



Repertorio N. 96405 Raccolta N.31068 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA -----

----- DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----

---- "METRO BRESCIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" ---

----- IN ABBREVIATO "MB-S.R.L." -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatredecim il giorno dieci del mese di gennaio -----

----- (10.01.2013) -----

alle ore 12.01. -----

In Brescia, Via Cefalonia n. 70, nell'ufficio all'ottavo piano. -----

Avanti a me dottor Luigi Zampaglione, notaio in Vestone, iscritto al Colle-

gio del Distretto Notarile di Brescia, -----

----- è presente: -----

FERMI ETTORE nato a [REDACTED] il 3 luglio 1941, residente e domici-

liato anche fiscalmente a [REDACTED] -----

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-

cietà: -----

"METRO BRESCIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN A-

----- BREVIATO "MB-S.R.L." -----

con sede in Brescia, Via Leonida Magnolini n. 3, capitale sociale Euro

500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) interamente versato, nu-

mero di iscrizione nel Registro delle Imprese, codice fiscale e Partita Iva

03368590984, iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 528335; -----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio

sono certo, mi fa richiesta di raccogliere e di redigere il verbale di assem-

blea della suddetta società, e pertanto mi dichiara che è stata convocata

in questo luogo, giorno ed ora mediante avvisi spediti a tutti gli aventi dirit-

to a mezzo fax ed e-mail in data 2 gennaio 2013 l'assemblea dei soci per

discutere e deliberare sui seguenti argomenti all' -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

1. aumento di capitale sociale dedicato a Brescia Mobilità Spa; -----

2. modifiche allo statuto societario; -----

3. nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sin-

dacale spettante ai soci; -----

4. varie, eventuali e consequenziali. -----

Il comparente signor FERMI ETTORE richiede me Notaio di assistervi

per dare atto in pubblico Verbale delle risultanze dell'assemblea medesi-

ma e delle delibere che la stessa andrà ad adottare. -----

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue: -----

= assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 (quattordici) del vigente sta-

tuto sociale e per designazione unanime degli intervenuti, il comparente

signor FERMI ETTORE nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione, che dichiara e constata: -----

= che gli avvisi di convocazione sono stati inviati a termini di statuto a tutti

gli aventi diritto a mezzo fax ed e-mail in data 2 gennaio 2013; -----

= che è rappresentato in proprio e per delega scritta che rimarrà conser-

vata agli atti sociali il **100% del capitale sociale** portato dai soci: -----

* società "ASTALDI SOCIETA' PER AZIONI ED IN BREVE "ASTALDI

S.P.A." con sede in Roma (RM) Via Bona Giulio Vincenzo n.65, quota del

50% (cinquanta per cento) pari a nominali Euro 250.000,00 (duecentocin-

Registrato a SALO'

il 16.01.2013

al n. 150... Serie 1T

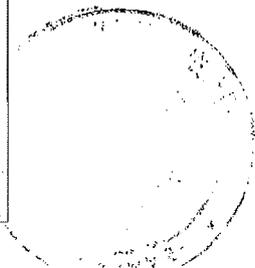
€. 324, 00.

Iscritto al
REGISTRO IMPRESE

di BRESCIA

in data

16 / 01 / 2013



quantamilla virgola zero zero) qui rappresentata dal Direttore Generale Ing. De Crecchio Luciano, nato a [REDACTED] il 24 aprile 1957; -----

* società "ANSALDO STS S.P.A.", con sede in Genova (GE) Via Mantovani n.3/5 quota del 40,4% (quaranta virgola quattro per cento) pari a nominali Euro 202.000,00 (duecentoduemila virgola zero zero) qui rappresentata dall'Ing. Alessandro Caramelli, nato a [REDACTED] il 22 ottobre 1942; ----

* società "ANSALDOBREDA S.P.A.", quota del 9,6% (nove virgola sei per cento) pari a nominali Euro 48.000,00 (quarantottomila virgola zero zero) qui rappresentata dall'Avv. Stefania Tafuri, nata a [REDACTED] il 6 maggio 1968;

- che del **Consiglio di Amministrazione** sono presenti. -----

* esso componente, Presidente; -----

* Toscano Riccardo, nato a [REDACTED] il 1° ottobre 1963, Consigliere Delegato; -----

* D'Alò Giovanni, nato a [REDACTED] il 9 maggio 1956, Consigliere; -----

* Marotta Piero, nato a [REDACTED] il 29 giugno 1960, Consigliere; -----

= che del **Collegio Sindacale** sono presenti: -----

* Orazi Marco, nato a [REDACTED] il 9 marzo 1968, Presidente del Collegio Sindacale, presente in persona; -----

