

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI - S.I.T. s.p.a.

Ponte di Legno (BS) - Via F.lli Calvi nr.53/I

Iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Brescia al nr.81590

C.F.: 00277270179 P.IVA : 00547130989

Capitale Sociale deliberato, sottoscritto e versato Euro 12.040.574,00

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte
della Fondazione Alta Valle Camonica con sede in Ponte di Legno (Bs) Via Salimmo,3

* * * * *

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
del 08 maggio 2024

In data 08 maggio 2024, alle ore 18:15, presso il Palazzetto dello Sport in Viale Venezia n. 40 a Ponte di Legno (BS), si è riunita in seconda convocazione, a seguito di regolare avviso di convocazione, l'Assemblea dei Soci di Società Impianti Turistici - S.I.T. - S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2023, delibere inerenti e conseguenti:
 - (i) approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;
 - (ii) determinazioni in ordine al risultato d'esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2023.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
 - (i) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - (ii) Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
 - (iii) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - (iv) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - (v) Determinazione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
 - (i) Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;
 - (ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - (iii) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.



Ai sensi di legge e di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Mario Bezzi, il quale propone all'Assemblea la Signora Federica Pedrotti quale segretario dell'adunanza.

Il Presidente constata e fa constatare che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Pennacchio Graziano
- Romano Giovanni
- Veclani Pierino
- Basso Franco
- Bonariva Paola Clara
- Bulferi Noemi
- Calzoni Omar
- Leoncelli Marco Mansueto
- Longhi Daniela
- Pedretti Luciano

Sono presenti alla riunione, per il Collegio Sindacale, i Signori:

- Morandini Pietro
- Dall'Oglio Serena
- Rota Vigilio

Assente alla riunione il rappresentante della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers Spa.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente constata e fa constatare:

- che l'Assemblea è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul "Giornale di Brescia" in data 11 aprile 2024 e sul sito internet www.sitpontedilegno.it;
- che la presente Assemblea è di seconda convocazione ed è stata regolarmente convocata nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie;
- che l'adunanza non si è tenuta in prima convocazione – fissata per il giorno 28 aprile 2024, ore 7:00 – stante il mancato conseguimento del *quorum* costitutivo;
- che il capitale sociale è pari a Euro 12.040.574,00;
- che il capitale sociale attualmente sottoscritto ed interamente versato è costituito da n. 12.040.574 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;
- sono presenti n. 126 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 6.409.728 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 53,23% di n. 12.040.574 azioni ordinarie del capitale

sociale, e dichiara che l'assemblea può, quindi, validamente deliberare, sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti il *quorum* deliberativo, ai sensi dell'art. 2368, primo comma, c.c. è rappresentato da n. 6.409.728 azioni;

Il Presidente dichiara conclusi gli adempimenti relativi alla costituzione dell'Assemblea e, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, ringrazia gli azionisti della loro partecipazione e passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1 Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2023, delibere inerenti e conseguenti:

(i) approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;

(ii) determinazioni in ordine al risultato d'esercizio e delle relative relazioni.

Il Presidente informa che è stata messa a disposizione dei soci copia del Bilancio di esercizio chiuso al 31 ottobre 2023, delle Note Esplicative, della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione.

Il Presidente ricorda che il Bilancio da approvare è riferito alla stagione invernale 22/23.

Passa ad illustrare le principali voci del conto economico. I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono positivi pari ad euro 12.590.514 per totali ricavi operativi di euro 13.733.946. A questi vanno detratti i costi per acquisti, servizi (aumento energia e spese consorzio) e personale per un totale di euro 10.139.520.

Il risultato operativo ante ammortamenti (EBITDA) per euro 3.594.426 a cui vanno detratti gli ammortamenti pari ad euro 3.034.872 per un risultato operativo, relativo alla gestione caratteristica degli impianti, di euro 549.591. Mitigato dalla differenza tra i proventi finanziari, dividendi delle centraline idroelettriche, per euro 1.405.654 e oneri finanziari per 992.376 risulta un utile prima delle imposte di euro 962.869, che migliora ulteriormente per l'incidenza delle imposte sul reddito di euro 5.519. Il Bilancio chiude con un utile di euro 968.388.

