

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
DEL 24 GIUGNO 2025**

Oggi 24 giugno 2025, alle ore 17:40, in Rovato (BS), presso la sala civica del “Foro Boario” in Piazza Garibaldi, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea degli Azionisti di Cogeme S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)

2)

3)

4)

- 5) Nomina dell’Organo Amministrativo, nonché determinazione del compenso dei componenti ed, in caso di Organo Amministrativo collegiale, nomina del Suo Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza e regola lo svolgimento dell’Assemblea, ai sensi di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacomo Fogliata, il quale anzitutto porge ai presenti un cordiale saluto ed un sentito ringraziamento per la partecipazione all’odierna assemblea.

omissis

\*

5) Nomina dell'Organo Amministrativo, nonché determinazione del compenso dei componenti ed, in caso di Organo Amministrativo collegiale, nomina del Suo Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che l'Assemblea odierna è chiamata altresì a deliberare in merito alla nomina dell'Organo Amministrativo della Società ed alla determinazione del relativo compenso, essendo il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione venuto a scadere in coincidenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

omissis

*OMISSIS*

L'assemblea degli Azionisti, esaminata la suddetta proposta di delibera sopra riportata per esteso e le cui motivazioni devono intendersi interamente riportate nel deliberato, con voto espresso per dichiarazione resa in forma verbale, all'unanimità degli Azionisti presenti che rappresentano il 97,421% del capitale intervenuto in assemblea (pari al 89,385% del capitale sociale)

delibera

- di nominare, per le ragioni di cui alla proposta di delibera riportata in narrativa, un Organo Amministrativo, composto da un Consiglio di Amministrazione a 5 (cinque) membri;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacomo Fogliata, \_\_\_\_\_
- di nominare Consiglieri di Amministrazione i Signori:
  - Davide Bellini, \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_
  - Sara Manenti, \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_
  - Eva Simona Verzeletti, \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_
  - Carlo Alberto Capoferri, \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_
- di determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre del terzo anno;
- di stabilire in € 24.000,00 (ventiquattromila/00) il compenso lordo fisso per esercizio, più l'eventuale cassa previdenziale, del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in € 10.000,00 (diecimila/00) il compenso lordo fisso per esercizio, più l'eventuale cassa previdenziale, di ciascun Consigliere, in continuità rispetto all'attuale assetto dei compensi del Consiglio di Amministrazione uscente.

\_\_\_\_\_ *MISSIS* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *MISSIS* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ \* \_\_\_\_\_

Nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 18:45.

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*V V*

Il Presidente

*v v -*