CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA

Sede in BRESCIA, PIAZZA LOGGIA 1

Capitale Sociale € 327.914 i.v.

Cod.Fiscale e Nr.Reg.Imp. di Brescia n° 02857260174

Nr. R.E.A. 298708

-*-*-*-

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

Il giorno 15 ottobre 2026 alle ore 10.00 si riunisce formalmente presso la sede della Direzione del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. in Via Orzinuovi n. 86 a Brescia e in via telematica, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

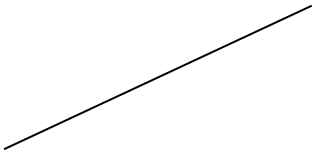
ORDINE DEL GIORNO

1. **Omissis**
2. Nomina Revisore Legale e relativo compenso;

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto, il Presidente della Società, Dott. Antonio Massoletti, il quale, previa lettura del verbale di Assemblea andata deserta in prima convocazione in data 14 ottobre 2026 alle ore 6.00, dichiara che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare, risultando **presenti complessivamente n. 4 azionisti**, identificati come segue:
Comune di Brescia, titolare di n. 3.681 azioni, pari al 57,96% del capitale sociale, rappresentato per delega dalla Dott.ssa Elisabetta Begni, Vice Direttrice Generale e Responsabile dell'Area Direzione Generale del Comune di Brescia;
Camera di Commercio di Brescia, titolare di n. 1.382 azioni, pari al 21,76% del capitale sociale, rappresentata per delega - in collegamento telematico - dal Dott. Antonio Apparato, Responsabile Servizio Affari Generali e Relazioni Esterne;
Comunità Montana della Valle Trompia, titolare di n. 50 azioni pari allo 0,79% del capitale sociale, rappresentata per delega – in collegamento telematico – dal Direttore Generale, Segretario e responsabile dell'Area Amministrativa ad interim della Comunità Montana di Valle Trompia Dott. Armando Sciatti;
Consorzio Brescia Mercati S.p.A., titolare di n. 1.237 azioni in proprio, pari al 19,49% del capitale sociale, rappresentata dal Presidente pro tempore, Dott. Antonio Massoletti;
rappresentanti, detti soci, il totale di n. 6350 azioni, pari al 100% del capitale sociale.
Sono altresì presenti il Vice Presidente Patrizia Turelli e i Consiglieri d'Amministrazione Francesca Seniga, Federico Brembati ed Emilio Bortolotti. Presenti i componenti effettivi

del Collegio Sindacale, nelle persone dei Sindaci Stefano Midolo e Cristina Favuzzi. Il Presidente del Collegio Sindacale Giovanbattista Colangelo è presente in collegamento telematico. L'Assemblea unanime, su indicazione del Presidente, nomina Segretario verbalizzante il dipendente Dott. Mauro Ferrari ed ammette ad assistere il Dott. Marco Hrobat, Direttore e il Consulente fiscale del Consorzio Dott. Paolo Botturi.

1) **Omissis**



2) **Nomina Revisore Legale e relativo compenso;**

Il Presidente, Dott. Antonio Massoletti, introduce il secondo punto all'ordine del giorno e, a nome proprio e dell'intero Consiglio di Amministrazione, rivolge un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Patrizia Apostoli per la professionalità, il rigore e la disponibilità dimostrati nel precedente mandato quale Revisore Legale. Il Presidente illustra quindi la proposta di nomina del Dott. Filippo Ventura, individuato dal Consiglio di Amministrazione a seguito dell'istruttoria svolta e della valutazione delle candidature pervenute. Il candidato è iscritto al Registro dei Revisori Legali sotto il n. 80219 e ha già ricoperto in passato il medesimo incarico presso il Consorzio, acquisendo una conoscenza approfondita della struttura societaria e delle relative dinamiche operative. Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giovanbattista Colangelo, affinché illustri il parere, trasmesso ai soci e agli atti, espresso dall'organo di controllo. Il Dott. Colangelo riferisce che, tra le candidature esaminate, quella del Dott. Ventura è risultata completa sotto il profilo documentale, essendo corredata dal curriculum professionale, dalla documentazione attestante l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali e dalla proposta economica. Il Collegio Sindacale ha inoltre valorizzato l'esperienza già maturata dal Dott. Ventura presso il Consorzio, con particolare riferimento alla fase di avvio della convenzione con il Comune di Brescia. Tale conoscenza è stata ritenuta un elemento qualificante, anche in considerazione delle prospettive di evoluzione organizzativa della Società. Il Presidente del Collegio Sindacale rivolge altresì un ringraziamento alla Dott.ssa Apostoli per il rapporto professionale improntato al confronto costruttivo e al reciproco rispetto dei ruoli, esprimendo fiducia nella professionalità del revisore proposto. L'incarico ha durata triennale, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, e prevede un compenso annuo pari a

euro 5.200, oltre IVA e contributi di legge, ritenuto congruo e proporzionato alle esigenze della Società. Alla luce delle valutazioni illustrate, il Dott. Colangelo comunica che il Collegio Sindacale ha espresso quindi all'unanimità parere favorevole e motivato alla nomina del Dott. Filippo Ventura, rimettendo la proposta alla valutazione dell'Assemblea. Su invito del Presidente, interviene la Dott.ssa Elisabetta Begni, in rappresentanza del Comune di Brescia, la quale esprime parere favorevole alla nomina. La Dott.ssa Begni sottolinea come la precedente esperienza del candidato presso il Consorzio costituisca un valore aggiunto, idoneo a favorire l'attività di revisione e il coordinamento con il Collegio Sindacale. Ritiene inoltre congruo il compenso proposto, in relazione all'esperienza professionale del candidato e alla durata triennale dell'incarico.

Il Presidente, Dott. Antonio Massoletti, pone in votazione la proposta di nomina.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera:

- di nominare Revisore Legale del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. il Dott. Filippo Ventura, iscritto al Registro dei Revisori Legali sotto il n. 80219;
- di conferire l'incarico per la durata di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028;
- di determinare il compenso complessivo spettante al Dott. Filippo Ventura per l'intera durata dell'incarico in euro 15.600, oltre IVA e contributi di legge, pari a euro 5.200 annui;

Non emergendo ulteriori argomenti da sottoporre all'Assemblea, alle ore 10.38 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente	Il Segretario
(Antonio Massoletti)	(Mauro Ferrari)