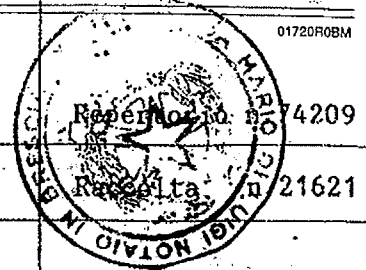


Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001

ATTO DI SCISSIONE

Repubblica Italiana



L'anno duemilauno

il giorno venti

del mese di dicembre

20.12.2001

in Brescia, alla Via Vittorio Emanuele II n. 60

davanti a me MARIO MISTRETТА Notario in BRESCIA iscritto al

Collegio Notarile di Brescia, senza l'assistenza dei testi-

moni, per espressa rinuncia fattavi dal comparente, col mio

consenso, è presente il signor:

Ing. Renzo Capra, nato a [redacted] il giorno 26

settembre 1929, domiciliato per la carica in [redacted]

[redacted]

il quale dichiara di intervenire al presente nella sua qua-

lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

società:

"ASM BRESCIA S.P.A." con sede in Brescia (BS), Via Lamarmora

n. 230,

capitale sociale Lire 1.306.536.000.000 (unmilletrecentosei-

miliardicinquacentotrentaseimilioni) (si precisa che con de-

liberazione dell'assemblea straordinaria in data 19.12.2001

nn. 74186/21605 di mio repertorio, formalità in corso perchè

nei termini, la società ASM BRESCIA S.P.A. ha ridotto il ca-

pitale sociale in funzione della presente scissione a Lire

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

1.024.853.000.000 e lo ha convertito in Euro 529.849.000

scritta nel Registro delle Imprese di Brescia (Cod. seguente)

numero 03125280176 di codice fiscale ed iscritta al R.N.A.

di Brescia al n. 402664;

in appoggio ed in esecuzione della delibera dell'Assemblea

straordinaria della società stessa, verbalizzata con atto in

data 24.09.2001 nn. 73486/21179 di mio repertorio, registra-

to a Brescia in data 26.09.2001 al n. 12510 e della delibera

straordinaria e ordinaria in data 19.12.2001 nn. 74186/21605

di mio repertorio, di cui infra, e precisamente per far con-

stare della scissione della società suddetta con trasferi-

mento di parte del patrimonio ad una società per azioni di

nuova costituzione ai sensi dell'art. 2504 septies c.c.;

cittadino italiano, della cui identità personale io notaio

sono certo, il quale mi

premette

-che il progetto di scissione contiene tutte le indicazioni

prescritte dall'art. 2504 octies C.C. e quindi anche la e-

satta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire

alla nuova società e degli elementi patrimoniali che riman-

gono alla società scissa;

-che detto progetto di scissione è stato depositato per l'i-

scrizione nel Registro delle Imprese di Brescia in data

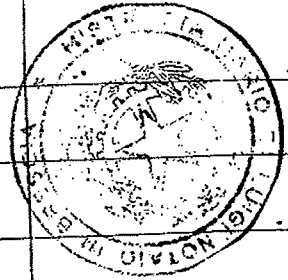
24.09.2001 n. pra 55508/2001;

-che detto progetto di scissione, con la relazione degli Am-

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001



ministratori, non è stato depositato nella sede della società nei trenta giorni anteriori all'Assemblea Straordinaria, ma che tutti i soci, in proprio e per delega, hanno rinunciato a tale termine;

-che presso la sede sociale sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi della società con le relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale;

-che è stata depositata presso la sede della società la situazione patrimoniale al 30.06.2001, come previsto dall'art. 2501 ter C.C.;

-che la citata Assemblea Straordinaria del giorno 24.09.2001 ha approvato il progetto di scissione;

-che il verbale della predetta Assemblea Straordinaria è stato depositato al Registro Imprese di Brescia in data 26.09.2001 al n. 55926 ed al R.E.A. di Brescia al n. 402664;

-che nessuna opposizione è stata presentata in termini alla deliberazione sopra richiamata, per cui si può dare esecuzione alla delibera di scissione;

tutto ciò premesso

dichiara quanto segue:

1°

1) La società "ASM BRESCIA S.P.A.", come sopra rappresentata, viene scissa mediante il trasferimento di parte del suo patrimonio ad una nuova società denominata:

"BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobili-

~~IL PRESIDENTE~~

~~IL SEGRETARIO~~

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

tà", in brevità "BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.", con sede in Bre-  
scia (BS), Via S. Donino n. 30,

e secondo il progetto di scissione approvato dall'assemblea  
straordinaria in data 24.09.2001, sopra citata;

2) La società "ASM BRESCIA S.P.A." con delibera dell'assem-  
blea straordinaria in data 19.12.2001 nn. 74186/21605 di mio  
repertorio, sopra citata, in funzione dell'atto di scissio-  
ne, ha indicato il capitale sociale in Euro della società  
beneficiaria nella seguente misura Euro 146.475.160 (cento-  
quarantaseimilioni quattrocento settantacinquemilacentosessan-  
ta).

3) Viene costituita la società "BRESCIA MOBILITÀ S.p.a. -  
Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MO-  
BILITÀ S.P.A." con sede in Brescia (BS) alla Via S. Donino  
n. 30, capitale sociale Euro 146.475.160 (centoquarantasei-  
milioni quattrocento settantacinquemilacentosessanta) durata  
al 31 dicembre 2100, retta dallo statuto che firmato dalle  
parti e da me notaio, allego sotto la lettera A), avente per  
oggetto la gestione dei processi di mobilità delle persone e  
delle merci e di governo del traffico ed attività connesse  
ed affini, con trasferimento dalla società scissa "ASM BRE-  
SCIA S.P.A." alla società "BRESCIA MOBILITÀ S.p.a. - Socie-  
tà Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITÀ  
S.P.A." di tutti gli elementi patrimoniali attinenti al ramo  
di azienda relativo al settore mobilità ed attività connes-



01720R08M

-IL PRESIDENTE-

-IL SEGRETARIO-

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001

se, già dettagliatamente descritti nel progetto di scissione.



Quale criterio generale nell'individuazione degli elementi patrimoniali da attribuire alla società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITA' S.P.A." deve seguirsi, in conformità a quanto previsto nel progetto di scissione, il criterio della pertinenza di tali elementi all'attività produttiva esercitata da tale società.

IL PRESIDENTE

La società qui costituita, quindi, sempre per quanto riguarda gli elementi patrimoniali attinenti al ramo di azienda relativo al settore mobilità ed attività connesse trasferite, subingredisce in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione ed azione alla società scissa "ASM BRESCIA S.P.A.", restando in capo a quest'ultima i rapporti connessi con gli elementi patrimoniali che restano attribuiti a tale società.

