

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"Trentino trasporti S.p.A."

Il giorno 03 maggio duemilaventitre in Trento, presso la sede in via Innsbruck n.65 alle ore 10.00, 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 11 aprile 2023 a pagina 15 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. [omissis];
2. [omissis];
3. [omissis];
4. [omissis];
5. [omissis];
6. [omissis];
7. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
8. [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;
Maria Bosin - Consigliere;
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 Riva del Garda	n. 757 azioni;
Comune di Arco	n. 772 azioni;
Comune di Ton	n. 193 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.31.483.920** (trentunomilioni quattrocentottantatremilancentoventi) azioni, su numero di azioni **31.629.738** trentunomilioni seicentoventinove milasettecentotrentotto) nominative rappresentanti l'intero capitale sociale, ed in **n. 29.823.276** (ventinove milioni ottocentoventitremiladuecentosettantasei) aventi diritto al voto che corrispondono al 94,29% dell'intero capitale sociale;

- che l'assemblea si trova qui riunita in seconda convocazione, essendo la prima, prevista per il giorno 30 aprile 2023 ad ore 10.00, andata deserta, pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

[omissis].

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

1. [omissis].
2. [omissis].
3. [omissis].
4. [omissis].
5. [omissis].
6. [omissis].
7. **Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

Passando a trattare il punto all'ordine del giorno, il Presidente indica che, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, sono da nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Passa quindi la parola all'Assessore agli enti locali, trasporti e mobilità, avv. Mattia Gottardi, che propone all'Assemblea, a nome del socio di maggioranza Provincia Autonoma di Trento, di confermare gli attuali componenti dell'Organismo di Vigilanza di Trentino trasporti S.p.A.:

- **prof. Claudio Sottoriva**, nato a Ala (TN) il 03.10.1973 e residente a Milano (MI) - Piazzale Cantore Antonio n. 3, con funzioni di Presidente;
- **dott.ssa Veronica De Luca**, nata a Varese (VA) il 08 gennaio 1980 e residente a Vigolo Baselga (TN) - Piazza San Leonardo, 1;
- **rag. Arrigo Spagnolli**, nato a Riva del Garda (TN), il 14 febbraio 1964 e ivi residente, in Via Monte Misone n. 6.

L'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti per un totale complessivo di n. **29.823.276** (ventinove milioni ottocentoventitremiladuecentosettantasei) su n. **29.823.276** (ventinove-

milioniottocentoventitremiladuecentosettantasei) aventi diritto al voto, all'unanimità

Delibera

di nominare i seguenti componenti dell'Organismo di Vigilanza di Trentino trasporti S.p.A. per la durata di tre esercizi:

- **dott. Claudio Sottoriva**, nato a Ala (TN) il 03.10.1973 e residente a Milano (MI) - Piazzale Cantore Antonio n. 3, con funzioni di Presidente, che, presente in Assemblea, accetta la carica;
- **dott.ssa Veronica De Luca**, nata a Varese (VA) il 08 gennaio 1980 e residente a Vigolo Baselga (TN)- Piazza San Leonardo, 1, che, presente in Assemblea, accetta la carica;
- **rag. Arrigo Spagnolli**, nato a Riva del Garda (TN), il 14 febbraio 1964 e ivi residente, in Via Monte Misone n. 6.

8. [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)