

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/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) Via Salimmo,3

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
del 03 maggio 2021

In data 03 maggio 2021, alle ore 17:00, presso la sede sociale in Via F.lli Calvi,53/l a 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 2020, delibere inerenti e conseguenti:
 - (i) approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2020, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;
 - (ii) determinazioni in ordine al risultato d'esercizio e delle relative relazioni.
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2020.
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.
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.

5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il novennio 2021-2029 e determinazione dei relativi compensi. 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 il Signor Pierino Veciani quale segretario dell'adunanza.

Il Presidente, segnala che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ("**Decreto Cura Italia**"), recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" – prorogato fino al 31 luglio 2021 secondo il disposto della Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, che ha convertito in legge il Decreto Legge 183/2020 – all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il segretario.

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Cura Italia, la Società ha ritenuto di dover consentire l'intervento in Assemblea degli azionisti esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998, conferendo, pertanto, tale incarico a Spafid S.p.A..

Sempre ai sensi del citato art. 106, è consentito che l'intervento in assemblea dei componenti gli organi sociali e del Rappresentante Designato possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione;

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

- Basso Franco
- Bonariva Paola Clara
- Bulferi Noemi
- Calzoni Omar
- Leoncelli Marco Mansueto
- Longhi Daniela
- Pedretti Luciano
- Pennacchio Graziano



- Veclani Pierino

Assente il consigliere: Romano Giovanni

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

- Morandini Pietro
- Dall'Oglio Serena
- Rota Vigilio

Assente alla riunione il rappresentante della Società di Revisione Agkn Serca.

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 14 aprile 2021 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 2021, ore 7:00;
- 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;
- la Società ha incaricato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Spafid S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, la quale è presente, in persona del proprio addetto dott. Roberto Albani, in video conferenza;
- è stata verificata, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità personale e la legittimazione del Rappresentante Designato, nonché la regolarità delle deleghe presentate,
- sono presenti n. 15 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega al rappresentante designato, per complessive n. 5.032.643 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,729 % 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. 5.032.643 azioni;

Il Presidente, prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, informa i presenti che le votazioni saranno effettuate dal Rappresentante Designato, quale delegato dei Soci.

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.

1 Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2020, delibere inerenti e conseguenti:

- (i) approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2020, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;**
- (ii) determinazioni in ordine al risultato d'esercizio e delle relative relazioni.**

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, malgrado la chiusura anticipata della stagione invernale, con un utile complessivo di euro 849.784, dopo ammortamenti e svalutazione per euro 3.033.929 e imposte per euro 200.266 (positive), di cui proventi da consolidato fiscale per euro 202.035.

Nell'esercizio 2019/2020 l'attività societaria relativa alla gestione degli impianti a fune ha risentito della chiusura anticipata della stagione sciistica 2019/2020, a causa delle misure di contenimento del contagio. L'attività ha quindi subito una riduzione rispetto al precedente esercizio, peraltro mitigata dagli ottimi risultati ottenuti nella prima parte della stagione stessa, con i relativi ricavi che sono passati da euro 9.750.372 del 2018/2019 ad euro 8.879.269 nel 2019/2020, con una variazione negativa di euro 871.103.

Ancor più in questo esercizio si è dimostrata essenziale la scelta a suo tempo effettuata di diversificazione delle attività, ovvero svolgere le attività complementari legate al settore della produzione di energia idroelettrica e di costruzione di reti di impianti tecnologici.

Sotto il profilo finanziario la Società è riuscita a far fronte ai propri impegni grazie agli affidamenti a breve termine già in essere e ai flussi finanziari assicurati dalle società controllate operanti nel settore idroelettrico.

Recentemente la Società ha provveduto ad accendere un finanziamento secondo le misure di aiuto connesse all'emergenza pandemica, garantito in larga misura dallo Stato e per un importo di Euro 4.200.000. Tale finanziamento consentirà il proseguimento della programmata attività ordinaria e straordinaria sino all'avvio della prossima Stagione Invernale e potrà agevolmente essere rimborsato qualora si possa poi riprendere l'attività caratteristica.

Il quadro generale migliorerebbe ulteriormente con la conferma delle misure di sostegno straordinario previste appositamente per il settore impianti a fune nel noto Decreto "Sostegni e Ristori".

Il presidente illustra per il futuro i progetti che la Società intende realizzare per il continuo sviluppo e crescita del territorio.