In particolare, la scissione comporta il trasferimento alla società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITA' S.P.A." dei seguenti elementi patrimoniali:

IL SEGRETARIO

=pacchetto azionario componente la voce "Partecipazioni" del proprio bilancio afferente il ramo trasporti di persone e denominata "Brescia Trasporti S.P.A." corrispondente al 100% del capitale sociale della società partecipata;

20 DIC. 2004

Verbale Assemblea del

-le attività complementari di settore costituite da:

-partecipazione al 96% nella società "Sintesi s.p.a."

-gli enti costituenti il ramo "semafori";

-gli enti costituenti il ramo "soste";

-studi e progetti relativi alla realizzazione della Metropolitana;

così enucleando il complesso di beni afferenti l'intero ramo

"trasporti" e attività complementari, allo scopo di consen-

tire alla beneficiaria la gestione integrata di tutte le at-

tività relative anche nella prospettiva della futura costru-

zione della metropolitana.

Sono immessi nella società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - So-

cietà Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBI-

LITA' S.P.A." i seguenti beni allo stesso valore di iscri-

zione nel bilancio della scindenda e precisamente:

-partecipazione al 100% in "BRESCIA Trasporti s.p.a." corri-

spondente al 100% del capitale sociale della società parte-

cipata e pari a n.11.628.000 azioni del valore nominale di 1

Euro cadauna per complessivi 11.628.000 (undicimilionei-

-partecipazione al 96% nella società "Sintesi s.p.a.", pari

a n. 2.448.000 azioni di 1 Euro cadauna, per complessivi Eu-

ro 2.448.000

-gli enti attivi e passivi costituenti il ramo "semafori"

per un valore netto di Lire 6.874.166.077;

~~IL PRESIDENTE~~~~IL SEGRETARIO~~

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001



=gli enti attivi e passivi costituenti il ramo "soste" per una valore netto di Lire 55.585.727.616;

=studi e progetti relativi alla realizzazione della Metropolitana per un valore di Lire 3.573.708.361;

=cassa straordinaria pari a Lire 200.000.000.000;

e vengono, di contro, attribuiti i seguenti valori costituti-

tivi della bilanciante parte passiva del bilancio di costi-

tuzione della società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società

Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITA'

S.P.A.":

-Capitale sociale: Lire 281.633.000.000 (duecentottantunmi-

liardiseicentottantatremilioni) aumentato per l'operazione

di conversione in Euro per eccesso, in forza di deliberazio-

ne dell'assemblea in data 19.12.2001 nn. 74186/21605 di mio

repertorio, sopra citato, a Lire 283.615.458.053 (duecen-

tcottantatremiliardiseicentoquindicimilioni quattrocentocin-

quantottomilacinquantatre)

-Riserve: Lire 11.954.521.912, diminuite per l'operazione di

conversione in Euro per eccesso, in forza di deliberazione

dell'assemblea in data 19.12.2001 nn. 74186/21605 di mio re-

pertorio, sopra citato, a Lire 10.022.063.859 e così per un

totale valore di patrimonio netto di Lire 293.637.521.912

talchè a tutti gli effetti dell'art. 2424 c.c. la situazione

patrimoniale della società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - So-

cietà Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBI-

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

LITA' S.P.A." risulta in sintesi la seguente:

## ATTIVITA'

Partecipazioni

Lire 27.603.919.858

Enti attivi ramo "semafori"

Lire 10.047.889.749

Enti attivi ramo "soste"

Lire 60.414.575.698

Imm.ni immateriali prog. metro.

Lire 3.573.708.361

Cassa straordinaria

Lire 200.000.000.000

-----  
totale attività

Lire 301.640.093.666

## PASSIVITA'

Enti passivi

Lire 8.002.571.754

## PATRIMONIO NETTO

-capitale sociale

Lire 283.615.456.116

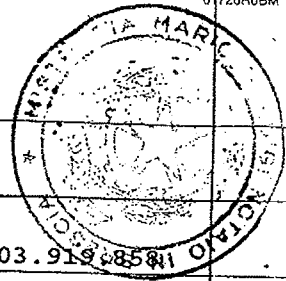
-riserve

Lire 10.022.065.796

I singoli enti attivi e passivi dei rami "semafori" e "soste" potranno subire le naturali modificazioni per effetto della gestione fino alla data di effetto della scissione.

Verrà mantenuto fermo il differenziale al 30.06.2001.

A seguito della scissione ed in relazione alla sopra citata delibera in data 19.12.2001 nn. 74186/21605 di mio repertorio, sopra citato, il capitale della società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITA' S.P.A." è di Euro 146.475.160 (centoquarantaseimilioniquattrocentosettantacinquemilacentosessanta) che spetta ai soci della società scissa nelle seguenti



-IL PRESIDENTE-

-IL SEGRETARIO-



Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001

rispettive misure:

-COMUNE DI BRESCIA, con sede in Brescia,

quota di nominali	Euro	145.731.873,56
-------------------	------	----------------

n. azioni (val. nom. Euro 0,52)	280.253.603
---------------------------------	-------------

-"AEM S.P.A." con sede in Milano,

quota di nominali	Euro	437.227,44
-------------------	------	------------

n. azioni (val. nom. Euro 0,52)	840.822
---------------------------------	---------

-META S.P.A., con sede in Modena,

quota di nominali	Euro	14.574,04
-------------------	------	-----------

n. azioni (val. nom. Euro 0,52)	28.027
---------------------------------	--------

-Azienda Servizi Municipalizzati s.p.a.

di Rovereto

quota di nominali	Euro	145.742,48
-------------------	------	------------

n. azioni (val. nom. Euro 0,52)	280.274
---------------------------------	---------

-Azienda Generale Servizi Municipali

di Verona s.p.a. (AGSM Verona s.p.a.)

quota di nominali	Euro	145.742,48
-------------------	------	------------

n. azioni (val. nom. Euro 0,52)	280.274
---------------------------------	---------

totale	Euro	146.475.160
--------	------	-------------

Il primo esercizio della società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. -

Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MO-

BILITA' S.P.A." si chiuderà il 31.12.2002.

II°

Il componente precisa che nell'assemblea della società "ASM



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

BRESCIA S.P.A." in data 19.12.2001 nn. 74186/21605 di mio repertorio, sopra citata, l'assemblea su proposta dell'azionista COMUNE DI BRESCIA, rappresentato dal Sindaco Prof. Paolo Corsini, ha deliberato all'unanimità di indicare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITA' S.P.A.", i signori:

=Arch. Ettore Fermi, nato a [REDACTED] il giorno 3 luglio 1941, domiciliato per la carica a Brescia (BS) Via S. Donino n. 30, Codice Fiscale [REDACTED]

=Avv. Pietro Padula, nato a [REDACTED] il giorno 21 agosto 1934, domiciliato per la carica a Brescia (BS) Via S. Donino n. 30, Codice Fiscale [REDACTED]

=Dott. Marcello Panettoni, nato a [REDACTED] il giorno 4 dicembre 1946, domiciliato per la carica a Brescia (BS) Via S. Donino n. 30, Codice Fiscale [REDACTED]