Illustra sinteticamente le poste attive dello stato patrimoniale, in particolare le immobilizzazioni e impianti per euro 19.564.513 che includono l'acquisto del nuovo capannone magazzino in Temù ed investimenti sull'impianto di innevamento artificiale della ski area Temù e Tonale, si sofferma sulla voce delle attività finanziarie ricordando i finanziamenti alle società partecipate, in particolare alla SPV Terme, per un totale attività non correnti di euro 36.676.138 e attività correnti di euro 6.013.881, totale attivo di euro 42.690.019.



Nelle passività di Bilancio evidenzia le voci del patrimonio netto per un totale di circa 20milaeuro, ricordando che il prestito obbligazionario convertendo è arrivato a scadenza pertanto il capitale sociale passa da euro 9.030.574 ad euro 12.040.574 per un totale di patrimonio netto di circa 20milaeuro. Sottolinea la diminuzione della voce relativa ai finanziamenti.

Terminato di presentare il Bilancio, il Presidente illustra il presente evidenziando gli ottimi risultati della stagione in corso con ricavi generali del Consorzio Adamello Ski Ponte Tonale che segnano un +17% e che arriveranno a 28milioniemezzo, nonostante l'incremento dei prezzi. Sono aumentati i ricavi ma anche le presenze giornaliere, plurigiornaliere e stagionali.

Per quanto riguarda il futuro tratta dei temi riguardanti il Rifugio Valbione, la società Agricoltura Etica, il contenzioso con il Consorzio Adamello ski e la realizzazione delle Terme.

Partendo dalle Terme aggiorna sull'incremento dei costi di costruzione per un +35%, dovuti principalmente all'aumento delle materie prime e alle nuove esigenze di migliorie in fase di realizzazione, apertura prevista per il 2026.

Per quanto riguarda il Rifugio Valbione informa circa la possibilità del gestore attuale di poter cedere l'azienda. Informa della decisione presa dal Consiglio, sempre nell'interesse della società economico e commerciale, di accettare il rinnovo del contratto come proposto dal gestore con un aumento economico.

Per l'Agricoltura Etica, società creata per la realizzazione del polo iconico in Valsozzine per la vendita di prodotti tipici alimentari, ribadisce che l'operazione è nata con la sola intenzione di sostenere l'attività degli agricoltori e allevatori della valle.

Arrivando al contenzioso con il Consorzio Ponte di Legno Tonale, informa del perché sia arrivato il momento di trovare un accordo, va rivisto il sistema di riparto degli incassi, è corretto che vadano ripatiti gli incassi, ovviamente dopo aver sostenuto i costi, in base agli investimenti sostenuti e non solo ai passaggi dei singoli impianti. Vanno fatti gli investimenti che fanno crescere. I ricavi provengono da quanto investi. Una soluzione sarebbe creare la società unica, ma ad oggi non ci sono ancora le condizioni. Auspica in una buona riuscita del contenzioso. Le società Sit e Carosello devono trovare un accordo strategico per i prossimi investimenti: rifacimento Angelo e Corno d'Aola con nuova cabinovia circa 15milioni euro di cui 10milioni con contributo, investimento ski area Cima Sorti circa 60 milioni, e con lo scavalco altri 20 milioni, investimento al ghiacciaio con l'ampliamento dell'area verso il Cantiere per circa 40mlioni. Bisognerà ragionare e lavorare come se le due società fossero una società unica.

Questi investimenti futuri vanno fatti per motivo di crescita e di immagine, e perché son investimenti fatti ad alta quota che quindi spostano un po' più in là l'incertezza delle stazioni sciistiche a seguito del cambiamento climatico.



Il Presidente conclude ringraziando il Consiglio e cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale dott. Morandini Pietro, che con il benestare dell'assemblea, omettendo la lettura integrale della Relazione del Collegio Sindacale nonché della Relazione della Società di Revisione, riferisce il parere positivo sul Bilancio e sottolinea inoltre che a seguito della scadenza del prestito obbligazionario le obbligazioni si sono trasformate in azioni e che pertanto la società si privatizza.

Potendo ritenere terminata l'illustrazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente apre il dibattito.

Chiede la parola il Signor **Ivan Faustinelli**, Sindaco del Comune di Ponte di Legno, delegato dalla Provincia di Brescia, in rappresentanza di n. 466.332 azioni per delega. Ribadisce la necessità di una forte coesione e condivisione di intenti fra le istituzioni e le società per poter realizzare tutti gli investimenti futuri che permetteranno di avere un'ottima offerta economico turistica in tutte le stagioni, anche a fronte del cambiamento climatico in corso.

