

**ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA'**

**"Trentino trasporti S.p.A."**

Il giorno 21 maggio duemiladiciotto in Trento, presso la sede via Innsbruck n.65, alle ore 15.30, 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 *Trentino* in data 04 maggio 2018 a pagina 15 per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 31 dicembre 2017 e relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta in ordine al risultato di esercizio; deliberazioni relative;
2. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.
3. Determinazione del compenso dei Sindaci.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano presenti:

**1) il Consiglio di Amministrazione:**

Monica Baggia Presidente del Consiglio di Amministrazione;  
Davide Leonardi Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;  
Maria Bosin Consigliere;  
Marco Cattani 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. 23.648.406 azioni;
Trentino trasporti S.p.A.	n. 1.660.644 azioni;
Comune di Trento	n. 4.502.961 azioni;

Ai sensi dello Statuto societario assume la presidenza l'avv. Monica Baggia, 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, la 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.29.812.011 (ventinovemilioniottocentododicimilaundici) azioni, su numero di azioni 29.950.945 (ventinovemilioni-novecentocinquantamilanovecentoquarantacinque) nominative rappresentanti l'intero capitale sociale, ed in n. 28.151.367

(ventottomilionicentocinquantunomilatrecentosessantasette)  
aventi diritto al voto che corrispondono al 93,99% dell'intero  
capitale sociale;  
- che l'assemblea si trova qui riunita in prima convocazione,  
pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a  
deliberare.

OMISSIS

OMISSIS

La Presidente passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno.

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

Passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, la 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 la Presidente passa la parola al dott. Roberto Andreatta, rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, che legge l'estratto del verbale della seduta di Giunta Provinciale di data 18 maggio 2018, la quale ha ritenuto di confermare l'attuale composizione del Collegio riconoscendo

l'ottimo lavoro fin qui svolto, proponendo all'Assemblea la nomina dei signori:

**dott. Daniel Frizzera** nato a Rovereto (TN) il 22.09.1971, in qualità di Presidente;

**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;

**dott. Damiano Boschetto**, nato a Cavalese (TN) il 21.09.1984, in qualità di Sindaco supplente;

**dott.ssa Lucia Corradini**, nata a Trento il 18.09.1964, in qualità di Sindaco supplente.

La nomina si intende per la durata di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020.

Il dott. Roberto Andreatta e la Presidente ringraziano naturalmente i componenti del Collegio Sindacale che, presenti in seduta, accettano la carica e ringraziano a loro volta per la fiducia accordatagli.

La proposta viene quindi posta ai voti:

l'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti per un totale complessivo di n. 28.151.367 (ventottomilionicentocinquantunomilatrecentosessantasette) su n. 28.151.367 (ventottomilionicentocinquantunomilatrecentosessantasette) aventi diritto al voto, all'unanimità

#### delibera

- di nominare Sindaci della Società i signori:

**dott. Daniel Frizzera** nato a Rovereto (TN) il 22.09.1971, in qualità di Presidente, che, presente in Assemblea, accetta la carica;

**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;

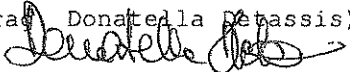
**dott. Damiano Boschetto**, nato a Cavalese (TN) il 21.09.1984, in qualità di Sindaco supplente;

**dott.ssa Lucia Corradini**, nata a Trento il 18.09.1964, in qualità di Sindaco supplente.

La nomina si intende per la durata di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020.

OMISSIS

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16.30.

Il Segretario  
(ra Donatella Petassis)  


La Presidente  
(avv. Monica Baggia)  