=Dott. Giorgio Schiffer, nato a [REDACTED] il giorno 9 marzo 1943, domiciliato per la carica a Brescia (BS) Via S. Donino n. 30, Codice Fiscale [REDACTED]

=Ing. Pietro Silvioli, nato a [REDACTED] il giorno 10 maggio 1945, domiciliato per la carica a Brescia (BS) Via S. Donino n. 30, Codice Fiscale [REDACTED]

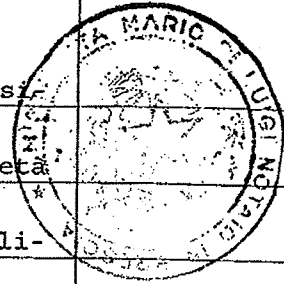
Il componente precisa inoltre che l'assemblea di "ASM BRESCIA S.P.A." di cui a mio verbale in data 19.12.2001 nn. 74186/21605 di mio repertorio, sopra citato, su proposta del

-IL PRESIDENTE-

-IL SEGRETARIO-

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001

COMUNE DI BRESCIA, in persona del Sindaco Prof. Paolo Corsini, ha deliberato di indicare quale Presidente della società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITA' S.P.A.", l'Arch. Ettore Fermi e quale Amministratore Delegato della società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITA' S.P.A." il Dott. Giorgio Schiffer.



Il comparente mi dichiara inoltre che l'assemblea della società "ASM BRESCIA S.P.A." in data 19.12.2001 nn. 74186/21605 di mio repertorio, sopra citato, su proposta dell'azionista COMUNE DI BRESCIA, rappresentato dal Sindaco Prof. Paolo Corsini, ha inoltre deliberato di far indicare nel presente atto di scissione i poteri attribuiti al Presidente ed al Consigliere Delegato in quanto la delega di poteri ai singoli amministratori attiene alla modalità di organizzazione della funzione amministrativa, modalità di organizzazione che viene effettuata nell'interesse dei soci ai quali ne è consentita l'autonoma disposizione. Pertanto vengono attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione Arch. Ettore Fermi ed al Consigliere Delegato Dott. Giorgio Schiffer i seguenti poteri:

A) POTERI CONFERITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ARCH. ETTORE FERMI

1) assicurare la realizzazione delle deliberazioni del Con-

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

siglio di Amministrazione e della assemblea esercitando la  
funzione di guida e di sorveglianza della struttura della  
società;

2) sovrintendere ai rapporti con gli organi istituzionali  
nonchè ai rapporti con altri enti e società che rivestono  
rilevanza strategica riferendo al Consiglio di Amministra-  
zione;

3) sovrintendere a studi e a progetti per l'elaborazione  
delle strategie di sviluppo nell'ambito degli indirizzi e  
delle iniziative autorizzate dal Consiglio di Amministrazio-  
ne;

4) stabilire l'ordine del giorno del consiglio di Ammini-  
strazione;

5) rappresentare la società come azionista nelle assemblee  
ordinarie e straordinarie di altre società, nonchè negli or-  
ganismi associativi e/o consortili esistenti e di futura co-  
stituzione, con facoltà di delegare a tale uopo gli stessi  
poteri ad altra persona anche estranea alla società;

6) rappresentare la società in giudizio davanti a qualunque  
autorità ordinaria o speciale anche per revocazione e cassa-  
zione nonchè nelle procedure di fallimento, concordato e si-  
mili; transigere e compromettere in arbitrati anche amiche-  
voli compositori, nominare e revocare avvocati, procuratori  
alle liti davanti a qualsiasi fase e grado di giudizio, per  
procedimenti ordinari o speciali;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

7) presiedere alle aste, alle licitazioni private, agli appalti concorso; sovrintendere alle procedure negoziali;

8) agire a tutela degli interessi della società, con più ampio mandato inerente alla stessa, compresa la legittimazione attiva e penale, nonché con facoltà di sottoscrivere nei confronti di responsabili di reati a danno della società e con tutti i poteri conseguenti e successivi, compresa la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti di tali responsabili.

B) POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. GIORGIO SCHIFFER

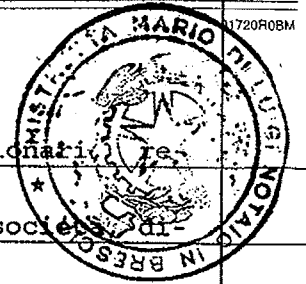
1) compiere qualsiasi atto, anche se non specificatamente indicato, compreso quelli finanziari, bancari ed assicurativi che si rendono necessari per l'ordinaria gestione dei servizi della società; adottare provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;

2) proporre la struttura organizzativa, impostare le relative politiche gestionali della società, indirizzando verso di esse le risorse aziendali; sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema di budget annuale, il piano pluriennale degli investimenti e presentare il conto consuntivo;

3) sottoporre al Consiglio di amministrazione proposte relative all'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001



4) coordinare l'attività di dirigenti, dei funzionari, responsabili delle diverse aree funzionali della società di dirigere il personale aziendale; provvedere alle assunzioni e all'adozione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico di tutto il personale, ed in particolare:

-compiere quanto necessario al rispetto dei contratti collettivi di lavoro, tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica e fiscale;

-rappresentare la società avanti le associazioni ed organizzazioni sindacali, gli organi competenti in materia di patti e controversie di lavoro, con facoltà di transigere le relative controversie, nonché avanti agli ispettorati del lavoro, gli enti previdenziali, mutualistici ed assicurativi, per l'espletamento di qualsivoglia pratica;

5) curare gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, tributari e previdenziali della società, sottoscrivendo in nome e per conto della stessa denunce, certificazioni, dichiarazioni ed ogni altra documentazione prevista dalla normativa assicurativa e fiscale, disciplinari, convenzioni, istanze, ricorsi, opposizioni, appelli e memorie avanti a qualsiasi autorità o ufficio amministrativo; espletare qualsivoglia pratica per l'ottenimento di finanziamenti a livello europeo, nazionale o locale firmando fra l'altro dichia-

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001



razioni ed istanze; compiere qualunque operazione presso pubblici registri, enti, istituti e uffici pubblici e privati;

6) acquisire, cedere e permutare, anche tramite locazione finanziaria, beni immobili provvedendo direttamente fino a euro 250.000 per ogni singolo immobile;

7) alienare cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how provvedendo direttamente fino a euro 150.000 per ogni singola transazione;

8) costituire diritti reali ed obbligatori, prestare garanzie di importo singolo fino a euro 500.000;

9) disporre l'acquisto di materie prime, materiali impianti e macchinari, prodotti e ogni altro bene mobile materiale, servizi di ogni tipo, escluse prestazioni professionali e consulenze, funzionali al normale svolgimento dell'attività societaria e comunque nei limiti del budget;

10) disporre, concludere modificare, risolvere contratti di acquisto di beni mobili, di appalto, di comodato, di leasing, di usufrutto, di locazione e ogni altro contratto nominato o innominato, determinandone tutte le condizioni e le garanzie;

