

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'

"Trentino trasporti S.p.A."

Il giorno 05 maggio duemilaventuno in Trento, presso la sede in via Innsbruck n.65 e in videoconferenza, alle ore 10.30, 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 12 aprile 2021 a pagina 9 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

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

Daniel Frizzera 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. 25.317.382 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 Isera	n. 122 azioni;
Comune di Nogaredo	n. 90 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.31.484.464 (trentunomilioniquattrocentottantaquattromila-

quattrocentosessantaquattro) azioni, su numero di azioni 31.629.738 trentunomilioneiseicentoventinovemilasettecentotrentotto) nominative rappresentanti l'intero capitale sociale, ed in n. 29.823.820 (ventinovemilioniottocentoventitremilaottocentoventi) 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 2021 ad ore 10.30, andata deserta,

pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

[omissis]

1. [omissis].

2. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sono da nominare i tre membri effettivi e due supplenti del Collegio Sindacale.

Al riguardo il Presidente passa la parola al dott. Roberto Andreatta, rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, che ricorda come nella convenzione di governance di Trentino trasporti S.p.A., Società di sistema ai sensi degli articoli 33, comma 7 TER, e 13, comma 2, lettera B), della Legge Provinciale 16 giugno 2006, sia garantita alle autonomie locali la nomina di almeno un componente del Collegio Sindacale e fra le funzioni di indirizzo della Società del Comitato di Indirizzo, sia indicata l'individuazione dei componenti del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale.

A conclusione dell'iter sopra descritto, propone pertanto all'Assemblea la nomina del signor:

dott. Marcello Condini nato a Trento (TN) il 10.06.1963, in qualità di Presidente;

propone inoltre all'Assemblea di confermare i nominativi degli attuali Sindaci, ovvero i signori:

dott.ssa Elena Iori nata a Rovereto (TN) il 26.03.1978, in qualità di Sindaco effettivo;

dott. Christian Pola nato a Trento il 22.02.1980, in qualità di Sindaco effettivo;

e infine propone all'Assemblea di nominare i signori:

dott. Diego Filippozzi, nato a Arzignano (VI) il 17.03.1961, in qualità di Sindaco supplente;

dott.ssa Maura Dalbosco, nata a Rovereto il 04.03.1985, in qualità di Sindaco supplente.

La nomina si intende per la durata di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023.

La proposta viene quindi posta ai voti:

l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti per un totale complessivo di n. 29.823.820 (ventinovemilioniottocentoventitremilaottocentoventi) su n. 29.823.820 (ventinovemilioniottocentoventitremilaottocentoventi) aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

- di nominare Sindaci della Società i signori:

dott. Marcello Condini nato a Trento (TN) il 10.06.1963, in qualità di Presidente;

dott.ssa Elena Iori nata a Rovereto (TN) il 26.03.1978, in qualità di Sindaco effettivo, che, presente in Assemblea, accetta la carica;

dott. Christian Pola nato a Trento il 22.02.1980, in qualità di Sindaco effettivo, che, presente in Assemblea, accetta la carica;

dott. Diego Filippozzi, nato a Arzignano (VI) il 17.03.1961, in qualità di Sindaco supplente;

dott.ssa Maura Dalbosco, nata a Rovereto il 04.03.1985, in qualità di Sindaco supplente.

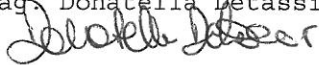
La nomina si intende per la durata di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023.

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

3. [omissis].

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

Il Segretario
(rag. Donatella Detassis)



Il Presidente
(avv. Diego Salvatore)



