

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"Trentino trasporti S.p.A."

Il giorno 10 giugno duemilaventiquattro in Trento, presso la sede in via Innsbruck n.65 alle ore 11.00, si è tenuta l'assemblea ordinaria della società Trentino trasporti S.p.A., con sede legale in Trento via Innsbruck n.65, iscritta al Registro delle Imprese del Tribunale di Trento al n. 01807370224 regolarmente convocata mediante pubblicazione sul quotidiano *l'Adige* in data 23 maggio 2024 a pagina 19 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. [omissis];
2. [omissis];
3. [omissis];
4. [omissis];
5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
6. [omissis];

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

1) il Consiglio di Amministrazione:

Diego Salvatore - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Stefano Dorigotti - Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;

Francesca Gabos - Consigliere;

Giulio Ruggirello - Consigliere.

2) il Collegio Sindacale:

Marcello Condini Presidente del Collegio Sindacale;

Elena Iori Sindaco effettivo;

Christian Pola Sindaco effettivo.

3) i Soci rappresentanti il capitale sociale con le seguenti azioni regolarmente depositate a mente dello Statuto sociale:

Provincia Autonoma di Trento	n. 25.316.857 azioni;
Comune di Trento	n. 4.502.961 azioni;
Comune di Rovereto	n. 1.736 azioni;
Comune di Arco	n. 772 azioni;
Comune di Riva del Garda	n. 757 azioni;
Trentino trasporti S.p.A.	n. 1.660.644 azioni.

Ai sensi dello Statuto societario assume la presidenza l'avv. Diego Salvatore, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci presenti designano all'unanimità quale segretario dell'Assemblea la rag. Donatella Detassis.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare:

- che deve ritenersi valida la riunione assembleare essendo presenti il Consiglio di Amministrazione nelle persone sopra indicate, il Collegio sindacale pure nelle persone sopra indicate e Soci rappresentanti, in proprio o per delega in atti sociali, **n.31.483.727** (trentunomilioni quattrocentottantatremilasette-

centoventisette) azioni, su numero di azioni **31.629.738** trentunomilioneisecentoventinove milasettecentotrentotto) nominative rappresentanti l'intero capitale sociale, ed in n. **29.823.083** (ventinove milioni ottocentoventitremilaottantatre) aventi diritto al voto che corrispondono al 94,29% dell'intero capitale sociale;

- che l'assemblea si trova qui riunita in unica convocazione, pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Prima di passare all'esame dell'ordine del giorno, il Presidente rivolge un cordiale saluto ai rappresentanti dei Soci presenti ovvero per la Provincia Autonoma di Trento l'Assessore all'urbanistica, energia e trasporti avv. Mattia Gottardi, per il Comune di Trento l'Assessore con delega in materia di territorio e lavori pubblici, dott. Italo Gilmozzi, per il Comune di Rovereto il Dirigente del Servizio Tecnico e sviluppo strategico ing. Luca Campostrini, per il Comune di Arco il Sindaco dott. Alessandro Betta e per il Comune di Riva del Garda l'Assessore alla qualità urbana, sicurezza, patrimonio, digitalizzazione, frazioni e quartieri dott. Luca Grazioli.

Rivolge inoltre un cordiale saluto al Dirigente Generale dell'Unità di Missione Strategica UMST Patrimonio e Trasporti della PAT ing. Mauro Groff, alla Dirigente del Servizio mobilità pubblica della PAT dott.ssa Stella Giampietro, al Direttore dell'Ufficio programmazione dei servizi pubblici di trasporto e di supporto della PAT dott.ssa Giorgia Gori, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società e ai componenti dell'Organismo Vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, dott.ssa Veronica De Luca e rag. Arrigo Spagnolli.

Rivolge infine un cordiale saluto al Direttore Generale della Società ing. Roberto Murru, al Direttore Tecnico ing. Ettore Salgemma, al Dirigente Personale e Organizzazione dott. Ugo Rossi, al Dirigente Manutenzione Materiale Rotabile ing. Alberto Chiari e al Dirigente Trasporto Ferroviario dott. Maurizio Bonetti, presenti in Assemblea.

Il Presidente passa quindi a trattare il primo punto all'ordine del giorno.

1. **[omissis]**.

2. **[omissis]**.

3. **[omissis]**.

4. **[omissis]**.

5. **Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.**

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sono da nominare i tre membri effettivi e due supplenti del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa la parola all'Assessore agli enti locali,

trasporti e mobilità, avv. Mattia Gottardi, rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, che propone all'Assemblea i seguenti componenti del Collegio Sindacale su designazione della Provincia Autonoma di Trento:

- **rag. Michele Moser**, in qualità di Presidente;
- **dott. Andrea Tamanini** in qualità di Sindaco effettivo;
- **dott.ssa Lisa Valentini**, in qualità di Sindaco supplente;

L'assessore Gottardi informa che, in sede di Comitato di indirizzo di Trentino trasporti S.p.A., anche il Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento ha designato i propri componenti del Collegio Sindacale, così come previsto dall'art. 9 della convenzione di Governance di Trentino trasporti S.p.A., che risultano essere i signori:

- **dott.ssa Elena Iori**, in qualità di Sindaco effettivo;
- **dott. Diego Filippozzi**, in qualità di Sindaco supplente.

La nomina si intende per la durata di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2026.

La proposta viene quindi posta ai voti.

L'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti per un totale complessivo di **n.29.823.083** (ventinovemilioniottocentoventitremilaottantatre) su **n.29.823.083** (ventinovemilioniottocentoventitremilaottantatre) aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

- di nominare Sindaci della Società i signori:

- **rag. Michele Moser**, in qualità di Presidente;
- **dott. Elena Iori**, in qualità di Sindaco effettivo, che, presente in Assemblea, accetta la carica;
- **dott. Andrea Tamanini**, in qualità di Sindaco effettivo;
- **dott. Diego Filippozzi**, in qualità di Sindaco supplente.
- **dott.ssa Lisa Valentini**, in qualità di Sindaco supplente.

La nomina si intende per la durata di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2026.

6. [omissis].

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.00.

Firmato in originale
IL SEGRETARIO
rag. Donatella Detassis

Firmato in originale
IL PRESIDENTE
avv. Diego Salvatore