11) disporre e concludere contratti relativi a prestazioni professionali e consulenze provvedendo direttamente fino a euro 50.000;

12) provvedere, nei limiti di quanto approvato dal Consiglio

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

di Amministrazione, all'esecuzione degli investimenti ed al  
l'assegnazione dei relativi appalti;

13) nei limiti di quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione, concorrere alle gare indette da amministrazioni statali e/o locali, territoriali e non territoriali, da enti pubblici e da privati, in eventuali raggruppamenti temporanei di imprese, sia in Italia che all'estero, per le forniture di beni e servizi, presentando le relative offerte, sottoscrivendo i relativi capitolati, verbali e contratti;

14) resistere in giudizio, promuovere cause attive di qualsiasi natura anche fiscale, avanti qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti, curare l'esecuzione dei giudicati e degli altri titoli; fare transazione previa delibera del Consiglio di Amministrazione per quelle eccedenti i 250.000 euro;

15) presiedere alle aste, alle licitazioni private, agli appalti concorso; sovrintendere alle procedure negoziali;

16) sovrintendere all'attività finanziaria della società, disponendo pagamenti, provvedendo agli incassi e compiendo ogni operazione bancaria necessaria al funzionamento della società, ad esclusione di mutui e aperture di credito bancario, ed in particolare:

-rilasciare fidejussioni e prestazioni di garanzie per importi fino a euro 250.000 per ogni singolo atto;

-utilizzare i mutui, i finanziamenti e gli affidamenti con-



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001

cessi alla società;

17) stipulare e sottoscrivere, in nome e per conto della società, contratti di locazione finanziaria o leasing di autoveicoli, impianti e macchinari;

18) conferire, modificare e revocare nell'ambito dei propri poteri procure speciali e ad negotia a dipendenti della società ed anche a terzi per determinati atti o serie di atti;

19) assumere la qualifica di datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 626/94; coordinare le azioni di attuazione della politica della sicurezza, verificare l'aggiornamento del manuale di valutazione dei rischi, promuovere le azioni di formazione e comunicazione in tema di sicurezza, avvalendosi della struttura organizzativa della società, che è responsabile dell'attuazione effettiva degli interventi definiti in materia di sicurezza."

Pertanto ai sensi dell'articolo 18) dello statuto sociale e in ottemperanza alla delibera in data 19.12.2001 nn.

74186/21605 di mio repertorio, sopra citata, il comparente mi dichiara che l'amministrazione della società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITA' S.P.A." viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, che dura in carica un triennio, nelle persone dei signori:

=Arch. Ettore Fermi, nato a [REDACTED] il giorno 3 luglio 1941, domiciliato per la carica a Brescia (BS) Via S. Donino



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC 2001

n. 30, Codice Fiscale [REDACTED]

=Avv. Pietro Padula, nato a [REDACTED] il giorno 21 agosto

1934, domiciliato per la carica a Brescia (BS) Via S. Donino n. 30, Codice Fiscale [REDACTED]

n. 30, Codice Fiscale [REDACTED]

=Dott. Marcello Panettoni, nato a [REDACTED] il giorno 4

dicembre 1946, domiciliato per la carica a Brescia (BS) Via

S. Donino n. 30, Codice Fiscale [REDACTED]

=Dott. Giorgio Schiffer, nato a [REDACTED] il giorno 9

marzo 1943, domiciliato per la carica a Brescia (BS) Via S.

Donino n. 30, Codice Fiscale [REDACTED]

=Ing. Pietro Silvioli, nato a [REDACTED] il giorno 10 mag-

gio 1945, domiciliato per la carica a Brescia (BS) Via S.

Donino n. 30, Codice Fiscale [REDACTED]

L'Arch. Ettore Fermi viene nominato Presidente del Consiglio

di Amministrazione; il Dott. Giorgio Schiffer viene nominato

Amministratore Delegato; al Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione Arch. Ettore Fermi e all'Amministratore Dele-

gato Dott. Giorgio Schiffer vengono attribuiti i seguenti

poteri in ottemperanza alle indicazioni della delibera in

data 19.12.2001 nn. 74186/21605 di mio repertorio, sopra ci-

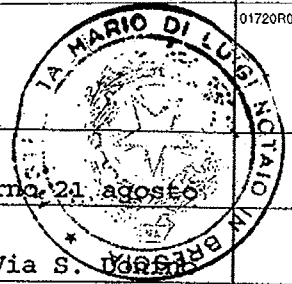
tata:

A) POTERI CONFERITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINI-

STRAZIONE ARCH. ETTORE FERMI

1) assicurare la realizzazione delle deliberazioni del Con-

siglio di Amministrazione e della assemblea esercitando la

~~IL PRESIDENTE~~~~IL SEGRETARIO~~

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001

01720ROBM



funzione di guida e di sorveglianza della struttura della società;

2) sovrintendere ai rapporti con gli organi istituzionali nonchè ai rapporti con altri enti e società che rivestono rilevanza strategica riferendo al Consiglio di Amministrazione;

3) sovrintendere a studi e a progetti per l'elaborazione delle strategie di sviluppo nell'ambito degli indirizzi e delle iniziative autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;

4) stabilire l'ordine del giorno del consiglio di Amministrazione;

5) rappresentare la società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, nonchè negli organismi associativi e/o consortili esistenti e di futura costituzione, con facoltà di delegare a tale uopo gli stessi poteri ad altra persona anche estranea alla società;

6) rappresentare la società in giudizio davanti a qualunque autorità ordinaria o speciale anche per revocazione e cassazione nonchè nelle procedure di fallimento, concordato e simili; transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori, nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti davanti a qualsiasi fase e grado di giudizio, per procedimenti ordinari o speciali;

7) presiedere alle aste, alle licitazioni private, agli ap-

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

palti concorso; sovrintendere alle procedure negoziali;

8) agire a tutela degli interessi della società, con più ampio mandato inerente alla stessa, compresa la legittimazione attiva e penale, nonché con facoltà di sottoscrivere nei confronti di responsabili di reati a danno della società e con tutti i poteri conseguenti e successivi, compresa la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti di tali responsabili.

