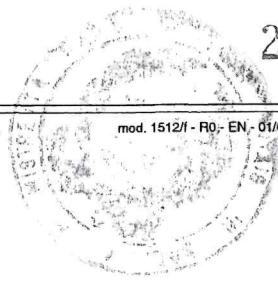


Verbale Assemblee del ..... 24 MAR. 2016



Oggi 24 marzo 2016, alle ore 11.00, presso la sede operativa di via Creta 56/c, Brescia, sono presenti:

- il capitale col 100%, portato dai soci A2A SpA (per delega dott.ssa Maddalena Benedetti), Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova (dr. Ettore Isacchini, legale rappresentante), Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale (ex ATC 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  
dott.ssa Lorella Sossi Presidente  
dr. Alberto Allegri effettivo  
dr. Luigi Chiappa "
- sono altresì presenti:  
dr. Lorenzo Peduzzi, ing. Bruno Bedussi e geom. Ezio Gentilini.

*[Handwritten signatures of Corrado Della Torre and Francesco Giffoni]*

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sono collegati in teleconferenza il dott. Mazzù e la dott.ssa Sossi.

Hanno giustificato l'assenza il V.P. sig. Orto ed i Consiglieri dr. Inverardi, dr. Moraschini e dr. Piccolo.

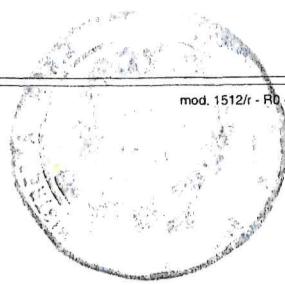
Assume la presidenza, a termini statutari, il Presidente del C.d.A. cav. dr. Della Torre il quale propone di assegnare le funzioni di segretario dell'assemblea al dr. Peduzzi.

L'assemblea approva.

Il Presidente, constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera 16 marzo 2016; 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 2015
- 2) Cessione quote EXE.GESI e provvedimenti conseguenti
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione e provvedimenti conseguenti
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e provvedimenti conseguenti

24 MAR. 2016



## OGGETTO: BILANCIO ESERCIZIO 2015

Il Presidente dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2015 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	6.672.903
- totale patrimonio netto	"	4.155.214
- utile esercizio	"	288.343

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

Ritenuto che tali relazioni illustrano esaurientemente la gestione sociale svolta nel corso dell'esercizio 2015;

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

All'unanimità

## DELIBERA

- a) approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, nelle risultanze di cui alle premesse;
- b) di destinare l'utile d'esercizio di euro 288.343 come segue:
  - per euro 88.343 a riserva straordinaria;
  - per euro 200.000 a dividendo.

Il Presidente ringrazia i Soci, ed i membri degli Organi amministrativo e di controllo che cessano il loro mandato per scadenza del termine, per la fattiva e proficua collaborazione sempre dimostrata nell'esercizio della carica.

OGGETTO: CESSIONE QUOTE EXE.GESI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI