

VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2015, il giorno 11 del mese di *maggio*, alle ore 15.15, presso la sede amministrativa della società Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A. di Via M.te Gleno n. 13 in Bergamo, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

– *omissis* –

1. Rinnovo cariche sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale, Società per il controllo contabile e la revisione del bilancio) per decorso triennio. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, comma 1, punti 2) e 3).

– *omissis* –

Tutto ciò premesso, l'Assemblea, come validamente costituita, sugli esposti argomenti

delibera

1) di nominare un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, con durata in carica per un triennio e così fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2017, chiamando a rivestire tale carica i signori:

- Filippo Simonetti, nato a Bergamo (BG) il 29 maggio 1961, Codice Fiscale SMNFPP61E29A794U, residente a Bergamo (BG), Via G. d'Alzano n. 10, libero professionista;
- Gian Battista Scarfone, nato a Castelli Calepio (BG) il 27 marzo 1958, Codice Fiscale SCRGBT58C27C079T, residente a Bergamo,

Via G. Donizetti n. 21, dirigente d'azienda;

- Marta Cicolari, nata a Bergamo (BG) il 1 ottobre 1976, Codice Fiscale CCLMRT76R41A794Q, residente a Bergamo (BG), Via F.lli Cairoli n. 14/A, casalinga;
- Anna Donadoni, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 16 ottobre 1973, Codice Fiscale DNDNNA73R56A246C, residente ad Alzano Lombardo (BG), Via Ribolla n. 3, tributarista;
- Elio Moschini, nato a Seriate (BG) il 14 dicembre 1977, Codice Fiscale MSCLEI77T14I628F, residente a Sovero (BG), Via Roma n. 40, libero professionista.

L'Assemblea propone quindi al Consiglio di Amministrazione, nel ruolo di Amministratore Delegato la riconferma di Gian Battista Scarfone, e indica quale Presidente e legale rappresentante della società l'Arch. Filippo Simonetti, da eleggere in seno allo stesso.