B) POTERI CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. GIORGIO SCHIFFER

1) compiere qualsiasi atto, anche se non specificatamente indicato, compreso quelli finanziari, bancari ed assicurativi che si rendono necessari per l'ordinaria gestione dei servizi della società; adottare provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;

2) proporre la struttura organizzativa, impostare le relative politiche gestionali della società, indirizzando verso di esse le risorse aziendali; sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema di budget annuale, il piano pluriennale degli investimenti e presentare il conto consuntivo;

3) sottoporre al Consiglio di amministrazione proposte relative all'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;

4) coordinare l'attività di dirigenti, dei funzionari, re-

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del 20 DIC, 2001

sponsabili delle diverse aree funzionali della società, dirigere il personale aziendale; provvedere alle assunzioni e all'adozione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico di tutto il personale, ed in particolare:

-compiere quanto necessario al rispetto dei contratti collettivi di lavoro, tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica e fiscale;

-rappresentare la società avanti le associazioni ed organizzazioni sindacali, gli organi competenti in materia di patti e controversie di lavoro, con facoltà di transigere le relative controversie, nonché avanti agli ispettorati del lavoro, gli enti previdenziali, mutualistici ed assicurativi, per l'espletamento di qualsivoglia pratica;

5) curare gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, tributari e previdenziali della società, sottoscrivendo in nome e per conto della stessa denunce, certificazioni, dichiarazioni ed ogni altra documentazione prevista dalla normativa assicurativa e fiscale, disciplinari, convenzioni, istanze, ricorsi, opposizioni, appelli e memorie avanti a qualsiasi autorità o ufficio amministrativo; espletare qualsivoglia pratica per l'ottenimento di finanziamenti a livello europeo, nazionale o locale firmando fra l'altro dichiarazioni ed istanze; compiere qualunque operazione presso



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

pubblici registri, enti, istituti e uffici pubblici e privati;

6) acquisire, cedere e permutare, anche tramite finanziaria, beni immobili provvedendo direttamente fino a euro 250.000 per ogni singolo immobile;

7) alienare cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how provvedendo direttamente fino a euro 150.000 per ogni singola transazione;

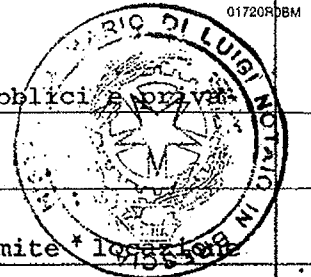
8) costituire diritti reali ed obbligatori, prestare garanzie di importo singolo fino a euro 500.000;

9) disporre l'acquisto di materie prime, materiali impianti e macchinari, prodotti e ogni altro bene mobile materiale, servizi di ogni tipo, escluse prestazioni professionali e consulenze, funzionali al normale svolgimento dell'attività societaria e comunque nei limiti del budget;

10) disporre, concludere modificare, risolvere contratti di acquisto di beni mobili, di appalto, di comodato, di leasing, di usufrutto, di locazione e ogni altro contratto nominato o innominato, determinandone tutte le condizioni e le garanzie;

11) disporre e concludere contratti relativi a prestazioni professionali e consulenze provvedendo direttamente fino a euro 50.000;

12) provvedere, nei limiti di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione, all'esecuzione degli investimenti ed al-



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

l'assegnazione dei relativi appalti;

13) nei limiti di quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione, concorrere alle gare indette da amministrazioni statali e/o locali, territoriali e non territoriali, da enti pubblici e da privati, in eventuali raggruppamenti temporanei di imprese, sia in Italia che all'estero, per le forniture di beni e servizi, presentando le relative offerte, sottoscrivendo i relativi capitolati, verbali e contratti;

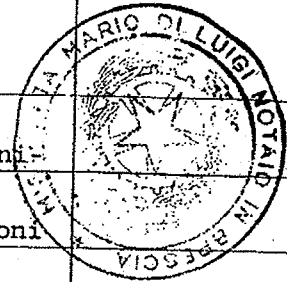
14) resistere in giudizio, promuovere cause attive di qualsiasi natura anche fiscale, avanti qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti, curare l'esecuzione dei giudicati e degli altri titoli; fare transazione previa delibera del Consiglio di Amministrazione per quelle eccedenti i 250.000 euro;

15) presiedere alle aste, alle licitazioni private, agli appalti concorso; sovrintendere alle procedure negoziali;

16) sovrintendere all'attività finanziaria della società, disponendo pagamenti, provvedendo agli incassi e compiendo ogni operazione bancaria necessaria al funzionamento della società, ad esclusione di mutui e aperture di credito bancario, ed in particolare:

-rilasciare fidejussioni e prestazioni di garanzie per importi fino a euro 250.000 per ogni singolo atto;

-utilizzare i mutui, i finanziamenti e gli affidamenti concessi alla società;



~~IL PRESIDENTE~~

~~IL SEGRETARIO~~

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

01720R08M



17) stipulare e sottoscrivere, in nome e per conto della società, contratti di locazione finanziaria o leasing di autoveicoli, impianti e macchinari;

18) conferire, modificare e revocare nell'ambito dei propri poteri procure speciali e ad negotia a dipendenti della società ed anche a terzi per determinati atti o serie di atti;

19) assumere la qualifica di datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 626/94; coordinare le azioni di attuazione della politica della sicurezza, verificare l'aggiornamento del manuale di valutazione dei rischi, promuovere le azioni di formazione e comunicazione in tema di sicurezza, avvalendosi della struttura organizzativa della società, che è responsabile dell'attuazione effettiva degli interventi definiti in materia di sicurezza.

IL PRESIDENTE

### III°

Il comparente precisa che nell'assemblea della società "ASM BRESCIA S.P.A." in data 19.12.2001 nn. 74186/21605 di mio repertorio, sopra citata, su proposta dell'azionista COMUNE DI BRESCIA, rappresentato dal Sindaco Prof. Paolo Corsini, ha deliberato all'unanimità di indicare quali componenti del Collegio Sindacale della società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. - Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MOBILITA' S.P.A." i signori:

IL SEGRETARIO

=DOTT. WALTER BONARDI, nato a [redacted] il giorno 16 aprile 1946, residente e con domicilio fiscale a [redacted]





Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001



[REDACTED] dottore commercialista,

Codice Fiscale [REDACTED]

iscritto al Registro dei Revisori contabili G.U. n. 31 bis  
del 21.04.1995 - D.M. 12.04.1995;

Presidente

=DOTT. SANTO FERRI, nato a [REDACTED] il giorno 21 agosto  
1952, residente e con domicilio fiscale a [REDACTED]

[REDACTED] dottore commercialista,

Codice Fiscale [REDACTED]

iscritto al Registro dei Revisori contabili G.U. supplemento  
n. 86 bis del 04.11.1997 - D.M. 23.10.1997;

Sindaco effettivo

=DOTT. ANTONIO SESTO, nato a [REDACTED] il  
giorno 29 novembre 1961, residente e con domicilio fiscale a

[REDACTED] dottore commercialista,

Codice Fiscale [REDACTED]

iscritto al Registro dei Revisori contabili G.U. n. 87 del  
02.11.1999 - D.M. 15.10.1999;

Sindaco effettivo

=RAG. DONATO COLANGELO, nato a [REDACTED] il giorno 25 a-  
prile 1936, residente e con domicilio fiscale a [REDACTED]

[REDACTED] ragioniere commer-

cialista,

Codice Fiscale [REDACTED]

iscritto al Registro dei Revisori contabili G.U. n. 31 bis

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

20 DIC. 2001

Verbale Assemblea del

del 21.04.1995 - D.M. 12.04.1995;

Sindaco supplente

=RAG. TONNI RAFFAELLA, nata a [REDACTED] il giorno 1 settem

bre 1964, residente e con domicilio fiscale a [REDACTED]

[REDACTED] ragioniere commercialista,

Codice Fiscale [REDACTED]

iscritta al Registro dei Revisori contabili G.U. n.46 bis

del 16.06.1995 - D.M. 13.06.1995;

Sindaco supplente

Il componente precisa inoltre che l'assemblea della società

"ASM BRESCIA S.P.A." di cui alla delibera in data 19.12.2001

nn. 74186/21605 di mio repertorio, sopra citata, su proposta

del COMUNE DI BRESCIA, in persona del Sindaco Prof. Paolo

Corsini, ha deliberato di indicare quale Presidente del Col-

legio Sindacale della società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a. -

Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA MO-

BILITA' S.P.A." il Dott. Walter Bonardi.