* Giganti Mauro, nato a [REDACTED] il 17 giugno 1964, Sindaco Effettivo, collegato in audio conferenza; -----

* Bonfigli Bartolomeo, nato a [REDACTED] il 29 novembre 1962, Sindaco Effettivo, assente giustificato; -----

tutto come da foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"** per farne parte integrante e sostanziale; -----

= che i soci sono regolarmente iscritti presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese; -----

- che è presente altresì, a seguito di precorse intese intervenute tra i soci, -----

PRIGNACHI VALERIO, nato a [REDACTED] il 22 gennaio 1964 domiciliato, per la carica, presso la sede della società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in legale rappresentanza della società: -----

-- "**BRESCIA MOBILITA' S.P.A. – Società Metropolitana di Mobilità**", -- in brevità "BRESCIA MOBILITA' SPA" -----

con sede in Brescia, Piazza S. Padre Pio da Pietrelcina n. 1, Capitale Sociale Euro 52.000.000,00 (cinquantaduemilioni virgola zero zero), interamente versato, numero di iscrizione al registro delle Imprese, Codice fiscale e Partita Iva: 02246660985, iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia al n. 433626 R.E.A., società costituita in Italia; di nazionalità italiana; -----

autorizzato al compimento di quest'atto in forza dei poteri a lui conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2012 che, in estratto autentico in data odierna n.96404 di mio repertorio, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"**, per formarne parte sostanziale ed integrante; -----

cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo; -----

= che pertanto la presente assemblea è validamente costituita a norma di legge e di statuto e può quindi validamente deliberare sui predetti argomenti all'ordine del giorno. -----

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione accertata l'identità e la legittimazione dei presenti passa quindi alla trattazione degli argomenti

posti all'ordine del giorno e -----

----- **propone** -----

1) di dare atto che il capitale sociale di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) risulta interamente sottoscritto e versato, come da situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012, che esibita ai soci e conosciuta dagli stessi, rimarrà conservata agli atti del Notaio rogante (ed agli atti sociali), e che si sono verificate perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo; -----

2) di aumentare a pagamento il capitale sociale da euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ad euro 1.020.408,16 (unmilioneventimilaquattrocentootto virgola sedici) e cioè per Euro 520.408,16 (cinquecentoventimilaquattrocentootto virgola sedici) da riservarsi, previa rinuncia da parte degli attuali soci, in persona dei rispettivi delegati, al diritto di opzione loro spettante, al nuovo socio società "BRESCIA MOBILITA' SPA". -----

Il signor Orazi Marco, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale della società, attesta che il capitale sociale risulta essere interamente versato; -----

3) di voler modificare lo statuto della società per renderlo più adatto alle mutate esigenze della società conseguenti alla modifica della compagine sociale. -----

In conseguenza, propone l'adozione di uno statuto che preveda una riformulazione relativa all'oggetto sociale, ed ai quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea; alla previsione di un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri; la previsione della durata in carica sia del Consiglio di Amministrazione che del Collegio Sindacale per un periodo pari a tre esercizi che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la riformulazione dell'art.22 relativo al funzionamento del Consiglio di Amministrazione variandone il quorum costitutivo e riformulando la previsione delle ipotesi in cui è previsto sia quale quorum costitutivo che deliberativo l'unanimità dei Consiglieri; previsione al Direttore generale della rappresentanza legale della società. -----

Esibisce ai soci e ai presenti il nuovo statuto di cui gli stessi dichiarano di aver preso già visione e propone di procedere all'approvazione del nuovo statuto sociale; -----

4) di nominare un nuovo organo amministrativo e di controllo a seguito dell'entrata del nuovo socio ed a seguito della mutata maggioranza, previa dimissioni di tutti i componenti degli stessi. -----

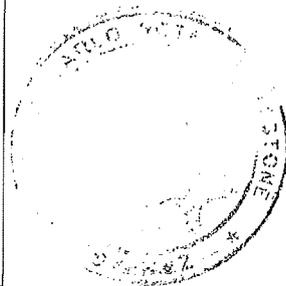
A questo punto tutti i consiglieri presenti si dimettono dalla carica. -----

Anche il Collegio Sindacale e precisamente i sindaci presenti mediante dichiarazione resa al presente verbale e gli altri Sindaci assenti compresi i Sindaci Supplenti a mezzo comunicazione scritta che resterà conservata agli atti sociali, si dimettono dalla carica. -----

