

## **VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2018, il giorno 16 del mese di *maggio*, alle ore 15.00, presso la sede legale della società Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A. di Via Tezze sn. in Ranica (BG), si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. presentazione del Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017, e deliberazioni conseguenti;
2. 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);
3. Relazione sul governo societario, ai sensi dell'art. 6 - comma 4 - del D.Lgs. 175/2016.

- *omissis* -

A conclusione l'Assemblea, preso atto della volontà manifestata dai soci,

delibera

di determinare i seguenti compensi lordi annui, fino all'approvazione del bilancio che chiude al 31 dicembre 2020 (riproporzionato per i mesi di carica effettiva, in caso di periodi inferiori all'anno),

- quanto al Presidente € 25.900
- quanto all'Amministratore Delegato € 25.000

- quanto ai Consiglieri € 6.000

Di determinare che i suddetti compensi annuali non potranno, in ogni caso, superare l'ottanta per cento dei compensi complessivamente erogati agli amministratori nel 2013, quindi l'importo di € 76.310 .

Per tutti i componenti effettivi del Collegio Sindacale:

- quanto al Presidente € 8.250
- quanto ai Componenti € 5.500

In relazione ai compensi al Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale dà il proprio parere favorevole.

- omissis -

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 15.45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

*Fabio Zanni*

Il Presidente

*Filippo Simonetti*