Pertanto ai sensi dell'articolo 24) dello statuto sociale ed

in ottemperanza alla delibera in data 19.12.2001 nn.

74186/21605 di [REDACTED] io, sopra citata, il componente

mi dichiara che viene designato per il primo triennio, il

Collegio Sindacale composto dai signori:

=DOTT. WALTER BONARDI, nato a [REDACTED] il giorno 16 a-

prile 1946, residente e con domicilio fiscale a [REDACTED]

[REDACTED] dottore commercialista,

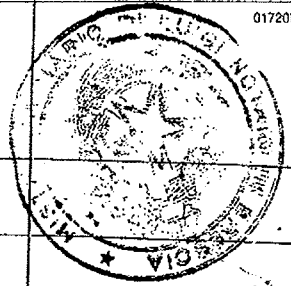
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001

Codice Fiscale [redacted]

iscritto al Registro dei Revisori contabili G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 - D.M. 12.04.1995;



Presidente

=DOTT. SANTO FERRI, nato a [redacted] il giorno 21 agosto

1952, residente e con domicilio fiscale a [redacted]

[redacted] dottore commercialista,

Codice Fiscale [redacted]

iscritto al Registro dei Revisori contabili G.U. supplemento n. 86 bis del 04.11.1997 - D.M. 23.10.1997;

Sindaco effettivo

=DOTT. ANTONIO SESTO, nato a [redacted] il

giorno 29 novembre 1961, residente e con domicilio fiscale a

[redacted] dottore commercialista,

Codice Fiscale [redacted]

iscritto al Registro dei Revisori contabili G.U. n. 87 del 02.11.1999 - D.M. 15.10.1999;

Sindaco effettivo

=RAG. DONATO COLANGELO, nato a [redacted] il giorno 25 a-

prile 1936, residente e con domicilio fiscale a [redacted]

[redacted] ragioniere commer-

cialista,

Codice Fiscale [redacted]

iscritto al Registro dei Revisori contabili G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 - D.M. 12.04.1995;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

Sindaco supplente

=RAG. TONNI RAFFAELLA, nata a [REDACTED] il giorno 1 settem-  
bre 1964, residente e con domicilio fiscale a [REDACTED]

ragioniera commercialista,

Codice Fiscale [REDACTED]

iscritta al Registro dei Revisori contabili G.U. n.46 bis  
del 16.06.1995 - D.M. 13.06.1995;

Sindaco supplente

IV

Tutti gli altri elementi immobiliari e mobiliari non costi-  
tuenti il ramo d'azienda trasferito alla società beneficia-  
ria, rimangono in capo alla società scissa "ASM BRESCIA  
S.P.A.".

Gli elementi immobiliari e mobiliari costituenti il ramo  
d'azienda trasferito alla società "BRESCIA MOBILITA' S.p.a.

- Società Metropolitana di Mobilità", in brevità "BRESCIA  
MOBILITA' S.P.A." passano alla stessa società, ed in parti-  
colare:

-BENI IMMOBILIARI

In Comune di

BRESCIA

A) Diritto di superficie per costruire e mantenere a tempo  
indeterminato la proprietà superficiaria nel sottosuolo di  
mq. 10.210 delle unità immobiliari costituite da parcheggio  
per auto ai piani terzo interrato, secondo interrato, e pri-

-IL PRESIDENTE

-IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001

mo interrato, nonchè nel soprasuolo da locali adibiti a servizi ausiliari e cassa del parcheggio il tutto come meglio risulta dalle planimetrie che trovasi allegate sotto la lettera E) ad atto in data 21.04.1999 nn. 64253/21607 di repertorio notaio Mauro Barca, registrato a Brescia in data 07.05.1999 al n. 2229 e trascritti a Brescia in data 05.05.1999 ai nn. 14886/10067 e ai nn. 14887/10068,

gravante le aree censite nel N.C.T.R. del

Comune di: Brescia

-al foglio 46 come segue:

=mappale 49 Ha. 0.43.30 FU D'ACCERT.

=mappale 200 Ha. 0.16.30 FU D'ACCERT.

=mappale 287 Ha. 0.01.57 REL. ACQ. ES.

=mappale 188 Ha. 0.22.80 FU D'ACCERT.

-al foglio 70 come segue:

=mappale 148 Ha. 0.00.05 RELI. STRAD.

=mappale 144 Ha. 0.01.20 SEMIN. ARBOR. cl.1 RdL. 2.100 RaL.

1.920

=mappale 143 Ha. 0.05.45 ENTE URBANO

=mappale 142 Ha. 0.12.20 SEMINATIVO cl. 1 RdL. 21.350 RaL.

19.520

=mappale 147 Ha. 0.05.00 RELIT. STRAD.

=mappale 8 Ha. 0.07.40 SEMIN. ARBOR. cl.1 RdL. 12.950 RaL.

11.840

I mappali 49, 200, 287 e 188, al foglio 46 ed i mappali 148,



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

144, 143, 142, 147 e 8, al foglio 70, formanti corpo unico  
 confinano da Nord in senso orario con: mappali 199, 288,  
 206, 205, 285, 288, 205, 149, 48, 145, 48, 141, strada, map-  
 pali 286, 284, 187 e 282.

B) Unità immobiliari facenti parte del fabbricato denominato  
 "AUTOSILO UNO" sito alla Via Vittorio Emanuele II e censite  
 nel N.C.E.U. del

Comune di: Brescia

Sezione BRE foglio 9

=mappale 2858 sub. 19 in VIA VITTORIO EMANUELE II P. 8 cat.

