

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

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

Il giorno 30 giugno duemilaventi in Trento, presso la sede 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 *Trentino* in data 08 giugno 2020 a pagina 16 per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. [omissis];
2. [omissis];
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Presidente e del Vice Presidente;
5. [omissis];
6. [omissis];
7. [omissis].

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. 25.317.944 azioni;
Comune di Trento	n. 4.502.961 azioni;
Comune di Rovereto	n. 1.736 azioni;
Trentino trasporti S.p.A.	n. 1.660.644 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.31.483.285** (trentunomilioni quattrocentottantatremiladuecentottantacinque) azioni, su numero di azioni **31.629.738** trentunomilioneicentoventinovemilasettecentotrentotto)

nominative rappresentanti l'intero capitale sociale, ed in n. 29.822.641 (ventinovemilioniottocentoventiduemilaseicento-quarantuno) 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 27 giugno 2020 ad ore 10.00, andata deserta, pertanto dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

1. [omissis].

2. [omissis].

3. **Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

La Presidente passa la parola al dott. Roberto Andreatta, rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, che illustra brevemente quanto deliberato dalla Giunta Provinciale a riguardo. Il dott. Roberto Andreatta, delegato dell'azionista Provincia Autonoma di Trento, visto l'art. 21 dello Statuto della Società, indica in cinque i membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere.

I componenti del Consiglio di Amministrazione di spettanza della Provincia Autonoma di Trento, risultano essere i signori:

- avv. Diego Salvatore, [omissis];
- dott.ssa Francesca Gabos, [omissis];
- dott. Stefano Dorigotti, [omissis].

Il dott. Andreatta informa che, in sede di Comitato di indirizzo di Trentino trasporti S.p.A., il Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento ha indicato di confermare, quali rappresentanti delle autonomie locali, gli attuali componenti uscenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone della dott.ssa Maria Bosin e dell'ing. Giulio Ruggirello.

Il dott. Andreatta propone pertanto di confermare la dott.ssa Maria Bosin, [omissis], Sindaco del Comune di Predazzo e l'ing. Giulio Ruggirello, [omissis], alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti S.p.A..

Il dott. Andreatta indica in tre anni la durata in carica del Consiglio di Amministrazione e ringrazia nuovamente i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto durante tutto il mandato.

La proposta viene quindi posta ai voti.

L'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti per un totale complessivo di n. 29.822.641 (ventinovemilioniottocentoventiduemilaseicentoquarantuno) su n. 29.822.641 (ventinove-

milioniottocentoventiduemilaseicentoquarantuno) aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

di nominare consiglieri di amministrazione i Signori:

- avv. Diego Salvatore, [omissis];
- dott.ssa Francesca Gabos, [omissis];
- dott. Stefano Dorigotti, [omissis];
- dott.ssa Maria Bosin, [omissis], che, presente in Assemblea, accetta la carica;
- ing. Giulio Ruggirello, [omissis], che presente in Assemblea, accetta la carica,

per la durata di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2022.

**4. Determinazione Presidente e del Vice Presidente.**

Passando a trattare il punto all'ordine del giorno, la Presidente indica che, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, sono da nominare il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il dott. Roberto Andreatta, proponendo all'Assemblea, a nome del socio di maggioranza Provincia Autonoma di Trento, la nomina a Presidente dell'avv. Diego Salvatore ed a Vice Presidente del dott. Stefano Dorigotti.

L'assemblea, con il voto favorevole di tutti i soci presenti per un totale complessivo di n. 29.822.641 (ventinovemilioniottocentoventiduemilaseicentoquarantuno) su n. 29.822.641 (ventinovemilioniottocentoventiduemilaseicentoquarantuno) aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

di nominare Presidente l'avv. Diego Salvatore e Vice Presidente il dott. Stefano Dorigotti, per la durata di tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2022.

5. [omissis].
6. [omissis].
7. [omissis].

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.30.

Il Segretario  
(rag. Donatella Detassis)



La Presidente  
(avv. Monica Baggia)

