



Ponte di Legno, 23/04/2021

Spettabile

Società Impianti Turistici – S.I.T. - S.p.A.

Via F.lli Calvi, 53/i

25056 Ponte di Legno (BS)



Oggetto: Assemblea Ordinaria – proposte di deliberazione

La scrivente Fondazione Alta Vallecamonica titolare di complessive n. 4.866.073 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, pari al 53,88% del capitale sociale con diritto di voto di Società Impianti Turistici - S.p.A., codice fiscale 00277270179 e partita Iva 00547130989 ("SIT" o la "Società"), in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno della Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 7:00, in prima convocazione, e per il giorno 3 maggio 2021 alle ore 17:00 in relazione ai punti all'ordine del giorno formula le seguenti proposte.

Con riferimento al **terzo punto** all'Ordine del Giorno di seguito trascritto:

"3 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

- (i) *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *Determinazione della durata in carica degli Amministratori;*
- (iii) *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- (iv) *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- (v) *Determinazione del compenso degli Amministratori."*

PROPONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- (i) di determinare che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 11 componenti;
- (ii) di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in un periodo di tre esercizi, quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 ottobre 2023;



(iii) di nominare amministratori della Società le seguenti persone:

- 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 CHIARA 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 G.M. Brichetti, 32 – 25056 Ponte di Legno (BS)
C.F. – BLFNMO73T57B157S
- CALZONI OMAR nato a Edolo (BS) il 18/08/1977
residente in via Cavaione di fuori, 5 - 25050 Temù (BS)
C.F. – CLZ MRO 77M18 D391Y
- 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
- LONGHI DANIELA nata a Edolo (BS) il 22.12.1983
residente in via C. Battisti 8 Frz.VillaDalegno-25050 Temù (BS)
C.F. – LNG DNL 83T62 D391C
- 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
- 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



- (iv) di confermare la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in capo a Mario Giuseppe Bezzi;
- (v) di determinare il compenso degli Amministratori come segue:
compenso annuale pari a € 2.000,00 (euro duemila/00) cadauno 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.

* * * * *

Con riferimento al **quarto punto** all'Ordine del Giorno di seguito trascritto:

"4 Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

(i) Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;

(ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

(iii) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale."

PROPONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

- (i) di procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023 e, pertanto, con scadenza all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 ottobre 2023, come segue:

Sindaci Effettivi

- MORANDINI PIETRO nato a Breno (BS) il 27.01.1962
residente in Via Valverti,7 - 25043 Breno (BS)
C.F. - MRN PTR 62A27 B149I
- ROTA VIGILIO 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
- DALL'OGGIO SERENA nata a Breno (BS) il 03.04.1975
residente in Via Roma, 6 - 25056 Ponte di Legno (BS)
C.F. - DLLSRN75D43B149X



Sindaci Supplenti

- MORANDINI MARIA CATERINA nata a Breno (BS) il 04.03.1968
residente in Via Romelli, 24 - 25043 Breno (BS)
C.F. – MRNMCT68C44B149C
- VOLLONO PAOLO nato a Brescia il 13.04.1970
residente in Via Gorizia, 12 - 25126 BRESCIA
C.F. – VLL PLA 70D13 B157V

(ii) di nominare Presidente del Collegio Sindacale della Società il dott. Pietro Morandini;

(iii) di determinare il compenso dei Sindaci come segue:

compenso con validità triennale per i sindaci effettivi di € 6.500,00 (euro seimilacinquecento/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 (cento/00) a seduta.

Con i migliori saluti

Il Presidente
Alessandro Bonomelli