D/8 RcL. 20.380.000;

=mappale 2858 sub. 591 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 4

cat. D/8 RcL. 10.000.000;

=mappale 2858 sub. 624 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 7

cat. D/8 RcL. 10.000.000;

=mappale 2858 sub. 631 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 5

cat. D/8 RcL. 10.000.000;

=mappale 2858 sub. 638 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 6

cat. D/8 RcL. 10.000.000;

=mappale 2858 sub. 589 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 4

cat. C/6 cl. 6 mq. 45 RcL. 747.000;

=mappale 2858 sub. 560 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 4

cat. C/6 cl. 6 mq. 60 RcL. 996.000;

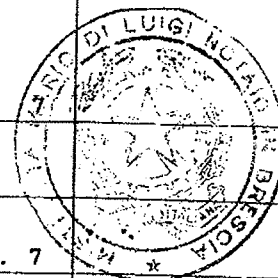
=mappale 2858 sub. 592 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 4

cat. C/6 cl. 5 mq. 160 RcL. 2.272.000;

-IL PRESIDENTE-

-IL SEGRETARIO-

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001



=mappale 2858 sub. 622 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 6

cat. C/6 cl. 6 mq. 41 Rcl. 680.600;

=mappale 2858 sub. 623 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 7

cat. C/6 cl. 6 mq. 60 Rcl. 996.000;

=mappale 2858 sub. 625 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 7

cat. C/6 cl. 5 mq. 152 Rcl. 2.158.400;

=mappale 2858 sub. 629 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 5

cat. C/6 cl. 6 mq. 41 Rcl. 680.600;

=mappale 2858 sub. 630 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 5

cat. C/6 cl. 6 mq. 60 Rcl. 996.000;

=mappale 2858 sub. 632 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 5

cat. C/6 cl. 5 mq. 152 Rcl. 2.158.400;

=mappale 2858 sub. 636 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 6

cat. C/6 cl. 6 mq. 41 Rcl. 680.600;

=mappale 2858 sub. 637 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 6

cat. C/6 cl. 6 mq. 60 Rcl. 996.000;

=mappale 2858 sub. 639 in VIA VITTORIO EMANUELE II - P. 6

cat. C/6 cl. 5 mq. 152 Rcl. 2.158.400.

L'intero fabbricato confina da Nord in senso orario con:

strada, giardini pubblici, strada comunale e Via Vittorio E-

manuele II.

C) Proprietà superficiaria, delle unità immobiliari facenti

parte del fabbricato, individuate come "parcheggio ENAEM"

sito alla Via Ducco Marcantonio, edificato sull'area distin-

ta nel N.C.T.R. di detto Comune al foglio 71 con il mappale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

27 di Ha., 0.34.10 (in forza di denuncia di cambiamento n.

1935 presentata all'U.T.E. di Brescia in data 22.05.1997)

censite nel N.C.E.U. del

Comune di: Brescia

Sezione NCT foglio 71

=mappale 27 sub. 2 in VIA DUCCO MARCANTONIO, VIA PIETRO DAL

MONTE P. S/5 S/4 S/3 T- cat. D/8 RcL. 143.430.000;

=mappale 27 sub. 4 in VIA DUCCO MARCANTONIO, VIA PIETRO DAL

MONTE - P. S/1 cat. D/1 RcL. 240.000 (cabina elettrica).

L'intero fabbricato, in base alla mappa del N.C.T.R., confi-

na da Nord in senso orario con: Via Pietro dal Monte, stra-

da, mappali 140, 138, 26 e 131.

-BENI MOBILI REGISTRATI

## AUTOVEICOLI DIVISIONE SOSTE

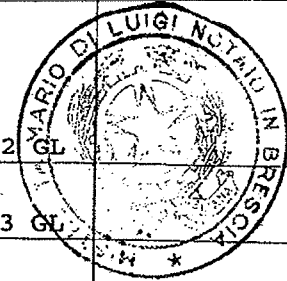
=FIAT PUNTO 60 8V ELX	targa BV 994 EB
=FIAT PANDA YOUNG	BT 085 GL
=FIAT SCUDO D	BB 941 JF
=FIAT FIORINO D	AP 559 NF
=FIAT FIORINO D	BD 151 NK
=FIAT PANDA	BS D12652
=CITROEN SOZAAZ	BF 557 GL
=CITROEN SOZAAZ	BF 558 GL
=CITROEN SOZAAZ	BF 559 GL
=CITROEN SOZAAZ	BF 560 GL
=CITROEN SOZAAZ	BF 561 GL

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



Verbaie Asmblea del 20 DIC. 2001



=CITROEN SOZAAZ

BF 562 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 563 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 564 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 566 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 567 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 568 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 569 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 570 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 571 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 572 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 573 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 574 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 575 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 576 GL

=CITROEN SOZAAZ

BF 577 GL

## AUTOVEICOLI DIVISIONE SEMAFORI

=FIAT FIORINO

targa BS B93470

=FIAT FIORINO

BS D05510

=FIAT DUCATO 14 BZ

AF 769 XA

=FIAT DUCATO 14 BZ

AF 770 XA

=FIAT PANDA YOUNG

BB 201 JH

=FIAT PANDA 900

BJ 816 MJ

## -BENI IMMOBILI OGGETTO DI CONCESSIONE

A) Parcheggio sottostante la piazzetta BENEDETTO CROCE, in  
 concessione per l'utilizzo del sottosuolo per la durata di

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

99 (novantanove) anni, in forza di delibera della Giunta Comunale di Brescia in data 14.12.1999 n. 1292 di delib. e n. 35814 di P.G.



B) Parcheggio multipiano in area denominata "EX CASERMA RANDACCIO", in concessione per l'utilizzo e gestione dello stesso in forza di delibera della Giunta Comunale di Brescia in data 29.12.1999 n. 1422 di delib. e n. 35850 di P.G.

C) Parcheggio temporaneo dell'EX A.T.B., in concessione per l'utilizzo e gestione dello stesso, in forza di delibera del Consiglio Comunale di Brescia in data 25.11.1996 n. 250 di delib.

IL PRESIDENTE

D) Autostazione e parcheggio pluripiano nel piazzale antistante la stazione FF.SS., in concessione per la durata di 99 (novantanove) anni rinnovabili - per la gestione in forza di delibera della Giunta Municipale di Brescia in data 02.10.1991 n. 10279 di cod. e n. 4331 di del. e n. 26781,

E) Parcheggio su più livelli presso il nuovo "PALAZZO DI GIUSTIZIA", in concessione per l'installazione e gestione nell'ambito territoriale delle attività connesse alla gestione di parcheggi pubblici a pagamento e di aree di sosta regolamentare, in forza di:

IL SEGRETARIO

=contratto di programma stipulato con il Comune di Brescia in data 01.07.1998 nn. 21246/63507 di repertorio notaio Mauro Barca;

=deliberazione della Giunta Comunale di Brescia in data

Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001

02.12.1998 n. 10279 di cod., n. 1965 di del. e n. 34933 di

P.G.;

F) Parcheggio per sole autovetture in Comune di Brescia denominato "CASTELLINI", in concessione fino al 19.05.2002, per l'utilizzo e gestione, in forza di contratto di locazione in data 20.05.1998 n. 230 di rep. rilasciato dal Presidente dell'Istituto Pio Pavoni, registrato a Brescia in data 02.06.1998 al n. 11864.