Oltre agli impegni finanziari residui connessi alla realizzazione delle Terme di Ponte di Legno, intende proporre al Comune un importante piano di investimenti in nuovi impianti di risalita nella Ski area Cima Sorti che prevede la realizzazione di due nuove cabinovie, la funicolare e tre rifugi, già finanziati con un contributo della Regione Lombardia, che permetterà alla Società stessa ed al Comprensorio un ulteriore salto di qualità.

Tra gli obiettivi pone anche il rafforzamento della compagine sociale della controllata La fabbrica del Futuro, prioritariamente mediante il coinvolgimento di altri soggetti Pubblici di Vallecamonica, nella prospettiva di poter concorrere alla gestione delle Grandi derivazioni idroelettriche che verranno messe in gara nel medio periodo.

Proseguimento investimenti aree park Valbione e Valsozzine con il posizionamento di palestre ed attrezzi all'area aperta; apertura della zip-line in piena sicurezza con le nuove modifiche apportate ai carrelli.

In fine, presenta il progetto di realizzare, sempre nella Val Sozzine, con il supporto della Cissva, una fattoria didattica/ polo iconico che consentirà la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio.

Terminata l'esposizione del bilancio e della situazione societaria, con il consenso del Rappresentante Designato mette pertanto in votazione:

- (i) la proposta di approvazione del Bilancio chiuso al 31 ottobre 2020, 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 euro 849.784,00 come segue: il 5% a Riserva Legale, accantonando la parte rimanente alla Riserva Straordinaria, come previsto dallo Statuto Sociale.

Il dott. Albani Roberto in qualità di Rappresentante Designato comunica che non vi è nessuna obiezione alla votazione, anche perché non ha ricevuto istruzioni di voto disgiunte da parte degli azionisti, informando che sono presenti, complessivamente n. 15 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.032.643 azioni ordinarie (pari al 55,729% delle azioni aventi diritto di voto) da lui rappresentati.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentate Designato a fornire le risultanze della votazione.

la votazione dà il seguente risultato : nessun astenuto

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 2020 che chiude con un utile di euro 849.784,00;

DELIBERA

Con voti favorevoli pari a n. 5.032.643, pari al 55,729% del capitale sociale, e quindi all'unanimità dei presenti:

- a) di approvare il Bilancio chiuso al 31 ottobre 2020, 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 destinazione dell'utile di esercizio pari a complessivi euro 849.784,00 come segue: il 5% a Riserva Legale, accantonando la parte rimanente alla Riserva Straordinaria, come previsto dallo Statuto Sociale.

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

2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2020.

Il Presidente ricorda, che la Società ha l'obbligo di predisposizione ed approvazione del bilancio consolidato e che il consiglio di amministrazione di SIT ha esercitato la facoltà di approvazione del bilancio entro il termine di legge di 180 giorni dalla chiusura. Il Presidente informa che lo stesso è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e pertanto viene solo presentato all'Assemblea dei Soci, corredato dalla relazione sulla gestione, dalle note esplicative e dalla relazione sulla revisione contabile emessa dalla Società di Revisione.

Il bilancio consolidato di "S.I.T. – Società Impianti Turistici S.p.A." trae origine dai bilanci d'esercizio della Capogruppo S.I.T. S.p.A. e delle società nelle quali la stessa detiene direttamente o indirettamente le quote di controllo del capitale.

Le suddette società sono state consolidate con il metodo integrale a partire dalla data di acquisizione, ovvero dalla data in cui il Gruppo ne ha acquisito il controllo e cessano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito fuori dal gruppo, ovvero dalla data in cui il rapporto di controllo viene meno.

Si segnalano inoltre i seguenti principi di consolidamento utilizzati:

- assunzione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi nel loro ammontare complessivo, prescindendo dall'entità della partecipazione detenuta e attribuendo ai Soci di minoranza, in apposite voci, la quota di Patrimonio Netto e del risultato di esercizio di loro spettanza;
- eliminazione dei crediti e dei debiti, nonché dei costi e dei ricavi intercorrenti tra le imprese consolidate.

Nel corso dell'esercizio l'area di consolidamento è rimasta invariata.

Il Presidente evidenzia i dati principali del bilancio consolidato, i nostri ricavi all'interno del gruppo sono passati da euro 16.548.720 a euro 17.172.758, l'EBITDA passa da euro 6.311.146 ad euro 7.641.290 e l'utile netto di gruppo passa da euro 988.716 a euro 829.337.

Terminata l'esposizione dei dati di bilancio consolidato, il Presidente chiede ai presenti e al rappresentante designato dott. Albani in rappresentanza degli azionisti, se vi siano domande. Non essendoci nessuna richiesta neanche da parte dei deleganti si prende atto della presentazione del bilancio.