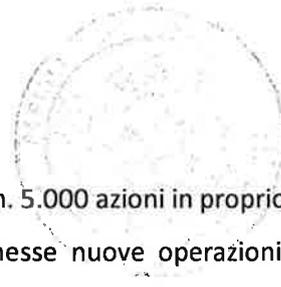
Chiede la parola il dottor **Rizzardi Raffaele** in rappresentanza di n. 2.000 azioni in proprio e n. 4.000 per delega. Si complimenta sulla continuità aziendale e sulle prospettive future illustrate.

Chiede la parola il Signor **Corrado Tomasi**, in rappresentanza di n. 6.000 azioni in proprio, il quale chiarisce e ribadisce che la Sit ha subito e non proposto il contenzioso con le altre società degli impianti e ravvisa la necessità di trovare un accordo tra le stesse; supporta e giustifica l'aumento economico per la realizzazione delle terme e spera nella loro apertura entro dicembre 2026; per il futuro auspica la valorizzazione del settore alimentare con la promozione dei prodotti locali, la valorizzazione della filiera bosco-legno ed infine sottolinea la necessità di continuare ad investire in strutture all'interno dei demani per poter essere sempre all'avanguardia.

Chiede la parola il Signor **Francesco Bosco**, in rappresentanza di n. 4.000 azioni in proprio, il quale riprendendo le principali voci di bilancio riferisce la perplessità del forte indebitamento della società anche in vista di tutti i nuovi investimenti proposti e di tutte le revisioni ventennali degli impianti del demanio sciabile. Ribadisce la necessità di avere e creare posti letto alberghiero per poter avere l'aumento degli incassi.

Risponde il Presidente chiarendo la situazione finanziaria della società e delle sue partecipate, ribadendo che la missione della società è quella di rindebitarsi e reinvestire gli utili sul territorio.

Chiede la parola il Signor **Mauro Testini**, in rappresentanza di n. 2.000 azioni in proprio, Presidente protempore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica, rimarca l'importante ruolo sociale di SIT e la bontà dei suoi investimenti ringraziando la società e gli amministratori. Conclude focalizzando l'importante tema della viabilità dell'Alta Valle.



Chiede la parola il Signor **Vincenzo Broli**, in rappresentanza di n. 5.000 azioni in proprio, il quale chiede se in previsione dei nuovi investimenti verranno emesse nuove operazioni come il precedente prestito obbligazionario o aumenti di capitale sociale.

Chiede la parola il Signor **Roberto Menici**, in rappresentanza di n. 1.000 azioni in proprio, il quale riferisce che avrebbe avuto piacere di vedere un report contenente tutti gli investimenti effettuati dalla Sit capitanata dal Presidente Bezzi e dal Consiglio. Ribadisce la crescita esponenziale della società dal 2003 al 2023 ed augura una continua evoluzione anche in altri possibili settori quali l'immobiliare alberghiero.

Chiede la parola il Signor **Giulio Rizzi**, in rappresentanza di n. 2.000 azioni in proprio, il quale richiede una maggior attenzione, tutela e salvaguardia della pista di fondo Valsozzine.

Chiede la parola il Signor **Diego Occhi**, Sindaco in rappresentanza di n. 25.000 azioni del Comune di Vezza d'Oglio, il quale fa un appello alla responsabilità e unione delle società quale base fondamento per poter proseguire negli investimenti futuri del territorio.

Chiede la parola il Signor **Oliviero Valzelli**, in rappresentanza di n. 15.000 azioni del Consorzio Servizi Valle Camonica, Presidente della FISL Brescia, per ringraziare principalmente la società e il territorio dell'Alta Valle che, dal punto di vista degli impianti e delle piste sta facendo la differenza a livello, nazionale ed anche internazionale.

Risponde il Presidente ad alcuni interventi precedenti: per il prossimo esercizio varrà la cedola dell'annualità del Covid, sarà poi obiettivo riuscire a riemettere un nuovo prestito con le modalità e scontistiche ovviamente ancora da concordare con il Consorzio, è stato implementato un ulteriore tratto di innevamento della pista di fondo Valsozzine, per quanto riguarda la ricettività evidenzia che i posti letto sono aumentati e con visione ottimista prevede un incremento futuro.

Il Presidente domanda quindi se vi siano altri interventi.

