



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27/7/2018

Oggi 27 luglio 2018, alle ore 18,00, presso la sede di S. Gervasio Bresciano, via Industriale 5, sono presenti:

Il capitale col 94,44 % (del quale il 32,70% senza diritto di voto a termini dell'art. 2368 C.C. in quanto azioni proprie possedute da COGES spa) portato dai soci: C.B.B.C, COGES spa, tramite i rappresentanti legali.

Per il Consiglio di Amministrazione:

dott. Samuele Alghisi  
dott. Michele Sbaraini

Presidente  
Vice Presidente

Per il Collegio Sindacale:

dott. Claudio Cavallari

effettivo

Sono, altresì, presenti:

ing. Giorgio Cogoli, direttore della Società, il consulente dr. Daniele Teta ed il dr. Lorenzo Peduzzi.

Hanno giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale dr. Sergio Margotti, il sindaco effettivo dr. Massimo Bulgari ed il consigliere dr. Giuliano Tirelli.

Assume la presidenza, a termini statutari, il Presidente del C.d.A. dott. Samuele Alghisi che propone di assegnare le funzioni di segretario dell'assemblea al dott. Peduzzi.

L'assemblea approva.

Il Presidente, constatato che è questa l'assemblea in seconda convocazione; che è stata regolarmente convocata con avviso 19 giugno 2018; che è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza del capitale sociale, propone la discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno e precisamente:

- 1) Approvazione bilancio esercizio al 31 dicembre 2017, presentazione della relazione sulla Gestione del C.d.A., delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- 2) Rinnovo Organo Amministrativo e Collegio Sindacale per il triennio 2018/2020 e determinazione relativo emolumento;
- 3) Varie eventuali consequenziali



L'assemblea approva.

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2017 articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico, nel rendiconto finanziario, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Il sindaco effettivo dr. Bulgari, per conto del Collegio Sindacale, espone, a sua volta, la relazione dell'Organo di controllo ed il parere favorevole sul bilancio medesimo.

In merito al bilancio d'esercizio 2017, emergono i seguenti dati:

- totale attività	euro	7.472.534
- patrimonio netto	euro	1.033.253
- perdita d'esercizio	euro	28.969

Al termine, l'Assemblea:

Preso atto delle relazioni amministrative e contabili;

Ritenuto che tali relazioni illustrano esaurientemente la gestione sociale svoltasi nel corso dell'esercizio 2017;

Preso atto della revisione legale dei conti da parte della UHY Bompani srl;

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 marzo 2018 in merito all'applicazione del 2° comma dell'art. 2364 C.C.;

DELIBERA

- a) approvare, con le relative relazioni, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nelle risultanze di cui alle premesse;
- b) rinviare la perdita d'esercizio pari ad euro 28.969 all'esercizio successivo.



---

**OGGETTO: RINNOVO ORGANO AMMINISTRATIVO E COLLEGIO SINDACALE  
PER IL TRIENNIO 2018/2020 E DETERMINAZIONE RELATIVO EMOLUMENTO**

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, preso atto del prossimo termine di scadenza per la presentazione delle offerte conseguenti alla pubblicazione dell'avviso di gara per la vendita delle azioni proprie della Società mediante concambio azionario e successiva fusione per incorporazione nella Società acquirente, e, quindi, della complessa evoluzione dell'iter societario, rinvia alla prossima assemblea le opportune determinazioni in ordine al rinnovo degli Organi di cui all'oggetto, assemblea che avrà luogo nei termini di cui all'art. 11, c.15, del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. e del D.L. 16.05.1994 n. 293.

---

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 19,30

Il Segretario  
dr. Lorenzo Peduzzi

il Presidente  
dr. Samuele Alghisi