000 azioni in proprio) il quale propone di confermare a 11 il numero dei componenti per il Consiglio di Amministrazione, per la durata in carica di tre anni 2015-2016-2017, e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2017, proponendo i seguenti nominativi

comprese le quote rosa per legge : Bonariva Paola Clara, Bulferi Noemi, Rossi Monica, Basso Franco, Leoncelli Marco Mansueto, Pedretti Luciano, Pennacchio Graziano, Romano Giovanni, Tomasi Stefano, Veclani Pierino e propone la riconferma della Presidenza a Bezzi Mario.

Propone che venga corrisposto ai consiglieri un compenso 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 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.

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

Il Presidente 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 di almeno la metà più uno dei soci privati presenti. Il presidente sottolinea di porre tale condizione per rispetto dell'equilibrio di poteri tra soci pubblici e privati, determinante per le prospettive della società, nella convinzione che si possa continuare a crescere solo unendo la visione del Pubblico all'efficienza del privato.

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

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

la determinazione degli 11 componenti del Consiglio di Amministrazione, i nominativi proposti, la durata triennale della carica fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2017 e i relativi compensi,

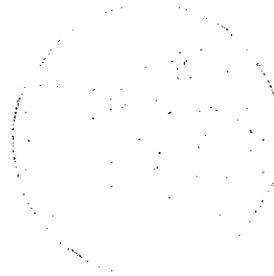
previamente informando che al momento sono presenti, in proprio e per delega, complessivamente n. 202 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 6.321.763 azioni ordinarie (pari al 70% delle azioni aventi diritto di voto).

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. 6.321.763, pari al 70% 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 31.10.2017 i sig.ri:



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

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. 6.321.763, pari al 70% del capitale sociale, e quindi all'unanimità:

DELIBERA

- c) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Bezzi Mario Giuseppe ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale;

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

3. 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 terzo punto all'ordine del giorno ricorda che anche per l'elezione dei componenti del collegio sindacale valgono le considerazioni svolte in merito alla parità di accesso agli organi di amministrazione trattate nel precedente punto due dell'ordine del giorno di Parte Ordinaria e anche per la nomina dei componenti del collegio sindacale, sia effettivi sia supplenti, nella Parte Straordinaria dell'Assemblea verrà sottoposta alla deliberazione la modifica degli articoli dello Statuto Sociale al fine di recepire la sopra menzionata previsione normativa.

Prende la parola il Socio **Corrado Tomasi** Presidente della Fondazione Alta Valcamonica in rappresentanza di 4.869.073 azioni (Fondazione Alta Valcamonica per n. 4.866.073 azioni e n. 3.000 azioni in proprio) il quale propone per il triennio 2015-2016-2017, e comunque fino

all'approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 2017 i seguenti 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 terzo punto all'ordine del giorno di Parte Ordinaria, 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 2017 e i relativi compensi alla carica,

previamente informando che al momento sono presenti, in proprio e per delega, complessivamente n. 202 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 6.321.763 azioni ordinarie (pari al 70% 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

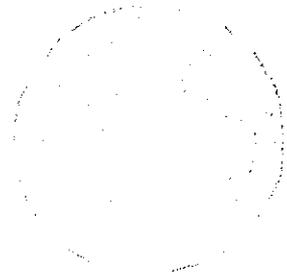
Con voti favorevoli pari a n. 6.321.763, pari al 70% del capitale sociale, e quindi all'unanimità:

a) di nominare come membri del collegio sindacale per il prossimo triennio, e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31.10.2017 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.

Non essendovi interessati e nessuno degli aventi diritto opponendosi, il Presidente, ringraziando i tre consiglieri uscenti per il lavoro fino ad oggi eseguito, i signori Patti Piergiuseppe, Bulferi Giovanni Battista e Pasina Giuseppe nonché Vice-Presidente, dichiara chiusa la trattazione degli argomenti oggetto della parte ordinaria dell'ordine del giorno, alle ore 20.30, e propone di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno di Parte Straordinaria, chiedendo al Notaio Alessandro Seriola, di ricevere il verbale dell'assemblea in Parte Straordinaria.

Il verbale relativo alla trattazione dei punti posti nella parte straordinaria dell'ordine del giorno redatto dal Notaio viene allibrato in copia semplice in calce al presente verbale.

Ponte di Legno, lì 2 marzo 2015

IL Presidente
Mario Bezzi

Il Segretario
Federica Pedrotti