

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 01 GIUGNO 2016

Il giorno 01.06.2016 alle ore 10.00 presso il Centro Congressi Interbrennero in via Innsbruck 15, è stata convocata in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società Interbrennero - Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero S.p.A., come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14.05.2016, Parte II n. 58, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Determinazione numero di Consiglieri nel Consiglio di Amministrazione.
2. Rinnovo cariche sociali del Consiglio di Amministrazione.
3. Compensi Amministratori.
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto il dott. Paolo Duiella in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e constata:

- la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione ing. Massimo Garbari ed ing. Roberto Rubbo. Assenti la sig.a Tiziana Frisanco e l'ing. Michele Maistri.
- del Collegio Sindacale sono presenti la dott.sa Giulia Pegoretti ed il dott. Markus Stocker. Assente il Presidente dott. Alberto Bombardelli.

Il dott. Duiella constata che sono rappresentate in proprio e per delega in atti sociali n. 4.218.129 (quattromilioniduecentodiciottomilacentonove) azioni su n. 4.606.311 (quattromilioniseicentoseimilatrecentoundici) azioni rappresentanti il capitale sociale, pari al 93,54% (novantatrevirgolacinquantaquattro%) portate da n. 13 (tredici) Soci come da foglio presenze che firmato si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Direttore della Società dott. Flavio Maria Tarolli, che accetta.

Il Presidente passa alla discussione dell'ordine del giorno.

### **1. Determinazione numero di Consiglieri nel Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente, in ottemperanza del dettato dell'art. 17 dello statuto sociale approvato dall'Assemblea Straordinaria, evidenzia che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea. Invita l'Assemblea dei Soci ad esprimersi in merito.

Chiede ed ottiene la parola l'Ass. Gilmozzi, intervenuto in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento (titolare di 2.898.310 azioni), che propone all'Assemblea degli azionisti di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

Il Presidente pone in votazione la composizione del Consiglio di amministrazione.

L'Assemblea unanime delibera di determinare nel numero di cinque i componenti Consiglieri del nuovo Consiglio di Amministrazione che si vuole in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo al 31.12.2018.

### **2. Rinnovo cariche sociali del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente comunica che non sono giunte alla società liste come da art. 17 dello statuto ed invita i Soci a proporre i nominativi da votare.

Prende parola l'Ass. Gilmozzi, intervenuto in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento (titolare di 2.898.310 azioni), che asserisce

aver interpellato anche gli altri Soci al fine di consolidare la collaborazione tra le Istituzioni nonché con il settore dell'autostrada per dare un segnale forte affinché si investa nell'interporto come struttura regionale. Propone all'Assemblea degli azionisti i seguenti nominativi quali componenti il Consiglio di Amministrazione: dott. Paolo Duiella, con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Ruggero Andreatta, ing. Massimo Garbari, sig.a Elda Lucia Pedot e la dott.sa Angelika Hofer.

Il Presidente chiede se vi siano Soci con altre proposte. Nessuno esprime altri candidati.

Il Presidente pone in votazione la proposta dei nominativi effettuata dall'Ass. Gilmozzi.

L'assemblea dei Soci unanime delibera di eleggere fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio relativo al 31.12.2018 i seguenti nominativi quali componenti il Consiglio di Amministrazione: dott. Paolo Duiella, con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Ruggero Andreatta, ing. Massimo Garbari, sig.a Elda Lucia Pedot e la dott.sa Angelika Hofer.

### **3. Compensi Amministratori.**

Il Presidente invita i Soci ad esprimersi in merito al compenso come da art. 19 dello statuto sociale.

Prende parola l'Ass. Gilmozzi, intervenuto in nome e per conto della Provincia Autonoma di Trento (titolare di 2.898.310 azioni), che propone di mantenere i compensi deliberati nell'ultima Assemblea Soci tenendo in considerazione le limitazioni e le esclusioni di legge.

Il Presidente dà lettura di quanto deliberato in merito nel corso

dell'Assemblea dei Soci del 22.04.2013 e lo pone in votazione.

L'assemblea dei Soci unanime delibera i seguenti compensi, salvo limitazioni ed esclusioni di legge: Presidente 27.500 euro, Vicepresidente 9.000 euro, Consigliere 4.500. Per quanto riguarda i compensi per deleghe o incarichi speciali, questi non potranno essere superiori all'ammontare del compenso fissato dall'Assemblea per il presidente della società. Resta fermo quanto disposto, con riferimento alla riduzione degli importi di cui all'art. 3 della legge finanziaria provinciale per il 2011, al n. 3 dell'allegato D e alla deliberazione n. 2505 del 2012. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano inoltre i rimborsi spese chilometrici o rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio nonché il gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura in essere ovvero di 250 euro.

#### **4. Varie ed eventuali.**

Nessuna.

Nessun altro chiede la parola. L'Assemblea dei Soci si conclude alle ore 10.25.

Il segretario  
dott. Flavio Maria Tarolli

Il Presidente  
dott. Paolo Duiella