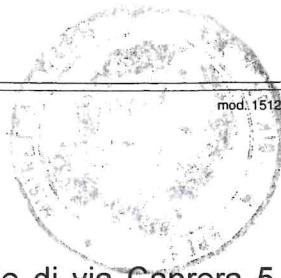


Verbale Assemblee del 24 APR 2015



Oggi 24 aprile 2015, alle ore 11.00, presso la sede di via Caprera 5, Brescia, sono presenti:

il capitale col 100%, portato dai soci Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (dr. Ettore Isacchini, legale rappresentante), A2A SpA (per delega dott.ssa Maddalena Benedetti), Agenzia Territoriale per la Casa di Torino (dr. Marcello Mazzù, legale rappresentante); la delega viene passata agli atti societari;

- per il Consiglio di Amministrazione:  
cav. dr. Corrado DELLA TORRE Presidente  
dr. ing. Francesco GIFFONI Consigliere
  - per il Collegio Sindacale  
dr. Luigi Chiappa effettivo
  - sono altresì presenti:  
dr. Lorenzo Peduzzi, ing. Bruno Bedussi e geom. Ezio Gentilini.

Sono collegati in audioconferenza la dott.ssa Benedetti (per il socio A2A), i Consiglieri dr. Moraschini e dr. Piccolo, nonché il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Sossi ed il sindaco dr. Allegri.

Hanno giustificato l'assenza il V.P. sig. Orto ed il Consigliere dr. Inverardi.

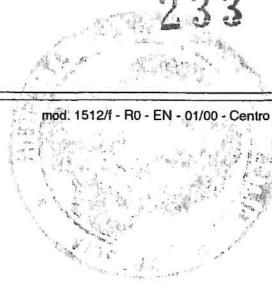
Assume la presidenza, a termini statutari, il Presidente del C.d.A. cav. dr. Della Torre il quale propone di assegnare le funzioni di segretario dell'assemblea al dr. Peduzzi.

L'assemblea approva.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettere 17 aprile 2015; che è regolarmente costituita con la presenza della totalità del capitale sociale, propone la discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno e precisamente:

- 1) Approvazione bilancio esercizio 2014
  - 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e provvedimenti conseguenti
  - 3) Nomina del Collegio Sindacale e provvedimenti conseguenti
  - 4) Varie eventuali consequenziali.

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblee del 24 APR 2015**OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2014**

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2014 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Il Presidente del Collegio Sindacale a sua volta dà lettura della relazione del Collegio Sindacale.

In sintesi, emergono i seguenti dati:

- totale attività	euro	5.658.868
- totale patrimonio netto	euro	3.921.434
- utile esercizio	euro	116.139

Dopo adeguata discussione, nella quale si evidenzia la criticità relativa al futuro scenario gestionale della Società ed alla sua prevedibile evoluzione, scenario strettamente connesso sia al progetto di collaborazione con i nuovi operatori intenzionati a realizzare un parco tecnologico in luogo del Polo Fieristico sia alla rimodulazione della già deliberata razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

l'Assemblea, preso atto delle relazioni amministrative e contabili;

Ritenuto che tali relazioni illustrano esaurientemente la gestione sociale svoltasi nel corso dell'esercizio 2014;

Preso atto della revisione contabile completa da parte di BDO spa;

All'unanimità

**DELIBERA**

- approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nelle risultanze di cui alle premesse;
- di destinare l'utile d'esercizio di euro 116.139 come segue:
  - per euro 46.139 a riserva straordinaria;
  - per euro 70.000 a dividendo.

IL PRESIDENTE

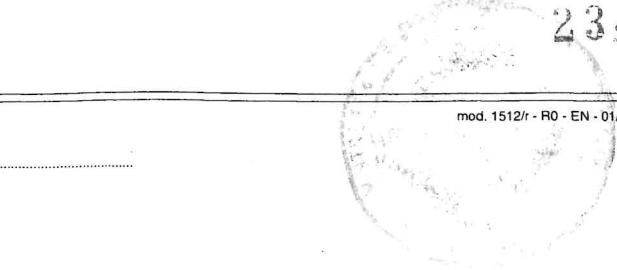
IL SEGRETARIO

In merito ai punti 2) e 3) dell'ordine del giorno, prende la parola il dr. Isacchini, rappresentante del socio di maggioranza assoluta, che propone, con la condivisione degli altri due soci, di rinviarne la discussione, con le relative determinazioni, in una prossima assemblea.

Verbale Assemblee del ..... 24 APR 2015

234

L'assemblea approva



Al termine, il Presidente informa che:

- (i) in data 28 marzo u.s. è stata formalizzata la cessione della partecipazione di Gesi in STEA SpA;  
(ii) in data 29 gennaio 2015 ha inviato ai Soci una proposta, e di cui al documento in atti, circa l'erogazione dei premi di risultato 2013 al management societario. Il socio di maggioranza assoluta ha già formalmente condiviso la proposta. Nel breve termine, dato il tempo oramai trascorso e nel silenzio dei destinatari, provvederà all'erogazione dei citati premi.

L'assemblea prende atto ed approva.

\* \* \*

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 10,30.

il Segretario  
dr. Lorenzo Peduzzi

il Presidente  
cav. dr. Corrado Della Torre