

C.B.B.O. S.R.L.  
Via Industriale,33/35  
25016 Ghedi (Bs)  
C. F. 01669960989  
P.I. 01669960989



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

C.B.B.O. S.R.L.

Sede in Ghedi Via Industriale 33/35

Capitale Sociale € 802.000,00= i.v.

Registro Imprese di Brescia n. 01669960989 - REA di Brescia n. 339350

Codice fiscale 01669960989 P.I. 01669960989

\*\*\*\*\*

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

\*\*\*\*\*

L'anno 2018 addì 07 del mese di Giugno, alle ore 16,30, in seconda convocazione si sono riuniti in Assemblea Ordinaria i soci della C.B.B.O. S.R.L, presso la sede sociale in Ghedi, Via Industriale n. 33/35, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

OMISSIS

2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione per scaduto triennio;

OMISSIS

Sono presenti: il Presidente Rinaldi Dott. Alessandro ed i Consiglieri Mucchetti dr. Corrado e Treccani ing. Valentino. Assistono i componenti del Collegio Sindacale, sigg. Paghera dr. Sergio, Gadaldi dr. Sergio e Galuppini dr.ssa Silvia, il Direttore rag. Arcaro Francesco.

Presidente dell'Assemblea viene nominato il sig. Rinaldi Dr. Alessandro e, su proposta dello stesso, i soci nominano segretario il Direttore Arcaro Francesco.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione e la presenza del 100% del Capitale Sociale, rappresentato in proprio e per delega e precisamente:

|                       |                |            |         |                             |
|-----------------------|----------------|------------|---------|-----------------------------|
| Comune di Montichiari | per nominali € | 180.388,50 | pari al | 22,49% del capitale sociale |
| Comune di Ghedi       | per nominali € | 158.698,50 | pari al | 19,79% del capitale sociale |
| Comune di Calvisano   | per nominali € | 93.990,00  | pari al | 11,72% del capitale sociale |
| Comune di Carpenedolo | per nominali € | 72.878,40  | pari al | 9,09% del capitale sociale  |
| Comune di Isorella    | per nominali € | 62.611,80  | pari al | 7,81% del capitale sociale  |
| Comune di Remedello   | per nominali € | 60.442,80  | pari al | 7,54% del capitale sociale  |
| Comune di Visano      | per nominali € | 48.224,10  | pari al | 6,01% del capitale sociale  |
| Comune di Acquafredda | per nominali € | 45.765,90  | pari al | 5,71% del capitale sociale  |
| Comune di Montirone   | per nominali € | 39.000,00  | pari al | 4,86% del capitale sociale  |
| Comune di Castenedolo | per nominali € | 40.000,00  | pari al | 4,98% del capitale sociale  |

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare.

OMISSIS

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

OMISSIS

**Punto 2) Rinnovo Consiglio di Amministrazione per scaduto triennio**

Il Direttore, in qualità di segretario, rammenta ai presenti gli adempimenti formali circa il presidio della nuova elezione del CDA, richiamando in tal senso anche le previsioni statutarie:

OMISSIS

C.B.B.O. S.R.L.  
Via Industriale,33/35  
25016 Ghedi (Bs)  
C. F. 01669960989  
P.I. 01669960989



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

OMISSIS

[redacted] tutti i comuni soci esprimono pertanto voto favorevole alla rinomina del CDA uscente per un periodo di tre anni, conformemente alle previsioni statutarie, salvo il Comune di Remedello che decide di astenersi.

Viene inoltre formalizzata e messa a verbale la intera delibera concernente:

- a) la nomina come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Rinaldi Alessandro, di nazionalità italiana, nato a Leno (BS) il 14/07/1978 e residente in Ghedi (BS) Via Paolo VI n. 86 C.F. RNLLSN78L14E526E;
- b) la nomina come Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Mucchetti Corrado, di nazionalità italiana, nato a Bedizzole (Bs) il 02/09/1956 e residente in Montichiari (BS) Via Bonacino 18a C.F. MCCRDS56P02A729B;
- c) la nomina come terzo membro del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Treccani Valentino, di nazionalità italiana, nato a Carpenedolo (Bs) il 09/01/1958 e residente in Carpenedolo (Bs) Via Solferino 207 C.F. TRCVNT58A09B817V;
- d) la durata del predetto Consiglio di Amministrazione per tre esercizi sociali, salvo revoca o volontarie dimissioni, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;

OMISSIS

C.B.B.O. S.R.L.  
Via Industriale,33/35  
25016 Ghedi (Bs)  
C. F. 01669960989  
P.I. 01669960989



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

OMISSIS

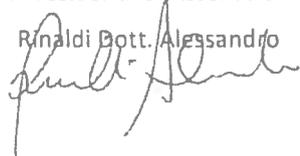
Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ritiene di sciogliere l'Assemblea alle ore 18,00.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario  
Arcaro Rag. Francesco



I Presidenti di Assemblea  
Rinaldi Dott. Alessandro



Spezia Dott.ssa Marisa

OMISSIS