Non essendoci altri interventi propone, a nome del Consiglio di amministrazione, di destinare l'utile di esercizio, pari a euro 968.388, come segue:

- per il 5%, pari a euro 48.419, a Riserva Legale;
- per il residuo, pari a euro 919.969, a Riserva Straordinaria.

Propone all'Assemblea di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2023, così come redatto dagli Amministratori, aderendo alla proposta dell'organo amministrativo.

Il Presidente domanda quindi se vi siano altri interventi.

Nessuno prendendo la parola, lo stesso mette pertanto in votazione:

- (i) la proposta di approvazione del Bilancio chiuso al 31 ottobre 2023, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e corredato della Relazione sulla

Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;

(ii) la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile di esercizio, pari a euro 968.388, per il 5%, pari a euro 48.419, a Riserva Legale; per il residuo, pari a euro 919.969, a Riserva Straordinaria.

Informando che al momento sono presenti, in proprio e per delega, complessivamente n. 142 soci aventi diritto di voto rappresentanti n. 6.524.362 azioni ordinarie (pari al 54,19% del capitale sociale).

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano la votazione, chiedendo in particolare per il primo punto:

- se vi siano favorevoli. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.513.362 voti favorevoli pari al 99,83% del capitale partecipante al voto;
- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario;
- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: n. 11.000 voti astenuti pari al 0,17% del capitale partecipante al voto, sig. Bosco Francesco n. 4.000 azioni, sig. Grignani Davide n. 5.000 azioni, sig. Soverini Antonio n. 2.000 azioni.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano la votazione, chiedendo in particolare per il secondo punto:

- se vi siano favorevoli. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.520.362 voti favorevoli pari al 99,94% del capitale partecipante al voto;
- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario;
- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: n. 4.000 voti astenuti pari al 0,06% del capitale partecipante al voto, sig. Bosco Francesco n. 4.000 azioni.

Alla luce degli esiti della votazione l'Assemblea dei Soci pertanto,

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- preso atto della relazione del Collegio Sindacale;
- preso atto della relazione della Società di Revisione;
- esaminato il Bilancio al 31 ottobre 2023 che chiude con un utile di euro 968.388;

DELIBERA

Con voti favorevoli pari a n. 6.513.362, pari al 99,83% del capitale partecipante al voto e 54,10% del capitale sociale:

- a) di approvare il Bilancio chiuso al 31 ottobre 2023, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e corredato della Relazione sulla Gestione degli



Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione;

Con voti favorevoli pari a n. 6.520.362, pari al 99,94% del capitale partecipante al voto e 54,15% del capitale sociale:

b) di destinare l'utile dell'esercizio 2023 pari ad euro 968.388, come segue:

- per il 5%, pari a euro 48.419, a Riserva Legale;
- per il residuo, pari a euro 919.969, a Riserva Straordinaria.

Il Presidente da atto che è terminata la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2023

Il Presidente ricorda, che la Società ha l'obbligo di predisposizione ed approvazione del bilancio consolidato e che il consiglio di amministrazione di SIT ha esercitato la facoltà di approvazione del bilancio entro il termine di legge di 180 giorni dalla chiusura. Il Presidente informa che lo stesso è già stato approvato dal Consiglio di Amministrazione e pertanto viene solo presentato all'Assemblea dei Soci, corredato dalla relazione sulla gestione, dalle note esplicative e dalla relazione sulla revisione contabile emessa dalla Società di Revisione con parere positivo.

Il bilancio consolidato di "S.I.T. – Società Impianti Turistici S.p.A." trae origine dai bilanci d'esercizio della Capogruppo S.I.T. S.p.A. e delle società nelle quali la stessa detiene direttamente o indirettamente le quote di controllo del capitale.

Il Presidente evidenzia i dati principali del bilancio consolidato, i ricavi e proventi all'interno del gruppo per euro 19.029.054, i costi operativi per euro 12.145.311, risultato operativo ante ammortamenti per euro 6.883.43, ammortamenti 3.588.154 e 1.028.488 per un totale EBIT di 2.251.714. Risultato prima delle imposte per euro 1.042.773 e utile netto di gruppo di euro 253.086.

Il Presidente chiede ai presenti se vi siano domande. Non essendoci nessuna richiesta si prende atto della presentazione del Bilancio.

