

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL GIORNO 22 MARZO 2019

In data 22 marzo 2019 alle ore 11:30 presso una sala della Fonderia di Torbole sita in Torbole Casaglia (BS) Via Travagliato n. 18, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, nelle forme e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale, in questa sede e luogo per le ore 11:30 per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

OMISSIS

4. Valutazioni in merito all'ipotesi di prevedere un aumento di capitale sociale della Società per gli investimenti da effettuare, eventuale convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società: delibere inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Enrico Frigerio, il Vicepresidente Bruno Bettinsoli, il Sig. Fabio Volpi. Risultano assenti il Geom. Gianfranco Peli, la Dott.ssa Patrizia Sbardolini.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Michele De Tavonatti e la Dott.ssa Simonetta Ciocchi.

Sono inoltre presenti il Dott. Leonardo Cossu e il Dott. Riccardo Sandrini, consulenti della società e il Geometra Bassi dipendente della Società.

Il Consiglio di Amministrazione chiama a fungere da segretario il Dott. Aldo Ziglioli che accetta.

Il Presidente, Sig. Enrico Frigerio constatato che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato e che sono presenti in totale n. 3 Consiglieri che rappresentano la maggioranza dei componenti in carica, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare, apre la seduta e procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 4 – Valutazioni in merito all'ipotesi di prevedere un aumento di capitale sociale della Società per gli investimenti da effettuare, eventuale convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società: delibere inerenti e conseguenti;

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno il Presidente consegna ai presenti copia di una relazione relativa agli interventi strutturali che dovrebbero essere

eseguiti all'interno del padiglione fieristico. Nonostante una parte dell'aumento di capitale effettuato dai Soci nel corso del 2016, principalmente eseguito per la ristrutturazione del palazzetto ex EIB, fosse stato destinato anche ad alcune opere da eseguire all'interno del padiglione fieristico, la struttura necessita di interventi strutturali necessari ad adeguare l'immobile ad una migliore funzionalità e fruibilità per l'attività fieristica. Inoltre la volontà più volte espressa sia dal Socio di Maggioranza che dal soggetto che ha in utilizzo l'immobile tramite il contratto di locazione, Pro Brixia, è quella di poter garantire e fornire servizi di primaria qualità a tutti gli operatori che intendono usufruire del padiglione fieristico.

Il Presidente informa i presenti che a seguito di incontri avvenuti con i responsabili della Camera di Commercio, della società Pro Brixia e con il supporto dell'ufficio tecnico, il Geometra Bassi e l'Ing. Fornoni è stata stilata la presente relazione contenente tutti gli interventi strutturali e manutentivi che dovrebbero essere eseguiti all'interno del padiglione fieristico in tema di efficienza energetica, adeguamento strutturale, attività di logistica, apparecchiatura elettrica ed automatica con un orizzonte temporale distinto a seconda della tipologia di intervento e con una quantificazione ipotetica della spesa per ciascun capitolo di spesa.

A supporto di quanto detto il Presidente illustra i principali punti della relazione redatta dall'ufficio tecnico nella quale si evidenziano gli interventi che dovrebbero essere eseguiti all'interno del padiglione fieristico. La spesa complessiva, stimata ad oggi, di questi interventi è pari a circa € 3.800.000, oltre l'Iva di legge.

