

ZERRA S.p.A.

Sede in Bagnatica - Via del campo Nuovo n. 1

Capitale Sociale €. 7.520.000/00 interamente versato

Registro Imprese di Bergamo e Codice Fiscale 02723900169

VERBALE D'ASSEMBLEA ORDINARIA

17 OTTOBRE 2013

Oggi, 17 ottobre 2013, alle ore 20,30, in Bagnatica in via del Campo Nuovo, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Zerra S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo organo amministrativo e determinazioni del relativo compenso;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente Simone Matti, a norma di statuto, il quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea, il sig. Carlo Locati, il quale accetta e redige il presente verbale.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso ricevuto da tutti gli aventi diritto in ossequio alle regole statutarie;
- in prima convocazione l'assemblea è risultata deserta;
- l'odierna assemblea potrà deliberare con le maggioranze previste per la seconda convocazione;
- per il Collegio Sindacale sono presenti:
- dott. Luciana Fogaroli, Presidente

- dott. Maurizio Pagani, Sindaco Effettivo
- dott. Giuseppe Facchinetti Sindaco Effettivo
- sono presenti, alle ore 20.45 di persona o per delega agli atti conservata, n. 10 soci per un totale di n. 5.351.232 azioni su n. 7.520.000, pari al 71,16 % del capitale sociale, assenti i Comuni di Costa di Mezzate e l'Amministrazione Provinciale di Bergamo;
- pertanto l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente illustra il motivo della seduta e rammenta i contenuti della precedente assemblea del 12 luglio 2013.

Prende la parola il sindaco del Comune di Bagnatica dr. **Magli**, che da atto della condivisione della proposta con i sindaci dell'unione indicando nel rag. Alessandro Longaretti la figura ritenuta idonea per esperienza e correttezza a gestire il futuro di Zerra spa.

Invita pertanto gli Azionisti a eleggere l'Amministratore Unico in alternativa al Consiglio di tre membri, come Statuto dispone.

Interviene il dr. **Sisana** per il Comune di Seriate chiedendo se siano state valutate tutte le possibili causale di ineleggibilità alla luce delle ultime normative. Risponde il dr. **Magli** confermando che a seguito delle verifiche condotte non sussistono cause di ineleggibilità del rag. Longaretti.

Il dr. **Magli** propone inoltre che allo stesso sia attribuito un budget annuo di Euro 9.400,00, come già previsto per il Presidente nel precedente Cda.

Dopo approfondita discussione il presidente mette ai voti la proposta chiedendo agli azionisti di votare la proposta di nominare il rag. Alessandro Longaretti amministratore Unico.

L'Assemblea che si manifesta con il voto favorevole dei presenti ad eccezione dei Comuni di Montello e Seriate che si astengono

DELIBERA

di nominare il rag. Alessandro Longaretti Amministratore Unico della Società sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015.

Prende nuovamente la parola il dr. **Magli** proponendo di attribuire all'amministratore Unico un budget annuo di Euro 9.400,00 al pari del compenso del precedente presidente del Cda.

Segue breve discussione al termine della quale i Soci presenti ad eccezione dei Comuni di Montello che si astiene

DELIBERANO

di attribuire un budget annuo all'Amministratore Unico di Euro 9.400,00.

Il rag. **Longaretti** prende la parola e ringrazia i soci per la manifestazione di fiducia.

Interviene il sig. **Matti** ringraziando il CdA con cui ha lavorato, la struttura ed in particolare l'ing. Casati per il prezioso e fattivo supporto.

Alle ore 22.30 null'altro da discutere, il Presidente chiude la seduta.