

## INTERPORTO SERVIZI SPA

Sede Legale VIA INNSBRUCK 6 38121 TRENTO (TN)

Iscritta nella sezione ordinaria del R.I. di TRENTO al N. 01296290222

Partita IVA 01296290222 6 Codice Fiscale 01296290222

Società soggetta a direzione ed coordinamento di Interbrennero Spa

Partita Iva e Codice Fiscale 00487520223

### VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 20.06.2016 alle ore 11.00, presso la sede sociale della Società, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della Interporto Servizi S.p.A. in modalità totalitaria per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo cariche sociali Organo Amministrativo.
2. Compensi Amministratori.
3. Informativa attività societaria.
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico di Interporto Servizi spa dott. Paolo Duiella, che verificata la presenza:

- di tutti gli azionisti iscritti al libro soci e, precisamente, Interbrennero spa, rappresentata dal suo Presidente Paolo Duiella, La Finanziaria Trentina, rappresentata dal suo Presidente Lino Benassi;
- del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente rag. Renato Nazario Micheluzzi e dei Sindaci effettivi dott.sa Luisa Angeli e dott. Alberto Bombardelli, constatata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea.

Viene proposto come segretario verbalizzante il rag. Claudio Appolonia.

#### **1. Rinnovo cariche sociali Organo Amministrativo.**

Il Dott. Duiella ricorda che la sua nomina ad amministratore unico è stata deliberata nell'assemblea del 11 marzo 2013 con l'espressa indicazione che la durata dell'incarico sarebbe stata fino a revoca.

In effetti però lo statuto sociale nell'indicare la durata massima di tre anni per i componenti dell'eventuale consiglio di amministrazione pare riferire tale limite temporale anche all'ipotesi dell'Amministratore unico. In tale incertezza il Dott. Duiella ha quindi deciso di convocare questa assemblea per deliberare in merito alla governance della società per la quale si ritiene utile confermare la scelta di avvalersi dell'Amministratore unico anziché del CDA, carica per la quale si dichiara disponibile essendo tra l'altro riconfermato il 1° giugno u.s. quale presidente di Interbrennero Spa per il triennio 2016 -2018

L'assemblea delibera quindi all'unanimità di:

- confermare la scelta di ricorrere per il triennio 2016 ó 2018 all'Amministratore unico quale Organo Amministrativo della società.
- Attribuire tale carica per il triennio 2016 ó 2018 al Dott. Paolo Duiella conferendogli tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con la sola esclusione di quelli riservati per legge e statuto all'Assemblea dei Soci.

## **2. Compensi Amministratori.**

Il Dott. Duiella ricorda di aver già rinunciato, nel corso dello scorso triennio, al compenso spettante per la carica di Amministratore Unico e dichiara di confermare tale scelta anche per il prossimo triennio. L'Assemblea ne prende atto.

## **3. Informativa attività societaria.**

OMISSIS

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

Nessuna.

Non avendo nessun altro chiesto la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 11.45.

Il segretario

rag. Claudio Appolonia

Il Presidente

dott. Paolo Duiella