Il Presidente dà 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 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.**

In considerazione dell'affinità degli argomenti di cui ai sottopunti da (i). a (v). del terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente propone di trattarli in modo unitario, mentre di mantenere

distinte e separate le votazioni. Ricorda che l'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei Soci in data 02/05/2018 ed è in scadenza con l'odierna Assemblea. Comunica che, per quanto concerne la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'azionista Fondazione Alta Valle Camonica titolare di n. 4.866.073 azioni ordinarie, pari al 53,884% del capitale sociale ha depositato la proposta in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito della proposta, la Fondazione ha indicato il numero degli amministratori, la durata della carica, l'indicazione del Presidente ed i compensi degli amministratori. In particolare ha proposto:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2023;
- di stabilire in 11 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali consiglieri i signori:
 - BEZZI MARIO GIUSEPPE nato a Brescia il 30.11.1971, residente in via Cida,18 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — BZZMGS71S30B157U
 - BASSO FRANCO nato a Collio (BS) il 02.05.1951, residente in via Roma,56 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — BSSFNC51E02C883R
 - 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 G.M. Bricchetti, 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. — CLZMRO77M18D391Y
 - 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. — LNCMCM64E15G844B
 - LONGHI DANIELA nata a Edolo (BS) il 22.12.1983, residente in via C. Battisti 8 Frz.VillaDalegno-25050 Temù (BS) C.F. — LNGDNL83T62D391C
 - PEDRETTI LUCIANO nato a Brescia il 10.11.1953, residente in via Lago Scuro,10 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — PDRLCN53S10B1575
 - PENNACCHIO GRAZIANO nato a Temù (BS) il 29.10.1959 residente in via Roma,75 — 25050 Temù (BS) C.F. — PNNGZN59R29L094F
 - ROMANO GIOVANNI nato a Brescia il 28.01.1943, residente in via F.lli Rosselli, 3 25128 BRESCIA C.F. — RMNGNN43A28 B157G
 - VECLANI PIERINO nato a Ponte di Legno (BS) il 26.04.1953 residente in Via C.

Battisti,117 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — VCLRN53D26G844A

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Mario Giuseppe Bezzi;
- di determinare il compenso annuale pari a Euro 2.000,00 per ciascun Amministratore e di demandare invece 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 il consenso del Rappresentante Designato il Presidente procede con le votazioni dei sottopunti del terzo punto all'ordine del giorno.

Mette, pertanto, in votazione di **determinare in n. 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio, e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 ottobre 2023**, come da proposta formulata da Fondazione Alta Vallecamonica.

Il dott. Albani Roberto in qualità di Rappresentante Designato comunica che non vi è nessuna obiezione alla votazione, anche perché non ha ricevuto istruzioni di voto disgiunte da parte degli azionisti, informando che sono presenti, complessivamente n. 15 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.032.643 azioni ordinarie (pari al 55,729% delle azioni aventi diritto di voto) da lui rappresentati.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a fornire le risultanze della votazione.

- azioni favorevoli n. 5.032.643
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna

Risulta, pertanto, approvata all'unanimità con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 5.032.643 azioni.

Il Presidente pone, quindi in votazione la **nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione** sulla base dell'unica proposta presentata dal socio Fondazione Alta Vallecamonica.

Il dott. Albani Roberto in qualità di Rappresentante Designato comunica che non vi è nessuna obiezione alla votazione, anche perché non ha ricevuto istruzioni di voto disgiunte da parte degli azionisti, informando che sono presenti, complessivamente n. 15 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.032.643 azioni ordinarie (pari al 55,729% delle azioni aventi diritto di voto) da lui rappresentati.

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentate Designato a fornire le risultanze della votazione.

- azioni favorevoli n. 5.032.643
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna

Risulta, pertanto, approvata all'unanimità con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 5.032.643 azioni.

Sono dunque eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione, 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. — BZZMGS71S30B157U
- BASSO FRANCO nato a Collio (BS) il 02.05.1951, residente in via Roma,56 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — BSSFNC51E02C883R
- 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 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. — CLZMRO77M18D391Y
- 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. — LNCMCM64E15G844B
- LONGHI DANIELA nata a Edolo (BS) il 22.12.1983, residente in via C. Battisti 8 Frz.VillaDalegno-25050 Temù (BS) C.F. — LNGDNL83T62D391C
- PEDRETTI LUCIANO nato a Brescia il 10.11.1953, residente in via Lago Scuro,10 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — PDRLCN53S10 B157S
- PENNACCHIO GRAZIANO nato a Temù (BS) il 29.10.1959 residente in via Roma,75 — 25050 Temù (BS) C.F. — PNNGZN59R29L094F
- ROMANO GIOVANNI nato a Brescia il 28.01.1943, residente in via F.Ili Rosselli, 3 25128 BRESCIA C.F. — RMNGNN43A28B157G
- VECLANI PIERINO nato a Ponte di Legno (BS) il 26.04.1953 residente in Via C. Battisti,117 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — VCLPRN53D26G844A



Il Presidente pone in votazione la proposta di **nominare Presidente Mario Giuseppe Bezzi** sulla base della proposta presentata da Fondazione Alta Vallecamonica.

