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 29 giugno 2026 alle ore 14.30 si riunisce formalmente presso la sede della Direzione del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. in Via Orzinuovi n. 86 a Brescia, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

omissis

3) Nomina Amministratori e determinazione compenso dell'Organo Amministrativo

Il Presidente uscente cede la parola alla Dott.ssa Elisabetta Begni, rappresentante per delega del socio Comune di Brescia, la quale, dopo aver rivolto un ringraziamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto, ricorda che la designazione degli amministratori avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120, in materia di equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione. Evidenzia inoltre che, pur essendo venuta meno la partecipazione della Provincia quale socio pubblico, la molteplicità e la complessità delle competenze e delle attività facenti capo al Consorzio Brescia Mercati S.p.A. rendono opportuno mantenere invariata la composizione numerica dell'organo amministrativo. In particolare, richiama:

- i vincoli imposti dalla Regione Lombardia nella gestione del mercato;
- gli adempimenti derivanti dalla normativa igienico-sanitaria vigente;
- i rapporti sempre più articolati con le associazioni di categoria del settore e con i singoli concessionari;
- la complessa gestione degli spazi mercatali, con particolare riferimento alle concessioni in essere;
- il completamento degli interventi previsti dal contratto di servizio con il Comune;
- il potenziamento degli interventi e degli investimenti necessari a garantire il migliore svolgimento del servizio.

Alla luce di tali considerazioni, comunica che il socio pubblico di maggioranza ha ritenuto di confermare l'attuale numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e propone la nomina dei seguenti amministratori:

- Dott. Antonio Massoletti, con l’indicazione dell'incarico di Presidente;
- Dott.ssa Francesca Seniga, quale Consigliere;
- Dott. Federico Brembati, quale Consigliere.

Prende quindi la parola il Dott. Apparato, rappresentante per delega del socio Camera di Commercio che comunica la scelta del Dott. Emilio Bortolotti, indicato dalla Confesercenti.

La parola va al Presidente del socio Comunità Montana della Valle Trompia, Dott. Ottelli, il quale, esprimendo rammarico per la decisione della Provincia di recedere dalla compagine societaria, ricorda che, in continuità con il principio di rappresentatività dell'intero territorio provinciale, viene riconfermata la sig.ra Patrizia Turelli quale rappresentante del socio Comunità Montana della Valle Trompia. Tale conferma si inserisce nell'ambito dei patti parasociali che garantiscono a tutti i soci pubblici l'effettività del controllo congiunto della società, in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC.

Il Presidente Dott. Massoletti, riprendendo la parola, esprime profonda stima e sincera gratitudine al consigliere uscente Sig. Gianni Alberti per i numerosi anni dedicati al Consorzio Brescia Mercati, durante i quali ha operato con autentico spirito di servizio a beneficio dell'Ente e della Città di Brescia. Il suo contributo, prezioso e storico, si è distinto per l'incessante impegno e la costante dedizione al perseguimento del bene della collettività. Il Presidente rivolge inoltre un sentito ringraziamento alla consigliera uscente Dott.ssa Francesca Porteri per il qualificato apporto offerto nel corso degli anni, durante i quali ha saputo rappresentare con competenza e sensibilità le esigenze e le proposte della Camera di Commercio, costituendo un prezioso punto di raccordo tra l'Istituzione e il Consorzio.

Il Presidente rilegge quindi i nominativi e dati anagrafici espressi dai soci:

- **Per il Comune di Brescia**

Antonio Massoletti con l’indicazione dell'incarico di Presidente
nato a Brescia il [redacted]
residente a Brescia in [redacted]
codice fiscale: [redacted]

Francesca Seniga
nata a Brescia il [redacted]
residente a Gussago (BS) in [redacted]
codice fiscale [redacted]

Federico Brembati

nato a Brescia il [redacted]

residente a Brescia in [redacted]

codice fiscale [redacted]

- **Per la Camera di Commercio di Brescia**

Emilio Bortolotti

nato a Brescia il [redacted]

residente a Brescia in [redacted]

Codice Fiscale [redacted]

- **Per la Comunità Montana della Valle Trompia**

Patrizia Turelli

nata a Castegnato (BS) il [redacted]

residente a Castegnato (BS) in [redacted]

Codice fiscale [redacted]

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, corrispondente al bilancio d'esercizio dell'anno 2028.

L'Assemblea all'unanimità

Delibera

di nominare il nuovo consiglio di amministrazione, per il triennio 2026-2028 e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2028, nelle persone di:

Antonio Massoletti con l'indicazione dell'incarico di Presidente

nato a Brescia il [redacted]

residente a Brescia in [redacted]

codice fiscale: [redacted]

Francesca Seniga

nata a Brescia il [redacted]

residente a Gussago (BS) in [redacted]

codice fiscale [redacted]

Federico Brembati

nato a Brescia il [redacted]

residente a Brescia in [redacted]

codice fiscale [redacted]

Emilio Bortolotti

nato a Brescia il [redacted]

residente a Brescia in [redacted]

Codice Fiscale [redacted]

Patrizia Turelli

nata a Castegnato (BS) il [redacted]

residente a Castegnato (BS) in [redacted]

Codice fiscale [redacted]

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Begni che, ai sensi dello Statuto societario e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016 (c.d. Legge Madia), propone di confermare l'ammontare dei compensi attualmente in essere, determinando il compenso complessivo spettante agli Amministratori in euro 48.000.

Dopo un breve confronto l'Assemblea all'unanimità

Delibera

Di confermare l'ammontare dei compensi attualmente in essere, determinando il compenso complessivo spettante agli Amministratori in euro 48.000.

4) Nomina membro effettivo e supplente del Collegio Sindacale;

Il Presidente, prendendo la parola, informa che, con riferimento alle nomine effettuate dall'Assemblea dei Soci del 30 luglio 2025 e a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Simonetta Ciocchi dalla carica di Sindaco effettivo, pervenute in data 29 marzo 2026, la Dott.ssa Graziella Savelli è subentrata nella carica di Sindaco effettivo del Consorzio Brescia Mercati, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile. Il citato articolo dispone infatti che: «In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica». Pertanto, essendo stata convocata in data odierna l'Assemblea dei Soci, si rende necessario procedere all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina del Sindaco effettivo e del sindaco supplente occorrente, così da ricostituirne la composizione prevista dalla legge e dallo statuto sociale. Il Presidente cede la parola al Dott. Apparato, rappresentante per delega del socio Camera di Commercio, il quale comunica la nomina della Dott.ssa Cristina Favuzzi quale sindaco effettivo in rappresentanza della Camera di Commercio. La Dott.ssa Begni, rappresentante per delega del socio Comune di Brescia informa, invece, che la Dott.ssa Graziella Savelli sarà confermata quale membro supplente per il Comune di

Brescia. Prima di procedere alla rilettura delle nomine, il Presidente rinnova il proprio ringraziamento alla Dott.ssa Graziella Savelli per il prezioso contributo assicurato al Collegio Sindacale in sostituzione del membro dimissionario Dott.ssa Simonetta Ciocchi.

Il Presidente rilegge quindi i nominativi e dati anagrafici espressi dai soci:

Per la Camera di Commercio di Brescia – membro effettivo

Cristina Favuzzi

nata a Merano (BZ) il [redacted]

residente a Botticino (BS) in [redacted]

codice fiscale [redacted]

Per il Comune di Brescia membro supplente

Graziella Savelli

nata a Brescia il [redacted]

residente a Brescia in [redacted]

codice fiscale [redacted]

omissis

Non essendoci argomenti da affrontare tra le varie eventuali alle ore 15.50, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

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