Dopo aver valutato con attenzione gli eventuali lavori da eseguire, e dopo un'ampia discussione tra gli amministratori prima di procedere a deliberare qualsiasi intervento il Presidente e tutto il Consiglio di Amministrazione ritengono opportuno chiedere l'intervento finanziario degli Azionisti attraverso un aumento di capitale sociale che possa garantire le risorse finanziarie per la copertura di tali ingenti lavori di ristrutturazione e di adeguamento.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, si ritiene necessario sottoporre all'attenzione dell'Assemblea degli azionisti un'ipotesi di aumento di capitale dedicato all'esecuzione di interventi nei confronti del padiglione fieristico arrotondando la somma degli importi di cui alla relazione sia per gli eventuali imprevisti e sia per le somme necessarie a garantire la liquidità sufficiente alla Società per una continuità gestionale effettiva del futuro della Società, anche alla luce delle richieste di recesso ricevute da alcuni Azionisti. Dopo un'approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di prendere atto e concordare su tutto quanto esposto dal Presidente Frigerio;
- di prendere atto e concordare su tutto quanto indicato nella relazione prodotta dall'ufficio tecnico in merito ai potenziali interventi di ristrutturazione e di adeguamento da eseguire per il padiglione fieristico;
- di dare mandato pertanto al Presidente Frigerio di convocare l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti per il giorno 9 aprile 2019 alle ore 11,00 con il seguente ordine del giorno:
 - 1) Aumento di Capitale Sociale da €. 10.774.404.= ad €. 14.774.404 mediante l'offerta in opzione agli azionisti di n. 4.000.000 azioni di nuova emissione del

valore nominale di €. 1,00 cadauna, con conseguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Con riferimento alla delibera di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della Società il Presidente, anche a seguito di riunioni informali avute, illustra ai presenti le eventuali modalità esecutive che si potrebbero ipotizzare in sede di aumento di capitale e che sarebbero da comunicare agli Azionisti per l'aumento di capitale:

- Diritto di opzione a tutti gli Azionisti da esercitarsi in proporzione alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta entro e non oltre il termine del 30 novembre 2019;
- Diritto di prelazione a tutti gli Azionisti nella sottoscrizione delle azioni che siano rimaste non optate da esercitarsi entro e non oltre il termine del 15 dicembre 2019, con obbligo di richiesta espressa da comunicare entro e non oltre il 30 novembre 2019 contestualmente alla richiesta di esercizio del diritto di opzione;
- Diritto di sottoscrizione a terzi sulle azioni non optate e non prelazionate da altri Azionisti esercitarsi entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2019, da considerarsi altresì quest'ultimo quale termine finale dell'aumento di capitale sociale a pagamento.

Contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, entro e non oltre il termine del 30 novembre 2019, l'Azionista dovrà versare nelle casse sociali tramite bonifico bancario il 50% dell'importo sottoscritto, mentre il restante 50% dell'importo sottoscritto dovrà essere versato entro e non oltre il 30 novembre 2020.

L'eventuale inoptato verrà comunicato agli Azionisti che hanno richiesto la prelazione agli stessi in tempo utile per effettuare la sottoscrizione delle azioni richieste e spettanti con versamento del 50% entro il 15 dicembre 2019.

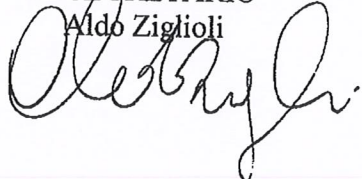
Dopo una esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, concorda su tutto quanto esposto dal Presidente Frigerio in merito alle modalità esecutive dell'aumento di capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione delega quindi il Presidente Frigerio ad espletare tutte le formalità necessarie alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti con le modalità sopra evidenziate.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30

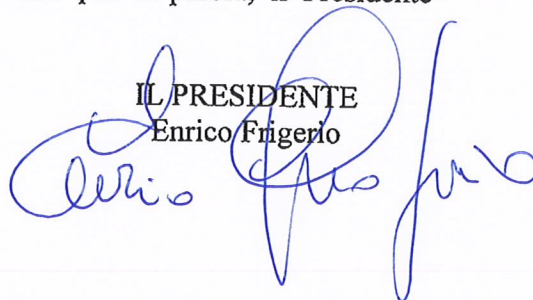
IL SEGRETARIO

Aldo Ziglioli



IL PRESIDENTE

Enrico Frigerio



IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr Massimo Ziletti)

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale"

IL PRESIDENTE

(Dr Giuseppe Ambrosi)