

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 10 maggio 2021, alle ore 10.00, in teleconferenza a causa della pandemia Covid-19,

PREMESSO

che a seguito di regolare convocazione, inviata via PEC il 19 Aprile 2021 al socio Provincia di Bergamo ed ai detentori di Strumenti Finanziari Partecipativi e ai membri del Collegio Sindacale, veniva convocata per il giorno 10 maggio 2021 alle ore 10.00 l'Assemblea ordinaria dei soci della società BiG fibra S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364 del codice Civile, comma 1, punti 1) 2) e 3);
- 2) Varie ed eventuali.

In considerazione della emergenza da COVID-19 l'Assemblea si tiene in teleconferenza.

Sono presenti la Provincia di Bergamo, per delega rilasciata al dott. Luca Facheris, l'Amministratore Unico di BiG fibra Spa, Aldo Cattaneo, i membri del Collegio Sindacale, Valter Gardoni Presidente, Romano Mosca e Valeria Sana Sindaci Effettivi.

Concluse le operazioni di verifica delle azioni depositate, il Presidente constata che risulta presente l'unico socio Provincia di Bergamo.

Il Presidente Aldo Cattaneo, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario la dottoressa Antonella Bonariva, la quale accetta.

Punto 1 –Deliberazioni ai sensi dell'art 2364 Codice Civile, comma 1, punti 1) 2) e 3)

Il dott. Cattaneo procede all'illustrazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e dà lettura della Nota Integrativa, allegati sub A e B al presente verbale.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Valter Gardoni, il quale dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale, allegato sub C, e dell'attestazione della Società di Revisione, allegato sub D.

Il dott. Cattaneo dà altresì lettura della relazione dell'Organo Amministrativo prevista dallo Statuto Sociale, allegato sub E.

Il dott. Cattaneo evidenzia infine che il D. Lgs 175/2016 prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. A tal fine presenta tale relazione, allegato su F.

Interviene il dott. Facheris in rappresentanza del socio Provincia di Bergamo e comunica che la partecipazione in Big Fibra S.p.a. è stata catalogata tra le partecipazioni da mantenere ma con l'impegno a verificare costantemente le eventuali opportunità di vendita sul mercato. In tal senso invita l'Amministratore Unico a monitorare il mercato al fine di identificare eventuali opportunità di

vendita a fronte di offerte ritenute interessanti o eventuali rischiosità future che rendano opportuno valutare la dismissione della partecipazione stessa.

L'Amministratore ringrazia il dott. Facheris e conferma che sarà sua attenzione valutare ed aggiornare il Socio in merito ad ogni situazione di mercato che potesse rendere conveniente o anche solo opportuno valutare la dismissione della partecipazione.

L'amministratore unico ricorda inoltre che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 sono in scadenza tutti gli organi di governo e di controllo societario. In particolare risultano in scadenza l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione.

L'amministratore unico, dopo aver ringraziato per la fiducia accordata in questi anni, cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale il quale, dopo aver a sua volta ringraziato a nome del Collegio il Socio Unico, illustra la Proposta motivata formulata dal Collegio ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39. Tale proposta evidenzia l'opportunità di confermare l'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.a. per l'importo di Euro 6.000,00.

Dopo i necessari approfondimenti l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

- 1) di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, unitamente alla Nota Integrativa.
- 2) di approvare la relazione sull'andamento della gestione dell'Organo Amministrativo.
- 3) di prendere atto della relazione sul governo societario di cui all'Allegato F
- 4) di nominare Amministratore Unico della società per un triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023 il dott. Aldo Cattaneo nato a Bergamo il 12.03.1966 C.F. CTT LDA 66C12 A794T confermando allo stesso il compenso annuo di Euro 20.000,00 (ventimila).
- 5) di ringraziare il Collegio Sindacale uscente per il lavoro svolto a favore della società in questi anni e di nominare membri del Collegio Sindacale per un triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023 i signori:
 - a. Giacomino Maurini nato a Bariano (BG) il 16 dicembre 1958 CF MRN GMN 58T16 A664R iscritto al Registro dei Revisori Legali dal 21 aprile 1995 al n. 36897 del Registro, con D.M. 12 aprile 1995 riportato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis PRESIDENTE con un compenso annuo di Euro 6.600,00 (seimilaseicento);
 - b. Laura Diana nata a Latina il 3 maggio 1974 C.F. DNI LRA 74E43 E472U iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo Sezione A al n.1265A SINDACO EFFETTIVO con un compenso annuo di Euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento);
 - c. Sicoli Umberto nato a Romano di Lombardia (BG) il 24 giugno 1969 C.F. SCL MRT 69H24 H509U iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo Sezione A al n.847A SINDACO EFFETTIVO con un compenso annuo

- di Euro 4.400,00 (quattromilaquattrocento);
- d. Giovanni Battista Beretta nato a Monza (MB) il 23 giugno 1969 C.F. BRT GNN 69H23 F704V iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo Sezione A al n.1067A SINDACO SUPPLENTE;
 - e. Elisabetta Dall'Olio nata Milano il 19 Maggio 1986 C.F. DLL LBT 86E59 F205F iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo Sezione A al n.1867A SINDACO SUPPLENTE
- 6) Di nominare Revisore Legale della società la società di revisione BDO Italia S.p.a. attribuendo alla stessa un compenso complessivo di Euro 6.000,00 come da proposta della stessa Società di Revisione e come da Proposta Motivata del Collegio Sindacale.

L'assemblea si dichiara conclusa alle ore 10.45



IL PRESIDENTE

(Aldo Cattaneo)



IL SEGRETARIO

(Antonella Bonariva)