Il dott. Albani Roberto in qualità di Rappresentante Designato comunica che non vi è nessuna obiezione alla votazione, anche perché non ha ricevuto istruzioni di voto disgiunte da parte degli azionisti, informando che sono presenti, complessivamente n. 15 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.032.643 azioni ordinarie (pari al 55,729% delle azioni aventi diritto di voto) da lui rappresentati.

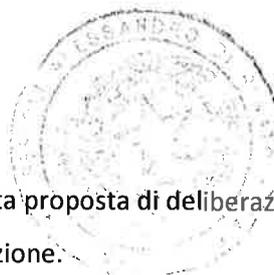
Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a fornire le risultanze della votazione.

- azioni favorevoli n. 5.032.643
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna

E' quindi nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli pari a n. 5.032.643, pari al 55,729% del capitale sociale, e quindi all'unanimità dei presenti il Sig. BEZZI MARIO GIUSEPPE nato a Brescia il 30.11.1971, residente in via Cida,18 - 25056 Ponte di Legno (BS) Codice fiscale BZZMGS71S30B157U, che rimarrà in carica per il prossimo triennio e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 ottobre 2023, che presente dichiara di accettare la carica.

Il Presidente pone, quindi in votazione la proposta di determinare il **compenso degli Amministratori** come da proposta del socio Fondazione Alta Vallecamonica e quindi di determinare il compenso annuale pari a Euro 2.000,00 per ciascun Amministratore 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

Il dott. Albani Roberto in qualità di rappresentante designato comunica che non vi è nessuna obiezione alla votazione, anche perché non ha ricevuto istruzioni di voto disgiunte da parte degli azionisti, informando che sono presenti, complessivamente n. 15 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.032.643 azioni ordinarie (pari al 55,729% delle azioni aventi diritto di voto) da lui rappresentati.



Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentate Designato a fornire le risultanze della votazione:

- azioni favorevoli n. 5.032.643
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 5.032.643 azioni.

Il Presidente dà 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 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.**

In considerazione dell'affinità degli argomenti di cui ai sottopunti da (i). a (iii) del quarto punto all'Ordine del Giorno il Presidente propone di trattarli in modo unitario, mentre di mantenere distinte e separate le votazioni. Il Presidente ricorda che con l'odierna Assemblea viene a scadere l'Organo di Controllo della Società. Comunica che, per quanto concerne la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'azionista Fondazione Alta Vallecamonica titolare di n. 4.866.073 azioni ordinarie, pari al 53,884% del capitale sociale ha depositato la seguente proposta:

Sindaci Effettivi

- MORANDINI PIETRO
- ROTA VIGILIO
- DALL'OGGIO SERENA

Sindaci Supplenti

- MORANDINI MARIA CATERINA
- VOLLONO PAOLO

La Fondazione Altavallecamonica ha proposto, inoltre, di nominare Presidente del Collegio Sindacale della Società il dott. Pietro Morandini e di determinare il compenso con validità triennale per i sindaci effettivi di Euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00) cadauno annuale

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

con maggiorazione al Presidente del 50%, oltre oneri di legge e un compenso di partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione e Assemblee di euro 100,00 (cento/00) a seduta.

Il Presidente pone, quindi in votazione la **nomina dei componenti il Collegio Sindacale** sulla base della proposta del Socio Fondazione Altavallecamonica.

Il dott. Albani Roberto in qualità di rappresentante designato comunica che non vi è nessuna obiezione alla votazione, anche perché non ha ricevuto istruzioni di voto disgiunte da parte degli azionisti, informando che sono presenti, complessivamente n. 15 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.032.643 azioni ordinarie (pari al 55,729% delle azioni aventi diritto di voto) da lui rappresentati.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentate Designato a fornire le risultanze della votazione.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentate Designato a fornire le risultanze della votazione.