Il socio Brescia Mobilità spa propone di corrispondere ai nominandi consiglieri ed al Collegio Sindacale i compensi come indicati nella propria delibera assembleare del 31 dicembre 2012. -----

Il Presidente, indi, mi dichiara ed attesta, che l'assemblea, dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto, all'unanimità e senza alcuna eccezione, con voto palese -----

----- **DELIBERA** -----



1) di prendere atto della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012, che esibita ai soci rimarrà conservata dal Notaio rogante, dalla quale emerge che il capitale sociale pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) risulta interamente sottoscritto, versato e che si sono verificate perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo e che non impediscono l'approvazione dell'aumento del capitale sociale; -----

2) di aumentare a pagamento il capitale sociale da euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) **ad euro 1.020.408,16** (unmilioneventimilaquattrocentotto virgola sedici) e cioè per Euro 520.408,16 (cinquecentoventimilaquattrocentotto virgola sedici); -----

detto aumento, stante la rinuncia al diritto di opzione da parte degli attuali soci come gli stessi, a mezzo dei propri delegati dichiarano, viene riservato al nuovo socio società "BRESCIA MOBILITA' SPA" che, come sopra rappresentata, dichiara di sottoscrivere interamente detto aumento. -----

La predetta società "BRESCIA MOBILITA' SPA", come sopra rappresentata, ha versato interamente nelle casse sociali l'aumento come sopra sottoscritto mediante n.3 (tre) assegni circolari non trasferibili tutti emessi in data 8 gennaio 2013 da UBI Banco di Brescia - Filiale di Brescia 39 e precisamente: -----

- assegno circolare di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) n.n.2200174321 - 07; -----

- assegno circolare di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) n.2200174320 - 06; -----

- assegno circolare di Euro 120.408,16 (centoventimilaquattrocentotto virgola sedici) n.2200174322 - 08; -----

- tutti all'ordine della società "METRO BRESCIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN ABBREVIATO". -----

La complessiva somma versata da parte del nuovo socio di euro 520.408,16 (cinquecentoventimilaquattrocentotto virgola sedici) viene pertanto imputata a corrispondente aumento di capitale sottoscritto. -----

3) di dare atto pertanto che, all'esito dell'operazione sopra indicata, il capitale sociale risulta essere di **Euro 1.020.408,16** (unmilioneventimilaquattrocentotto virgola sedici), interamente sottoscritto e versato, ripartito tra i soci come segue: -----

* società "ASTALDI SOCIETA' PER AZIONI ED IN BREVE "ASTALDI S.P.A."; quota del 24,50% (ventiquattro virgola cinquanta per cento) pari a nominali Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero); -----

* società "ANSALDO STS S.P.A.", quota del 19,80% (diciannove virgola ottanta per cento) pari a nominali Euro 202.000,00 (duecentoduemila virgola zero zero); -----

* società "ANSALDOBREDA S.P.A.", quota del 4,70% (quattro virgola settanta per cento) pari a nominali Euro 48.000,00 (quarantottomila virgola zero zero); -----

* società "BRESCIA MOBILITA' SPA", quota del 51% (cinquantuno per cento) pari a nominali Euro 520.408,16 (cinquecentoventimilaquattrocentotto virgola sedici); -----

4) di approvare il nuovo testo dell'art.6, primo comma, dello Statuto sociale che, nella formulazione aggiornata, avrà il seguente integrale letterale tenore: -----

"ARTICOLO 6 -----

Il capitale sociale è determinato in **Euro 1.020.408,16** (unmilioneventimilaquattrocentotto virgola sedici) ed è diviso in quote ai sensi di legge." -----

5) di approvare un nuovo statuto della società recante le suddette modifiche volte a renderlo più adatto alle mutate esigenze della società conseguenti alla modifica della compagine sociale, contenente fra l'altro la riformulazione relativa all'oggetto sociale; i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea; la previsione di un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) membri; la previsione della durata in carica sia del Consiglio di Amministrazione che del Collegio Sindacale per un periodo pari a tre esercizi che scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la riformulazione dell'art.22 relativo al funzionamento del Consiglio di Amministrazione variandone il quorum costitutivo e riformulando la previsione delle ipotesi in cui è previsto sia quale quorum costitutivo che deliberativo l'unanimità dei Consiglieri; la previsione al Direttore Generale della rappresentanza legale della società; tale documento formato da **n. 31** (trentuno) articoli, presentato dal Presidente all'assemblea dei soci viene sottoscritto dai componententi e da me Notaio e allegato al presente atto sotto la **lettera "C"** per formarne parte sostanziale ed integrante. -----

