

**BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A**  
**Con sede in Roma – Piazza Sallustio 21**  
**Capitale sociale € 2.387.372,16 – interamente sottoscritto**  
**C.F. e P.IVA 06044201009**  
**Reg. Imprese di Roma n. 06044201009 – C.C.I.A.A.**  
**di Roma R.E.A. n. 942928**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 24 APRILE 2018**

Il 24 aprile 2018 alle ore 16,35 presso la sede legale in Roma, Piazza Sallustio, 21, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. a seguito degli avvisi di convocazione diramati, ai sensi di legge e di statuto, tramite comunicazioni del 6 aprile 2018 prot. n. 587/17/AS e prot. n. 588/17/AS, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. bilancio al 31-12-2017, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale: delibere conseguenti;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: delibere conseguenti;
3. nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi: delibere conseguenti;
4. determinazione compensi del Comitato per il Controllo Analogico: delibere conseguenti;
5. nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compenso: delibere conseguenti;
6. richieste di recesso dei Soci e metodologia di liquidazione delle azioni: delibere conseguenti;
7. adozione del nuovo logo della società.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Andrea Zanlari, il Consigliere Tiziana Pompei, il Presidente del Collegio Sindacale Gianfranco Chinellato e i Sindaci Ivo Monfeli e Camilla Zanichelli. Assume la Presidenza il Dr. Andrea Zanlari che, con il consenso e l'approvazione esplicita dell'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, secondo comma, dello statuto sociale, invita il Dirigente Riccardo Cuomo a fungere da Segretario. Sono, altresì, invitati a partecipare alla riunione assembleare il Coordinatore e Responsabile dell'Area Relazioni Istituzionali e Sviluppo, Barbara Paolucci, la Responsabile dell'Ufficio Segreteria e supporto Organi Sociali, Maria Teresa Bruno e Chiara Cerquetani dell'Ufficio Amministrativo.

Il Presidente constatato e fatto constatare che sono presenti personalmente o per delega, anche tramite videoconferenza, gli azionisti titolari di numero 6.310 azioni del valore nominale di € 299,62 ciascuna e rappresentative pertanto di € 1.890.602,20 pari al 79,19% dell'intero capitale sociale ammontante a € 2.387.372,16 secondo quanto indicato dalla scheda presenze allegata al presente verbale (All. "A"), verificata la validità della convocazione, la regolarità delle deleghe nonché la sussistenza delle maggioranze e dei requisiti di statuto, giustificati altresì gli assenti, dichiara l'odierna Assemblea ordinaria debitamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. bilancio al 31-12-2017, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale: delibere conseguenti

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Dirigente Dr. Riccardo Cuomo che illustra il Bilancio e la Nota Integrativa dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che evidenzia le seguenti risultanze relativamente allo Stato Patrimoniale:

- Attivo	Euro	7.088.109
----------	------	-----------

- Passivo	Euro	7.088.109
- Patrimonio Netto	Euro	2.515.887
=====		
Mentre il Conto Economico evidenzia le seguenti cifre:		
- Totale valore della produzione	Euro	2.982.746
- Totale costi della produzione	Euro	-3.039.833
- Proventi ed oneri finanziari	Euro	173.329
-----		
- Risultato prima delle imposte	Euro	54.580
- Imposte correnti	Euro	-27.804
-----		
Utile dell'esercizio	Euro	26.776
=====		

Il Presidente riprende la parola per illustrare la Relazione degli Amministratori sulla Gestione relativa all'esercizio 2017, che i presenti dichiarano di conoscere dispensando il Presidente dalla lettura.

Interviene quindi il Presidente del Collegio Sindacale, Prof. Gianfranco Chinellato, che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale. Il Bilancio con la Nota Integrativa ed entrambe le Relazioni vengono allegate al presente Verbale rispettivamente alle lettere "B", "C" e "D".

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2017 con la Nota Integrativa, nonché la Relazione sulla Gestione, così come presentati. L'Assemblea, inoltre, prende atto della Relazione del Collegio Sindacale così come presentata.

## 2. nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: delibere conseguenti

Il Presidente, ricordando che è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione, invita ad intervenire il Vice Segretario Generale di Unioncamere Marco Conte.