3 Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

- (i) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- (ii) Determinazione della durata in carica degli Amministratori;**
- (iii) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**



(iv) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(v) Determinazione del compenso degli Amministratori.

4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.

(i) Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;

(ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

(iii) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente propone di trattare in modo unitario i punti 3 e 4 all'Ordine del Giorno, ma di mantenere distinte e separate le votazioni.

Il Presidente chiede ai soci se vi siano proposte in merito alle nomine. Interviene il Sindaco del Comune di Ponte di Legno Ivan Faustinelli, che in rappresentanza dei soci propone il rinnovo dell'attuale consiglio di amministrazione ringraziandolo per la fattiva collaborazione.

In particolare propone per quanto riguarda il punto n. 3:

- di confermare in 11 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di confermare che il Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2026;
- di confermare e nominare quali consiglieri i signori:
 - BEZZI MARIO GIUSEPPE nato a Brescia il 30.11.1971, residente in via Cida,18 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — BZZMGS71S30B157U
 - BASSO FRANCO nato a Collio (BS) il 02.05.1951, residente in via Roma,56 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — BSSFNC51E02C883R
 - BONARIVA PAOLA CLARA nata a Temù (BS) il 10.08.1974, residente in via Cavaione di Fuori, 37 - 25050 Temù (BS) C.F. — BNRPCL74M50L094X
 - BULFERI NOEMI nata a Brescia il 17.12.1973, residente in via G.M. Bricchetti, 32 — 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — BLFNMO73T57B157S
 - CALZONI OMAR nato a Edolo (BS) il 18.08.1977, residente in via Cavaione di Fuori, 5 - 25050 Temù (BS) C.F. — CLZMRO77M18D391Y
 - LEONCELLI MARCO MANSUETO nato a Ponte di Legno (BS) il 15.05.1964, residente in via XI Febbraio,6 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — LNCMCM64E15G844B
 - LONGHI DANIELA nata a Edolo (BS) il 22.12.1983, residente in via C. Battisti 8, Frz.

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

Villa Dalegno-25050 Temù (BS) C.F. — LNGDNL83T62D391C

- PEDRETTI LUCIANO nato a Brescia il 10.11.1953, residente in via Lago Scuro,10 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — PDRLCN53S10B1575
 - PENNACCHIO GRAZIANO nato a Temù (BS) il 29.10.1959 residente in via Roma,75 — 25050 Temù (BS) C.F. — PNNGZN59R29L094F
 - - ROMANO GIOVANNI nato a Brescia il 28.01.1943, residente in via F.lli Rosselli, 3 25128 BRESCIA C.F. — RMNGNN43A28 B157G
 - - VECLANI PIERINO nato a Ponte di Legno (BS) il 26.04.1953 residente in Via C. Battisti,117 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — VCLRN53D26G844A
- di confermare e nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Mario Giuseppe Bezzi;
- di determinare il compenso annuale pari a Euro 2.000,00 per ciascun Amministratore e di demandare invece al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per la determinazione del compenso del Presidente, delle altre cariche particolari nonché di eventuali Organi delegati, se del caso anche mediante la costituzione di un apposito Comitato per le Remunerazioni interno al Consiglio.

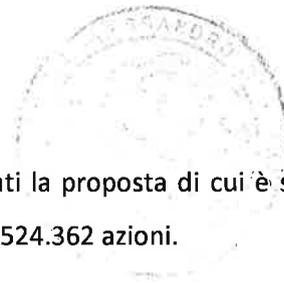
Per quanto riguarda il punto n. 4, in rappresentanza dei soci, propone il rinnovo dell'attuale collegio sindacale. In particolare ripropone quali Sindaci Effettivi i dottori MORANDINI PIETRO, ROTA VIGILIO, DALL'OGGIO SERENA, e quali Sindaci Supplenti i dottori MORANDINI MARIA CATERINA e VOLLONO PAOLO. Di nominare Presidente del Collegio Sindacale della Società il dott. Pietro Morandini e di determinare il compenso, minimo tabellare di legge, con validità triennale per i sindaci effettivi di Euro 10.630,00 (euro diecimilaseicentotrenta/00) cadauno annuale con maggiorazione al Presidente del 50%, oltre oneri di legge.

Il Presidente procede con le votazioni dei sottopunti del terzo punto all'ordine del giorno.

