

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 17 maggio 2024, alle ore 14.00, presso l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, Via Torquato Tasso n. 8, Bergamo

PREMESSO

che a seguito di regolare convocazione, inviata via PEC il giorno 18 aprile 2024 al socio Provincia di Bergamo ed ai detentori di Strumenti Finanziari Partecipativi e ai membri del Collegio Sindacale, veniva convocata per il giorno 17 maggio 2024 alle ore 14.00 l'Assemblea ordinaria dei soci della società BiG fibra S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2023, relazioni del Collegio Sindacale e dell'Organo incaricato della Revisione legale dei conti;
- 2) Determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e nomina dell'organo amministrativo;
- 3) Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo
- 4) Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi;
- 5) Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e determinazione dei relativi compensi.

Sono presenti la Provincia di Bergamo, per delega rilasciata al dott. Luca Facheris, l'Amministratore Unico di BiG fibra Spa, dott. Aldo Cattaneo, i membri del Collegio Sindacale, Maurini dott. Giacomino Presidente e Diana dott.ssa Laura Sindaci Effettivi mentre risulta assente giustificato il dott. Umberto Sicoli.

Concluse le operazioni di verifica delle azioni depositate, il Presidente constata che risulta presente l'unico socio Provincia di Bergamo.

Il Presidente dott. Aldo Cattaneo, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il dott. Giacomino Maurini che accetta.

Punto 1 – Bilancio al 31 dicembre 2023, relazioni del Collegio Sindacale e dell'Organo incaricato della Revisione legale dei conti;

Il dott. Cattaneo procede all'illustrazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e dà lettura della Nota Integrativa, allegati sub A e B al presente verbale.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Maurini dott. Giacomino, il quale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale, allegato sub C, e dell'attestazione della Società di Revisione, allegato sub D. Il Presidente del Collegio esprime, inoltre, vivissimo e sincero apprezzamento per l'operato dell'Amministratore Unico dott. Aldo Cattaneo, per i brillanti e positivi risultati fatti da lui conseguire alla Società Big Fibra in questi ultimi anni.

Il dott. Cattaneo dà altresì lettura della relazione dell'Organo Amministrativo prevista dallo Statuto Sociale, allegato sub E.

Il dott. Cattaneo evidenzia infine che il D. Lgs 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. A tal fine presenta tale relazione, allegato su F.

Dopo i necessari approfondimenti l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- 1) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2023, unitamente alla Nota Integrativa.
- 2) di approvare la relazione sull'andamento della gestione dell'Organo Amministrativo.
- 3) di prendere atto della relazione sul governo societario di cui all'Allegato F

Punto 2 – Determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e nomina dell'organo amministrativo;

Punto 3 - Determinazione dei compensi dell'organo amministrativo

Il Presidente propone di trattare congiuntamente il punto 2 e 3 all'ordine del giorno e ricorda al socio che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 è scaduto l'organo amministrativo ed è necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo e alla determinazione del relativo compenso. Il socio unico, dopo aver ringraziato l'amministratore unico per l'attività svolta in questi anni, all'unanimità,

delibera

- 1) di nominare amministratore unico della società il dott. Antonio Sciolti nato a Lecce il 27 settembre 1965 e residente a Treviolo in via Poggio dei Gelsi 21 C.F. SCL NTN 65P27 E506C
- 2) di Attribuire all'amministratore unico un compenso annuo di Euro 20.000 (ventimila).

Punto 4 – Nomina del Collegio Sindacale e Determinazione dei relativi compensi

Il Presidente ricorda al socio che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 è scaduto il Collegio Sindacale ed è necessario procedere alla nomina del nuovo Collegio e alla determinazione del relativo compenso.

Il socio unico, dopo aver ringraziato il Collegio Sindacale uscente per la preziosa attività svolta in questi anni a favore della società, all'unanimità,

delibera

- 1) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Massimo Giudici nato a Carate Brianza (MB) il 25 dicembre 1957 C.F. GDC MSM 57T25 B729T
- 2) di nominare Sindaco Effettivo la dott.ssa Margherita Molinari nata a San Giovanni Bianco (BG) il 11 settembre 1980 C.F. MLN MGH 80P51 H910K
- 3) di nominare Sindaco Effettivo il dott. Valter Gardoni nato a Bergamo il 7 dicembre 1957 C.F. GRD VTR 57T07 A794V
- 4) di nominare Sindaco Supplente la dott.ssa Anna Baronchelli nata a Clusone (BG) il 21 giugno 1985 C.F. BRN NNA 85H61 C800J
- 5) di nominare Sindaco Supplente il dott. Maurizio Tacchini nato a Alzano Lombardo (BG) il 15 gennaio 1984 C.F. TCC MRZ 84A15 A246Y
- 6) di attribuire al Collegio Sindacale il seguente compenso:
 - a. al Presidente Euro annui 6.600,00 (seimila seicento)
 - b. ai Sindaci Effettivi Euro annui 4.400,00 (quattromila quattrocento).

Punto 5 – Nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e Determinazione dei relativi compensi

Il Presidente ricorda al socio che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 è scaduto l'organo incaricato di effettuare la revisione legale dei conti della società e che pertanto è necessario procedere alla nomina del nuovo organo di controllo.

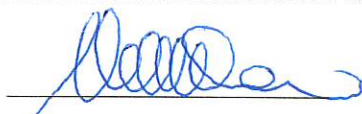
L'amministratore unico cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale illustra la Proposta motivata formulata dal Collegio ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39. Tale proposta, a seguito dell'esame di tre proposte da parte di altrettante società di revisione, evidenzia l'opportunità di confermare l'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.a. per l'importo annuo di Euro 6.000,00 più IVA più spese generali nella misura forfettaria di euro 300,00 annui,

Il socio unico, all'unanimità,

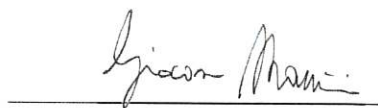
delibera

di nominare Revisore Legale della società la società di revisione BDO Italia S.p.a. attribuendo alla stessa un compenso annuo complessivo di Euro 6.000,00 più IVA e più spese generali nella misura forfettaria di euro 300,00 anni come da proposta della stessa Società di Revisione e come da Proposta Motivata del Collegio Sindacale.

L'assemblea si dichiara conclusa alle ore 15.00.



IL PRESIDENTE
(Aldo Cattaneo)



IL SEGRETARIO
(prof. Giacomino Maurini)

*“Il sottoscritto CATTANEO ALDO, nata a BERGAMO (BG) il 12/03/1966 dichiara, che il presente documento è copia per immagine dell'**originale cartaceo** a seguito di avvenuto raffronto tra la stessa e il documento originale. (art. 22 del d.lgs 82/2005).”*