Il Presidente dispensa me Notaio dalla lettura della Statuto, dichiarando che i soci ne sono già edotti. -----

6) di prendere atto delle dimissioni di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, ringraziandoli per l'operato svolto e di **nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione**, composto da n.5 (cinque) membri, che durano in carica per tre esercizi e pertanto fino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015, nelle persone dei signori: -----

**** Fermi Ettore**, nato a [redacted] il 3 luglio 1941, residente a [redacted] -----

Codice fiscale [redacted] **PRESIDENTE**; -----

**** Medeghini Marco**, nato a [redacted] il 17 settembre 1962, residente a [redacted] -----

Codice fiscale [redacted] **CONSIGLIERE**; -----

**** D'Alò Giovanni**, nato a [redacted] il 9 maggio 1956, residente a [redacted] -----

Codice fiscale [redacted] **CONSIGLIERE**; -----

cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo; -----

**** Maternini Giulio**, nato a [redacted] il 23 giugno 1955, residente a [redacted] -----

Codice fiscale [redacted] **CONSIGLIERE**; -----

**** Di Maio Francesco Paolo**, nato a [redacted] il 19 dicembre 1945, residente a [redacted] -----

Codice fiscale [redacted] **CONSIGLIERE**; -----

I signori Fermi Ettore, Medeghini Marco e D'Alò Giovanni, qui presenti dichiarano di accettare la nomina come sopra loro conferita, dichiarando che a loro carico non sussistono cause legali di ineleggibilità o decadenza, e delegano me Notaio all'iscrizione della propria nomina presso il competente Registro Imprese. -----

I signori Maternini Giulio e Di Maio Francesco Paolo provvederanno ad accettare la carica mediante deposito della propria firma presso il competente Registro Imprese di Brescia. -----

Il predetto Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai Soci. -----

Il socio di maggioranza Brescia Mobilità S.p.A. a questo punto in conformità dei propri accordi e di quanto deliberato dall'assemblea di Brescia Mobilità S.P.A. in data 31 dicembre 2012 e alle indicazioni fornite dal Comune di Brescia, socio al 99,784% della stessa società, fa istanza che non venga nominato un Amministratore Delegato di Metrobrescia srl, ma che il Consiglio di Amministrazione di Metrobrescia srl nomini nella prima seduta quale Direttore Generale della società, come previsto all'art. 23 dello Statuto della società, conferendogli i relativi poteri, l'Ing. Marco Medeghini, Direttore Generale di Brescia Mobilità S.p.A., in virtù e nell'ambito del trattamento economico a questi riservato quale Direttore Generale di Brescia Mobilità S.p.A. -----

In forza all'art. 24 dello statuto sociale, e quindi senza ulteriore compenso, al Direttore Generale spetterà la legale rappresentanza dell'ente, nei limiti dei poteri al medesimo conferiti. -----

Vengono fatte proprie dai soci le proposte di compensi manifestati dal socio Brescia Mobilità spa i cui importi risultano dalla citata delibera del 31 dicembre 2012 che deve intendersi come qui integralmente riportata e trascritta.. -----

7) di prendere atto delle dimissioni espresse prima d'ora, di tutti i componenti del Collegio Sindacale, ringraziandoli per l'operato svolto e di **nominare un nuovo Collegio Sindacale**, composto da n.3 (tre) Sindaci Effettivi e n.2 (due) Sindaci Supplenti, che durano in carica per tre esercizi e pertanto fino ad approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015, nelle persone dei signori: -----

* **Orazi Marco**, nato a [redacted] il 9 marzo 1968, residente a [redacted] -----

Codice fiscale [redacted], -----
iscritto nel Registro Revisori Legali con D.M. 12 aprile 1995 - Gazzetta Ufficiale n. 31/bis del 21 aprile 1995, Presidente; -----
cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo; -----

* **La Rosa Roberto**, nato a [redacted] il 24 dicembre 1965, residente a [redacted] -----

Codice fiscale [redacted], -----
iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 27 luglio 1999 - Gazzetta Ufficiale 4° supplemento straordinario n. 77 del 28 settembre 1999, Sindaco effettivo; -----

* **Rivadossi Antonella**, nata a [redacted] il 5 gennaio 1970, residente a [redacted] -----

Codice fiscale [redacted] -----
iscritta nel Registro dei Revisori Legali con il n. 79979, D.M. 7 giugno 1999 - Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale n. 50 del 25.06.1999, Sindaco effettivo; -----

* **Giganti Mauro**, nato a [redacted] il 17 giugno 1964, residente a [redacted] -----

codice fiscale [redacted] -----

