

Libro Verbale delle Assemblee
 GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
 C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983
 Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.

GARDA UNO S.p.A. – VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi venerdì 20 maggio 2016, dalle ore 18.00, presso la sede sociale in Padenghe sul Garda (BS), via Italo Barbieri n. 20, si è riunita l'assemblea ordinaria della Società Garda Uno S.p.A., convocata a mezzo di posta elettronica certificata prot. 11.107 del 10 maggio 2016 in conformità all'art. 11 del vigente statuto. Assume la presidenza il dott. Mario Bocchio, nella sua qualità di Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 16, primo comma, dello Statuto; viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea il rag. Pietro Lazzarini, direttore amministrativo, che accetta.

All'appello, alle ore 18.00, risultano presenti in sala i sotto elencati Soci:

SOCIO	AZIONI POSSEDUTE	RAPPRESENTANTE	FUNZIONE	
Calcinato	10.000	Legati Marika	Sindaco	
Calvagese	205.000	Gabana Simonetta	Sindaco	
Carpenedolo	100.000			
Comunità Montana	100.000	Pace Davide	Sindaco	Valvestino,
			delega Presidente	
Desenzano	2.186.000	Leso-Rosa	Sindaco	
Gardone Riviera	234.000			
Gargnano	283.000	Razzi Fiorenzo	Assessore,	delega
			Sindaco	
Leno	10.000	Tedaldi Cristina	Sindaco	
Limone	98.000			
Lonato	1.083.000	Tardani Roberto	Sindaco	
Magasa	20.000			
Manerba	303.000			

Libro Verbale delle Assemblee
 GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
 C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983
 Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.

Manerbio	354.330 10.000	Ungaro Luigi	Assessore,	delega
			Sindaco	
Moniga	156.000			
Muscoline	10.000	Fiamozzi Anita	Vicesindaco,	delega
			Sindaco	
Padenghe	312.000			
Polpenazze	176.000			
Pozzolengo	264.000			
Provincia di Brescia	976.000	Gussago Michele	Consigliere,	delega
			Presidente	
Puegnago	234.000	Vezzola Paolo	Consigliere,	delega
			Sindaco	
Roé Volciano	381.000	Musesti Alessandro	Assessore,	Delega
			Sindaco	
Salò	937.000	Cipani Giampiero	Sindaco	
San Felice	264.000	Trenti Rodolfo	Assessore,	delega
			Sindaco	
Sirmione	575.000			
Soiano	127.000	Festa Paolo	Sindaco	
Tignale	117.000	Bertoldi Luigi	Assessore,	delega
			Sindaco	
Toscolano Maderno	300.000	Castellini Delia	Sindaco	
Tremosine	185.000			
Valvestino	20.000	Pace Davide	Sindaco	
Verolanuova	10.000			
Azioni proprie	314.000			

E' presente l'Amministratore Unico, dott. Mario Bocchio.

Libro Verbale delle Assemblee
GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)
C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.

Per il Collegio Sindacale, è presente ³⁵⁴³³⁰il Presidente dott. Eugenio Vitello e il

Sindaco Effettivo dott. Mauro Vivenzi; assente giustificato il Sindaco Effettivo

dott. Marco Scardeoni.

Il Presidente dell'Assemblea,

- considerato che attualmente residuano n. 314.000 azioni per un totale di

3,14% in portafoglio alla società stessa (delle originarie 364.000 pari al

3,64%), a seguito del provvedimento con cui il Comune di Toscolano

Maderno aveva disposto la dismissione di parte del proprio pacchetto

azionario;

- richiamato l'art. 2357 *ter*, secondo comma, del codice civile, in base al

quale il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia

computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la

costituzione e le deliberazioni dell'assemblea;

- visto l'art. 2368 del codice civile, che prevede che l'assemblea è

regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino

almeno la metà del capitale sociale;

- constatato che risultano presenti 17 soci su 30, per un totale di n.

7.019.000 azioni su un capitale sociale di € 10.000.000,00, pari al 70,19%

(computando anche le azioni proprie, pari al 73,33%)

dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Si procede pertanto con la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

La verbalizzazione avviene in forma sintetica, in conformità a quanto

disposto dall'art. 2375, primo comma, codice civile; delle relazioni, degli

interventi e delle votazioni è stata comunque effettuata, nel corso della

seduta, registrazione fonografica, che rimane agli atti,

Libro Verbale delle Assemblee

GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)

C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A.

come le deleghe, acquisite nel fascicolo dell'assemblea.
354330

	delibera	
	di approvare la sottoscrizione di quote pari ad Euro 30.000,00	
	(trentamila/00) della costituenda società Acque Bresciane S.r.l.,	
	autorizzando pertanto l'Amministratore Unico di Garda Uno S.p.A., dott.	
	Mario Bocchio, alla sottoscrizione di tali quote per conto di Garda Uno	
	S.p.A e più in generale a sottoscrivere qualunque atto inerente	
	all'operazione di costituzione della Società Acque Bresciane srl, compresa	
	la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi	
	di controllo, e di sottoscrizione di quote Acque Bresciane srl per un importo	
	pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00).	
	Null'altro essendovi da discutere, alle ore 19.10 circa viene tolta la seduta.	
	IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
	(dott. Mario Bocchio)	(rag. Pietro Lazzarini)