Mette, pertanto, in votazione di **determinare in n. 11 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**, come da proposta formulata dai soci.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere peralzata di mano la votazione, chiedendo in particolare:

- se vi siano favorevoli. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.524.362 azioni favorevoli;
- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario;
- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: nessun astenuto.



Risulta, pertanto, approvata all'unanimità con i voti dichiarati la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6.524.362 azioni.

Il Presidente mette in votazione **la durata della carica per il prossimo triennio, e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 ottobre 2026**, come da proposta formulata dai soci.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano la votazione, chiedendo in particolare:

- se vi siano favorevoli. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.524.362 azioni favorevoli;
- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario;
- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: nessun astenuto.

Risulta, pertanto, approvata all'unanimità con i voti dichiarati la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6.524.362 azioni.

Il Presidente pone, quindi in votazione **la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione** sulla base della proposta presentata dai soci.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano la votazione, chiedendo in particolare:

- se vi siano favorevoli. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.518.362 azioni favorevoli;
- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario;
- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.000 voti astenuti pari al 0,09% del capitale partecipante al voto, sig. Bosco Francesco n. 4.000 azioni, sig. Soverini Antonio n. 2.000 azioni.

Risulta, pertanto, approvata con i voti dichiarati la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6.524.362 azioni.

Sono dunque eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i seguenti sig.ri che presenti dichiarano di accettare la carica:

- BEZZI MARIO GIUSEPPE nato a Brescia il 30.11.1971, residente in via Cida,18 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — BZZMGS71S30B157U
- BASSO FRANCO nato a Collio (BS) il 02.05.1951, residente in via Roma,56 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — BSSFNC51E02C883R
- BONARIVA PAOLA CLARA nata a Temù (BS) il 10.08.1974, residente in via Cavaione di Fuori, 37 - 25050 Temù (BS) C.F. — BNRPCL74M50L094X

SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI SPA PONTE DI LEGNO (BS)

P.IVA 00547130989 C.F. 00277270179

- 
- BULFERI NOEMI nata a Brescia il 17.12.1973, residente in via G.M. Bricchetti, 32 — 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — BLFNMO73T57B157S
 - CALZONI OMAR nato a Edolo (BS) il 18.08.1977, residente in via Cavaione di fuori, 5 - 25050 Temù (BS) C.F. — CLZMRO77M18D391Y
 - LEONCELLI MARCO MANSUETO nato a Ponte di Legno (BS) il 15.05.1964, residente in via XI Febbraio,6 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — LNCMCM64E15G844B
 - LONGHI DANIELA nata a Edolo (BS) il 22.12.1983, residente in via C. Battisti 8 Frz.VillaDalegno-25050 Temù (BS) C.F. — LNGDNL83T62D391C
 - PEDRETTI LUCIANO nato a Brescia il 10.11.1953, residente in via Lago Scuro,10 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — PDRLCN53S10 B1575
 - PENNACCHIO GRAZIANO nato a Temù (BS) il 29.10.1959 residente in via Roma,75 — 25050 Temù (BS) C.F. — PNNGZN59R29L094F
 - ROMANO GIOVANNI nato a Brescia il 28.01.1943, residente in via F.lli Rosselli, 3 25128 BRESCIA C.F. — RMNGNN43A28B157G
 - VECLANI PIERINO nato a Ponte di Legno (BS) il 26.04.1953 residente in Via C. Battisti,117 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — VCLPRN53D26G844A

Il Presidente pone in votazione la proposta di **nominare Presidente Mario Giuseppe Bezzi** sulla base della proposta presentata dai soci.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano la votazione, chiedendo in particolare:

- se vi siano favorevoli. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.518.362 azioni favorevoli pari al 99,91% del capitale partecipante al voto;
- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario;
- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.000 voti astenuti pari al 0,09% del capitale partecipante al voto, sig. Bosco Francesco n. 4.000 azioni, sig. Soverini Antonio n. 2.000 azioni.

Risulta, pertanto, approvata con i voti dichiarati la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6.524.362 azioni.

E' quindi nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli pari a n. 6.518.362 ,pari al 54,14% del capitale sociale, il Sig. BEZZI MARIO GIUSEPPE nato a Brescia il 30.11.1971, residente in via Cida,18 - 25056 Ponte di Legno (BS) Codice fiscale

BZZMGS71S30B157U, che rimarrà in carica per il prossimo triennio e quindi fino all'assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 ottobre 2026, che presente dichiara di accettare la carica.

