

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

del 07 maggio 2019

Il giorno 07.05.2019 alle ore 10.00 presso il Centro Congressi Interbrennero in via Innsbruck 15, si è riunita in seconda 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 21.03.2019, Parte II n. 34, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. Compensi Amministratori ex art. 19 dello Statuto Sociale.
3. Rinnovo dell'Organo di Amministrazione ex art. 17 dello Statuto Sociale.
4. OMISSIS
5. OMISSIS

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto il dott. Paolo Duiella in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e constata che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente ing. Massimo Garbari, l'ing. Ruggero Andreatta, la dott.sa Angelika Hofer e la sig.a Elda Lucia Pedot e per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Francesco Salvetta ed i Sindaci effettivi dott.sa Giulia Pegoretti e dott. Markus Stocker.

Constata altresì che sono presenti i Soci per un totale di n. azioni 3.329.470 (tremilionitrecentoventinovemilaquattrocentosettanta) azioni, pari al 72,28% (settantaduevirgolaventotto) portate da n. 11 (undici) 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 il Direttore della Società dott. Flavio Maria Tarolli, che accetta.

Il Presidente passa alla discussione dell'ordine del giorno.

## **1. OMISSIS**

## **2. Compensi Amministratori ex art. 19 dello Statuto Sociale.**

Il Presidente, in ottemperanza del dettato dell'art. 19 dello statuto sociale evidenzia che l'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrisponderci ai componenti dell'Organo di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza ed eventuali rimborso spese.

Invita l'Assemblea dei Soci ad esprimersi in merito.

Chiede ed ottiene la parola il dott. Andreatta, in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento (titolare di 2.898.310 azioni), che porta il ringraziamento del Presidente Fugatti al Consiglio di Amministrazione uscente e con particolare riferimento al dott. Duiella di cui ricorda brevemente il curriculum di dirigente pubblico e di amministratore di società pubbliche. Rimarca che ha gestito una fase transitoria della società molto delicata, fatta di traffici asfittici, di contratti di solidarietà dei dipendenti, il cui contesto è stato molto difficile, senza percepire compenso. Si uniscono ai ringraziamenti l'ass. Stanchina in nome del Comune di Trento ed il Presidente Olivi di A22, che rileva come ormai la logistica sia un obiettivo fondante per lo sviluppo economico sociale della comunità.

Il dott. Andreatta per quanto riguarda i compensi spettanti ai componenti dell'organo di amministrazione, propone di fissare - nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 9 maggio

2018 relativa all'individuazione dei criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate della Provincia - i compensi spettanti agli amministratori in misura corrispondente ai seguenti importi, individuati nel rispetto dei limiti massimi consentiti:

- Presidente: compenso annuo lordo di € 33.000,00;
- consiglieri: compenso annuo lordo di € 9.000,00.

Precisa che i componenti del cda in quiescenza assumeranno l'incarico a titolo gratuito in applicazione dell'art. 5, comma 1 bis, della legge provinciale n. 10 del 2010 (gratuità degli incarichi a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza).

Il gettone di presenza con limite massimo €250 a seduta e rimborso spese. Precisa che l'ammontare complessivo dei compensi comprende eventuali deleghe ai sensi del decreto Madia.

L'assemblea dei Soci, con la sola astensione del Socio Rossi Vigilio, per un totale di n. azioni rappresentate in proprio e per delega in atti sociali n. 4.302.342 (quattromilionitrecentoduemilatrecentoquarantadue) azioni su n. 4.606.311 (quattromilioneicentoseimilatrecentoundici) azioni rappresentanti il capitale sociale, pari al 93,40% (novantatrevirgolaquaranta) portate da n. 12 (dodici) soci come da foglio presenze che firmato si allega al presente atto sotto la lettera "C" **delibera** i seguenti compensi, salvo limitazioni ed esclusioni di legge: - Presidente: compenso annuo lordo di € 33.000,00; - consiglieri: compenso annuo lordo di € 9.000,00. Specifica che i componenti del Consiglio di Amministrazione in quiescenza assumeranno

l'incarico a titolo gratuito in applicazione dell'art. 5, comma 1 bis, della legge provinciale n. 10 del 2010 (gratuità degli incarichi a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza) e **delibera** altresì che l'ammontare complessivo dei compensi comprende eventuali deleghe ai sensi del decreto Madia (d.lgs. 75/2017).

L'Assemblea dei Soci delibera che ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano inoltre i rimborsi spese chilometrici o rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio, il gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura in essere ovvero di 250 euro nonché le coperture assicurative per responsabilità patrimoniale non dovute a colpa grave.

### **3. Rinnovo dell'Organo di Amministrazione ex art. 17 dello Statuto Sociale.**

Il Presidente comunica che non sono giunte alla società liste come da art. 17 dello statuto. Dà lettura dello statuto che recita che l'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore unico. Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e per effetto della disciplina attuativa, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri" e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120. Invita i Soci a presentare le relative proposte.

Il dott. Andreatta, in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento (titolare di 2.898.310 azioni), propone all'Assemblea degli azionisti di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 3

membri. Quali componenti del Consiglio di Amministrazione propone i seguenti nominativi: ing. Roberto Bosetti, quale Presidente, ing. Ruggero Andreatta e dott.sa Angelika Hofer.

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

L'assemblea dei Soci, con la sola astensione del Socio Rossi Vigilio, per un totale di n. azioni rappresentate in proprio e per delega in atti sociali n. 4.302.342 (quattromilionitrecentoduemilatrecentoquarantadue) azioni su n. 4.606.311 (quattromilioniseicentoseimilatrecentoundici) azioni rappresentanti il capitale sociale, pari al 93,40% (novantatrevirgolaquaranta) portate da n. 12 (dodici) soci come da foglio presenze che firmato si allega al presente atto sotto la lettera "C" **delibera** di determinare nel numero di tre i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà in carica fino all'approvazione del Bilancio di Esercizio che si chiuderà al 31.12.2021 e di nominare l'ing. Roberto Bosetti, quale Presidente, l'ing. Ruggero Andreatta e la dott.sa Angelika Hofer quali Consiglieri; tutti i consiglieri presenti in assemblea accettano la carica.

#### **4. OMISSIS**

Nessun altro chiede la parola. L'Assemblea dei Soci si conclude alle ore 10.50.

Il segretario

dott. Flavio Maria Tarolli

Il Presidente

dott. Paolo Duiella