- azioni favorevoli n. 5.032.643
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 5.032.643 azioni. Il Collegio Sindacale risulta composto, per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 ottobre 2023 dai seguenti membri:

Sindaci Effettivi

- MORANDINI PIETRO nato a Breno (BS) il 27.01.1962 residente in Via Valverti,7 - 25043 Breno (BS) C.F. - MRNPTR62A27B1491
- ROTA VIGILIO nato a Ponte di Legno (BS) il 11.02.1946 residente in Via Belvedere, 44 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. - RTOVGL46B11G844J
- 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

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

- VOLLONO PAOLO nato a Brescia il 13.04.1970, residente in Via Gorizia, 12 - 25126 BRESCIA C.F. — VLLPLA70D13B157V

Il Presidente pone, quindi in votazione la proposta di **nominare Presidente il dott. Pietro Morandini**, sulla base della proposta presentata da Fondazione Altavallecamonica.

Il dott. Albani Roberto in qualità di rappresentante designato comunica che non vi è nessuna obiezione alla votazione, anche perché non ha ricevuto istruzioni di voto disgiunte da parte degli azionisti, informando che sono presenti, complessivamente n. 15 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.032.643 azioni ordinarie (pari al 55,729% delle azioni aventi diritto di voto) da lui rappresentati.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentate Designato a fornire le risultanze della votazione.

- azioni favorevoli n. 5.032.643
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 5.032.643 azioni.

E' quindi nominato Presidente del Collegio Sindacale il dott. Pietro Morandini, nato a Breno (BS) il 27.01.1962 residente in Via Valverti,7 - 25043 Breno (BS) – codice fiscale MRNPTR62A27 B1491, che presente dichiara di accettare la carica.

Il Presidente pone, quindi in votazione la proposta di determinare il **compenso Sindaci** come da proposta di Fondazione Alta Vallecamonica e quindi, 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.

Il dott. Albani Roberto in qualità di rappresentante designato comunica che non vi è nessuna obiezione alla votazione, anche perché non ha ricevuto istruzioni di voto disgiunte da parte degli azionisti, informando che sono presenti, complessivamente n. 15 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.032.643 azioni ordinarie (pari al 55,729% delle azioni aventi diritto di voto) da lui rappresentati.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentate Designato a fornire le risultanze della votazione.

- azioni favorevoli n. 5.032.643
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna



Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 5.032.643 azioni.

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

5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il novennio 2021-2029 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 ottobre 2020 viene a scadenza l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società AGKN SERCA S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 26/03/2012.

L'argomento del quinto punto all'ordine del giorno è trattato dettagliatamente nella proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, pertanto, in accordo dell'Assemblea, il Presidente si astiene dal darne lettura.

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta formulata dal Collegio Sindacale, sulla base delle 5 proposte pervenute, **di attribuire l'incarico di revisione legale dei conti** del bilancio individuale della Società e del bilancio consolidato del Gruppo per il prossimo novennio 2021-2029 alla società PriceWaterhouseCoopers Spa **determinando i relativi compensi** ad euro 207.000 per l'intero novennio.

Il dott. Albani Roberto in qualità di rappresentante designato comunica che non vi è nessuna obiezione alla votazione, anche perché non ha ricevuto istruzioni di voto disgiunte da parte degli azionisti, informando che sono presenti, complessivamente n. 15 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 5.032.643 azioni ordinarie (pari al 55,729% delle azioni aventi diritto di voto) da lui rappresentati.

Il Presidente dichiara quindi aperta la votazione sulla indicata proposta di deliberazione e invita il Rappresentante Designato a fornire le risultanze della votazione.

- azioni favorevoli n. 5.032.643
- azioni contrarie nessuna
- azioni astenute nessuna

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità con i voti dichiarati dal Rappresentante Designato, la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 5.032.643 azioni.

E' pertanto nominata quale revisore legale dei conti la Società PriceWaterhouseCoopers Spa, con sede legale in Milano 20145 Piazza Tre Torri n. 2, ufficio operativo di Brescia 25121 - Viale Duca d'Aosta n. 28, CF e Piva e Reg. Imprese Milano Monza Brianza Lodi 12979880155 Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 119644 con D.M. del 12/12/2000 pubblicato in G.U. n. 100 del 29/12/2020, con il corrispettivo totale di euro 207.000 per il novennio 2021-2029, fino all'assemblea che approverà il bilancio del 31.10.2029.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti e al rappresentante designato dott. Albani in rappresentanza degli azionisti, se vi siano domande. Non essendoci nessuna richiesta neanche da parte dei deleganti si prende atto e null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00.

Ponte di Legno, lì 3 maggio 2021

IL Presidente

Mario Giuseppe Bezzi



Il Segretario

Pierino Veclari