Il Presidente pone, quindi in votazione la proposta di determinare il **compenso degli Amministratori** come da proposta dei soci e quindi di determinare il compenso annuale pari a Euro 2.000,00 per ciascun Amministratore e di demandare invece, come di consuetudine, al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per la determinazione del compenso del Presidente, delle altre cariche particolari nonché di eventuali Organi delegati, se del caso anche mediante la costituzione di un apposito Comitato per le Remunerazioni interno al Consiglio.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere peralzata di mano la votazione, chiedendo in particolare:

- se vi siano favorevoli. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.520.362 azioni favorevoli pari al 99,94% del capitale partecipante al voto;
- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario;
- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: n. 4.000 voti astenuti pari al 0,06% del capitale partecipante al voto, sig. Bosco Francesco n. 4.000 azioni.

Risulta, pertanto, approvata con i voti dichiarati la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6.524.362 azioni.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno e passa alla votazione dei sottopunti del quarto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente pone, quindi in votazione la **nomina dei componenti il Collegio Sindacale** sulla base della proposta dei soci, e chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano la votazione, chiedendo in particolare:

- se vi siano favorevoli. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.524.362 azioni favorevoli;
- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario;
- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: nessun astenuto.

Risulta, pertanto, approvata all'unanimità con i voti dichiarati la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6.524.362 azioni.

Il Collegio Sindacale risulta composto, per il prossimo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 ottobre 2026 dai seguenti membri:

Sindaci Effettivi, che presenti dichiarano di accettare la carica

- MORANDINI PIETRO nato a Breno (BS) il 27.01.1962 residente in Via Valverti,7 - 25043 Breno (BS) C.F. - MRNPTR62A27B1491
- ROTA VIGILIO nato a Ponte di Legno (BS) il 11.02.1946 residente in Via Belvedere, 44 - 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. - RTOVGL46B11G844J
- DALL'OGLIO SERENA nata a Breno (BS) il 03.04.1975 residente in Via Roma, 6 — 25056 Ponte di Legno (BS) C.F. — DLLSRN75D43B149X

Sindaci Supplenti

- MORANDINI MARIA CATERINA nata a Breno (BS) il 04.03.1968 residente in Via Romelli, 24 - 25043 Breno (BS) C.F. — MRNMCT68C44B149C
- VOLLONO PAOLO nato a Brescia il 13.04.1970, residente in Via Gorizia, 12 - 25126 BRESCIA C.F. — VLLPLA70D13B157V

Il Presidente pone, quindi in votazione la proposta di **nominare Presidente il dott. Pietro Morandini**, sulla base della proposta presentata dai soci.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano la votazione, chiedendo in particolare:

- se vi siano favorevoli. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.524.362 azioni favorevoli;
- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario;
- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: nessun astenuto.

Risulta, pertanto, approvata all'unanimità con i voti dichiarati la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6.524.362 azioni.

E' quindi nominato Presidente del Collegio Sindacale il dott. Pietro Morandini, nato a Breno (BS) il 27.01.1962 residente in Via Valverti,7 - 25043 Breno (BS) – codice fiscale MRNPTR62A27 B1491, che presente dichiara di accettare la carica.

Il Presidente pone, quindi in votazione la proposta di determinare il **compenso dei Sindaci** come da proposta dei soci e quindi, per i sindaci effettivi di € 10.630,00 (euro diecimilaseicentotrenta/00) cadauno annuale, con maggiorazione al Presidente del 50%, oltre oneri di legge.

Il Presidente chiede ai presenti di esprimere per alzata di mano la votazione, chiedendo in particolare:

- se vi siano favorevoli. La votazione dà il seguente risultato: n. 6.524.362 azioni favorevoli;
- se vi siano contrari. La votazione dà il seguente risultato: nessun contrario;



- se vi siano astenuti. La votazione dà il seguente risultato: nessun astenuto.

Risulta, pertanto, approvata all'unanimità con i voti dichiarati la proposta di cui è stata data lettura, precisando che hanno partecipato alla votazione n. 6.524.362 azioni.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai presenti in rappresentanza degli azionisti, se vi siano ulteriori domande. Non essendoci nessuna richiesta si prende atto e null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00.

Ponte di Legno, lì 8 maggio 2024

Il Presidente

Mario Giuseppe Bezzi

Il Segretario

Federica Pedrotti