G) Parcheggio sotterraneo in PIAZZA MERCATO, in concessione per la gestione e ristrutturazione in forza di deliberazione della Giunta Municipale di Brescia in data 05.06.1989 n. 2441 di delib. e n. 16346 di P.G.

v°

Con la citata assemblea straordinaria del 24.09.2001 nn. 73486/21179 di mio repertorio, sopra citata, la società scissa "ASM BRESCIA S.P.A." ha:

1) modificato l'oggetto sociale in modo da eliminare dallo stesso le attività relative al settore mobilità ed attività connesse, e mantenere viceversa le attività inerenti al settore energetico-ambientale;

2) modificato il capitale sociale, prevedendo che lo stesso ammonti a Lire 1.024.853.000.000 e sia diviso in n. 1.024.853 azioni ordinarie del valore nominale di Lire 1.000.000 cadauna.

La società scissa "ASM BRESCIA S.P.A." ha conseguentemente



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

modificato gli articoli 4) e 5) del vigente statuto sociale

nei termini seguenti:

"Art. 4 - OGGETTO

La Società opera in continuazione rispetto all'attività della precedente "Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia"

ed ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso Società controllate

e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

-captazione, sollevamento, potabilizzazione, trasporto e distribuzione dell'acqua;

-servizi di collettamento e di depurazione delle acque reflue;

-acquisto, produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica;

-produzione, trasporto, stoccaggio, manipolazione e distribuzione del gas;

-produzione e distribuzione di calore per usi civili ed industriali;

-servizi di igiene urbana quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti; raccolta differenziata, lavaggio e spazzamento stradale;

-raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento anche con recupero energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni tipo;



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO



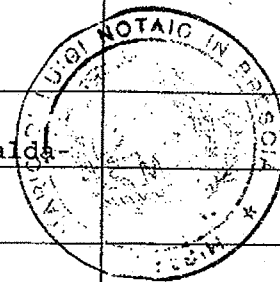
Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001

- produzione e distribuzione del freddo;
- servizi di condizionamento, climatizzazione e di riscaldamento anche con esercizio e manutenzione di caldaie;
- gestione di caldaie e impianti di climatizzazione di terzi;
- impianto ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali;
- installazione, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici ed informatici:
- servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni, in campi di interesse o affini alle attività aziendali;
- cablatura, impianto ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici;
- servizi pubblici di interesse turistico.

La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate.

Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente norma-



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001

tiva.

In particolare per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'acquisizione, alla cessione ed allo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, all'assunzione sotto qualsiasi forma di partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende, con esclusione della possibilità di collocamento; per la finalizzazione dell'oggetto sociale può, inoltre, procedere alla stipulazione di accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca, ed in genere ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

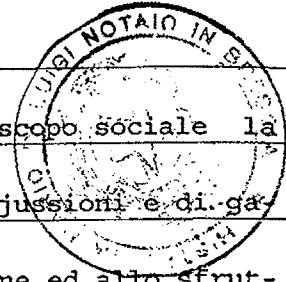
Le fidejussioni e le garanzie reali a favore di terzi possono essere concesse solo a favore di enti o società controllati o dei quali è in corso di acquisizione il controllo.

Sempre per il conseguimento del proprio oggetto, la Società può partecipare a gare d'appalto, eventualmente anche in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa."

"Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Lire 1.024.853.000.000 diviso in n. 1.024.853 di azioni ordinarie del valore nominale di Lire 1.000.000 cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante e-



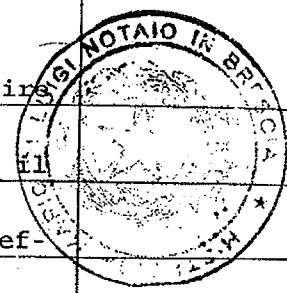
-IL PRESIDENTE

-IL SEGRETARIO



Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001



missione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto capitale. Può altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge."

Con delibera dell'assemblea straordinaria in data 19.12.2001

nn. 74186/21605 di mio repertorio, sopra citata, la società

"ASM BRESCIA S.P.A." ha ulteriormente modificato l'articolo

5) relativo al capitale sociale nel modo seguente:

"Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 529.849.001 (cinquecentoventinovemilioniottocentoquarantanovemilauno) diviso in n.

1.024.853 di azioni ordinarie da 517 Euro cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto capitale. Può altresì richiedere finanziamenti ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge."

Io notaio allego il nuovo testo dello statuto della società scissa "ASM BRESCIA S.P.A." al presente atto sotto la lettera B);

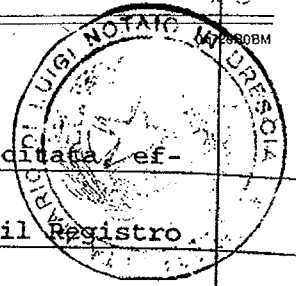
3) le modifiche dell'oggetto e del capitale sociale hanno,

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Verbale Assemblea del

20 DIC. 2001



come precisato nella delibera di scissione sopra citata, effettuato dal deposito dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese competente.

Come previsto dal progetto di scissione, la destinazione degli elementi patrimoniali dell'attivo e del passivo, qualora non analiticamente precisata nel progetto nè dallo stesso desumibile, è determinata in relazione al criterio di pertinenza di tali elementi al settore mobilità.

Ciascuna delle due società è solidariamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto a ciascuna trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.

IL PRESIDENTE

La presente scissione avrà effetto dalle ore ventiquattro del giorno di iscrizione del presente atto nel registro delle imprese in cui sono o saranno iscritte le società interessate.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia fattane dal componente col mio consenso, il quale dichiara di averne preso perfetta conoscenza con i soci prima d'ora.

IL SEGRETARIO



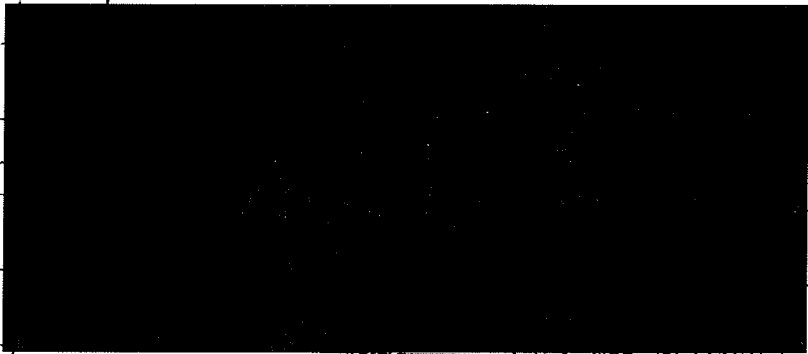
Verbale Assemblea del 20 DIC. 2001



E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente, il quale l'approva ed in conferma lo sottoscrive con me notaio in calce, a margine e sugli allegati A) e B).

IL PRESIDENTE

Consta di undici fogli di carta bollata, scritti con mezzi meccanici a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione per intere pagine quarantuno oltre parte della quarantaduesima sin qui, escluse le sottoscrizioni.



IL SEGRETARIO