Il Dr. Marco Conte, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza di Unioncamere, propone all'Assemblea di confermare il Dr. Andrea Zanlari, in qualità di Consigliere di Amministrazione e Presidente di BMTI S.c.p.A., e il Dr. Tommaso De Simone in qualità di Consigliere di Amministrazione. Il Dr. Marco Conte propone, inoltre, di nominare la Dr.ssa Giada Grandi, Segretario Generale della Camera di Commercio di Bologna, in qualità di Consigliere di Amministrazione.

Il Presidente a questo punto mette in votazione la proposta del Vice Segretario Generale di Unioncamere Marco Conte.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, approva con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79,14 % del capitale sociale e con l'astensione della Camera di Commercio di Reggio Emilia, la seguente composizione del Consiglio di Amministrazione:

- Dr. Andrea Zanlari, in qualità di Consigliere di Amministrazione e Presidente di BMTI S.c.p.A.;
- Dr. Tommaso De Simone, in qualità di Consigliere di Amministrazione;
- Dr.ssa Giada Grandi, in qualità di Consigliere di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

Il Dr. Marco Conte riprende la parola per affrontare il tema della determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, ricordando ai presenti che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, è previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Il Dr. Marco Conte propone, dunque, di approvare i seguenti compensi annuali lordi per il Consiglio di Amministrazione:

- Presidente 20.880,00 €;
- Consiglieri 2.952,00 € ciascuno.

Il Presidente Andrea Zanlari mette, quindi, in votazione la proposta del Vice Segretario Generale di Unioncamere Marco Conte.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, approva con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79,14 % del capitale sociale e con l'astensione della Camera di Commercio di Reggio Emilia, i seguenti compensi annuali lordi per il Consiglio di Amministrazione:

- Presidente 20.880,00 €;
- Consiglieri 2.952,00 € ciascuno.

### 3. nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi: delibere conseguenti

Il Presidente, ricordando che è giunto a scadenza il mandato del Collegio Sindacale, passa la parola al Vice Segretario Generale di Unioncamere Marco Conte.

Il Dr. Marco Conte, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza di Unioncamere, propone all'Assemblea di nominare il Dr. Maurizio Buscaini, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, e il Dr. Valter Pastena, in qualità di Sindaco effettivo. Il Dr. Marco Conte propone, inoltre, di confermare la Dr.ssa Camilla Zanichelli, in qualità di Sindaco effettivo, il Dr. Alessandro Pettinato, in qualità di Sindaco supplente, e la Dr.ssa Barbara Hell, in qualità di Sindaco supplente.

Il Presidente mette, quindi, in votazione la proposta del Vice Segretario Generale di Unioncamere Marco Conte.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, approva con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79,14 % del capitale sociale e con l'astensione della Camera di Commercio di Reggio Emilia, la seguente composizione del Collegio Sindacale:

- Dr. Maurizio Buscaini in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Dr. Valter Pastena in qualità di Sindaco effettivo;
- Dr.ssa Camilla Zanichelli in qualità di Sindaco effettivo;
- Dr. Alessandro Pettinato in qualità di Sindaco supplente;
- Dr.ssa Barbara Hell in qualità di Sindaco supplente.

I Sindaci durano in carica tre anni.

Il Vice Segretario Generale di Unioncamere riprende la parola per passare alla determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale, proponendo all'Assemblea di approvare i seguenti compensi annuali lordi per il Collegio Sindacale:

- Presidente 6.000,00 €;
- Sindaci effettivi 3.000,00 € ciascuno.

Il Presidente mette, quindi, in votazione la proposta del Vice Segretario Generale di Unioncamere Marco Conte.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, approva con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79,14 % del capitale sociale e con l'astensione della Camera di Commercio di Reggio Emilia, i seguenti compensi annuali lordi per il Collegio Sindacale:

- Presidente 6.000,00 €;
- Sindaci effettivi 3.000,00 € ciascuno.

### 4. determinazione compensi del Comitato per il Controllo Analogico: delibere conseguenti

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai presenti che l'Assemblea dei soci del 18 dicembre 2017 ha deliberato, su suggerimento di Unioncamere, di corrispondere ai membri del Comitato per il Controllo Analogico il medesimo ammontare spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto della delibera assembleare odierna in merito ai compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone all'Assemblea di corrispondere al Presidente e a ciascun membro del Comitato per il Controllo Analogico un compenso annuo lordo di 2.952,00 €, considerati la qualificazione professionale e l'entità dell'impegno richiesto per svolgere adeguatamente le attività del Comitato.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, approva con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79,09 % del capitale sociale e con l'astensione della Camera di Commercio di Padova e della Camera di Commercio di Reggio Emilia, di corrispondere al Presidente e a ciascun membro del Comitato per il Controllo Analogico un compenso annuo lordo di 2.952,00 €.

