CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.p.A.

Sede a Brescia (BS) Via Lamarmora n. 189

Capitale Sociale Euro 7.656.432,00 interamente versato

Codice Fiscale n. : 03341930174

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi, 7 maggio 2021, alle ore 15.00, in seconda convocazione, presso il socio Comune di Brescia a Brescia (BS) in Piazza della loggia n.3, si è riunita in video conferenza l'Assemblea Ordinaria della Società Centrale del Latte di Brescia S.p.A., regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

COMUNE DI BRESCIA
Comune di Brescia - PG
Protocollo N.0121616/2021 del 24/05/2021
E

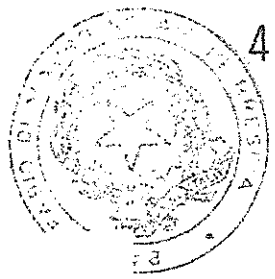
OMISSIS

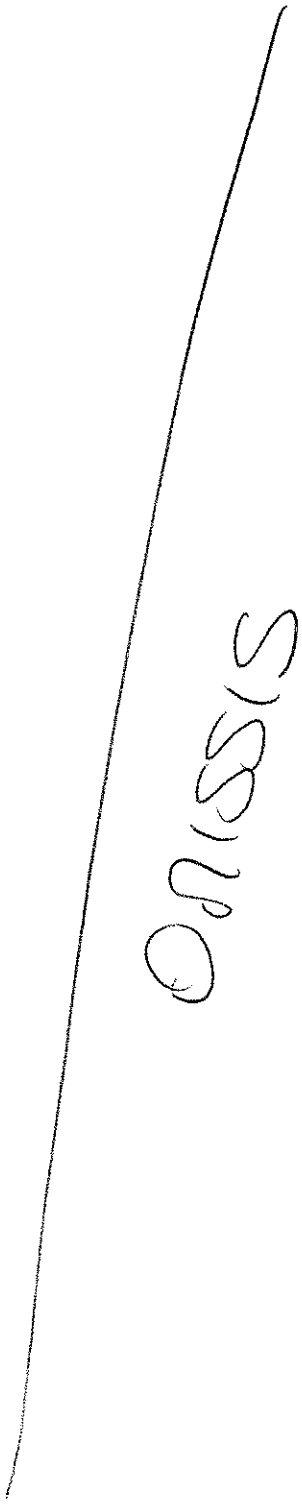
2) nomina Consiglio di Amministrazione;

OMISSIS

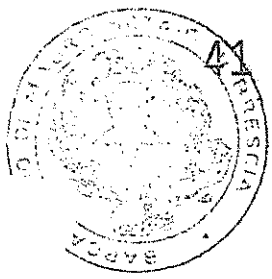
CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.p.A.
Via Lamarmora, 189 - 25124 Brescia

40





CENTRALE DEL LATTE DI BRESCIA S.p.A.
Via Lamarmora, 189 - 25124 Brescia



omissis

ONLSSIS

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea procede in ordine alla nomina del

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, fino all'approvazione del bilancio 2023.

A questo punto il Presidente informa che, ai sensi e nei tempi previsti dall'art. 17 dello Statuto, sono state correttamente presentate 3 liste.

Il Socio Comune di Brescia, titolare di 3.931.780 azioni ordinarie, corrispondenti al 51,35% del Capitale Sociale, ha presentato la seguente lista (Lista 1 o Lista Comune di Brescia):

- il signor Dusina dr. Franco, [redacted] in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la Signora Immacolata Lascialfari [redacted] in qualità di membro del Consiglio di amministrazione;
- la signora Greta Soncina [redacted] in qualità di membro del Consiglio di amministrazione.
- Il signor Giovanni Brondi [redacted] in qualità di membro del Consiglio di amministrazione;
- Il signor Bartolomeo Rampinelli Rota [redacted] in qualità di membro del Consiglio di amministrazione.

Il Socio Filiera Latte Brescia S.r.l., titolare di 969.584 azioni ordinarie, corrispondenti al 12,66% del Capitale

Sociale, congiuntamente al Socio Latte Brescia Soc. Coop. Agr., titolare di 449.176 azioni ordinarie, corrispondenti al 5,87% del Capitale Sociale, congiuntamente al socio Consorzio Comuni B.I.M di Vallecamonica, titolare di 449.176 azioni ordinarie, corrispondenti al 5.87% del Capitale Sociale, hanno presentano la seguente lista (Lista 2 o Lista Filiera-Latte Brescia):

- il sig. Giacomelli dr. Beniamino Valter n [redacted] in qualità di membro del Consiglio di amministrazione.

Il Socio Iniziative Alimentari S.r.l., titolare di 898.352 azioni ordinarie, corrispondenti al 11,73% del Capitale Sociale, ha presentato la seguente lista (Lista 3 o Lista Iniziative Alimentari):

- il sig. Ambrosi dr. Giuseppe [redacted] in qualità di membro del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, preso atto della completezza della documentazione richiesta per la presentazione di tali liste, e che la nomina avverrà come descritto nell'art. 17 dello Statuto, invita i Soci a esprimere la loro preferenza.

All'unanimità dei presenti risulta nominato il seguente Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per tre

esercizi fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023:

- Sig. Franco Dusina Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Immacolata Lascialfari membro del Consiglio di Amministrazione;
- Greta Soncina membro del Consiglio di Amministrazione;
- Valter Giacomelli membro del Consiglio di Amministrazione;
- Giuseppe Ambrosi membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, quindi, formula il proprio augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

ad ognuno

001515

OMISSIS

Il Presidente

Franco Dusina

Il Segretario

Sara Recenti