#### 5. nomina dell'Organismo di Vigilanza e determinazione compenso: delibere conseguenti

In merito al punto 5 all'ordine del giorno, il Presidente lascia la parola al Vice Segretario Generale di Unioncamere Marco Conte che, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza di Unioncamere, propone la nomina del Dr. Marco Orazi in qualità di Organismo di Vigilanza. Il Presidente mette, quindi, in votazione la proposta del Vice Segretario Generale di Unioncamere Marco Conte.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, approva con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79,14 % del capitale sociale e con l'astensione della Camera di Commercio di Reggio Emilia, di nominare per i prossimi tre anni il Dr. Marco Orazi in qualità di Organismo di Vigilanza.

Il Vice Segretario Generale di Unioncamere riprende la parola per passare alla determinazione del compenso spettante all'Organismo di Vigilanza, proponendo all'Assemblea di approvare un compenso annuale lordo pari a 5.000,00 €.

Il Presidente mette, a questo punto, in votazione la proposta del Vice Segretario Generale di Unioncamere Marco Conte.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, approva con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79,14% del capitale sociale e con l'astensione della Camera di Commercio di Reggio Emilia, un compenso lordo annuale per l'Organismo di Vigilanza pari a 5.000,00 euro.

#### 6. richieste di recesso dei Soci e metodologia di liquidazione delle azioni: delibere conseguenti;

Sul punto relativo alle richieste di recesso e di liquidazione azionaria, il Presidente ricorda che l'Assemblea del 18 dicembre scorso ha deliberato all'unanimità di approvare la proposta di Unioncamere di chiedere alle Camere di Commercio un'ulteriore riflessione sulla propria partecipazione alla compagine sociale di BMTI S.c.p.A. per evitare che le Camere soggette ad accorpamento precostituiscano decisioni che potrebbero successivamente non essere convenute dalla Camera frutto della fusione e, più in generale, di chiedere ai soci una valutazione sulla legittimità del recesso considerando che BMTI è nata da una legge ed è stata, successivamente, regolamentata da un decreto del Governo che l'ha voluta e disciplinata.

Considerato che a tutt'oggi il quadro degli accorpamenti camerali è ancora in itinere, il Presidente propone di rinviare nuovamente la decisione relativa alle richieste di recesso ad una prossima Assemblea in attesa del quadro definitivo degli accorpamenti camerali e di continuare a tenere in sospeso le richieste di contributi nei riguardi delle Camere di Commercio richiedenti il recesso.

L'Assemblea approva con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 79,09 % del capitale sociale e con l'astensione della Camera di Commercio di Padova e della Camera di Commercio di Reggio Emilia, di rinviare la decisione relativa alle richieste di recesso ad una prossima Assemblea in attesa del quadro definitivo degli accorpamenti camerali per evitare che le Camere

soggette ad accorpamento precostituiscano decisioni che potrebbero successivamente non essere convenute dalla Camera frutto della fusione e di continuare a tenere in sospenso le richieste di contributi nei riguardi delle Camere di Commercio richiedenti il recesso.

#### 7. adozione del nuovo logo della società

Il Presidente informa i presenti che facendo seguito all'approvazione del nuovo logo del Sistema camerale, Unioncamere ha invitato le società di sistema ad adeguare anche i propri loghi al nuovo segno distintivo. Il Consiglio di Amministrazione di BMTI ha, successivamente, approvato, con delibera 5/2018 del 28 marzo u.s., il nuovo logo della Società, scelto tra le proposte inviateci il 23 marzo u.s. dall'agenzia di servizi Si.Camera, chiedendo di darne comunicazione ai soci in occasione dell'Assemblea.

In considerazione delle tempistiche necessarie all'adeguamento e alla sostituzione dei materiali cartacei e degli strumenti di uso digitale, BMTI, anche grazie all'assistenza specialistica offerta dall'agenzia Si.Camera, sta lavorando al processo di adozione della nuova immagine e il nuovo logo sarà ufficialmente adottato a partire dal 15 maggio 2018.

L'Assemblea prende atto di quanto comunicato dal Presidente in merito all'adozione del nuovo logo della società.

Il Presidente alle ore 17,35 avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea.

F.to Il Presidente  
Andrea Zanlari

F.to Il Segretario  
Riccardo Cuomo