

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. OMISSIS
3. OMISSIS
4. Nomina Organismo di Vigilanza e relativo compenso ex art. 24 dello Statuto Sociale.
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.

OMISSIS

4. Nomina Organismo di Vigilanza e relativo compenso ex art. 24 dello Statuto Sociale.

Il Presidente ricorda che l'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi. Invita i Soci a pronunciarsi.

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 dell'ODV nelle seguenti persone: dott. Armando Paccher, quale Presidente dell'ODV, avv. Massimo Amadori e dott.sa Silvia Bidin, membri dell'ODV. Propone inoltre che il compenso sia così ripartito: € 5.000 per il Presidente, € 3.750 per ciascuno degli altri membri.

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 (quattromilioneitrecentoduemilatrecentoquarantadue) azioni su n. 4.606.311 (quattromilioneisecentoseimilatrecentoundici) 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 nominare l'Organismo di Vigilanza nelle persone del dott. Armando Paccher, quale Presidente, avv.

Massimo Amadori e dott.sa Silvia Bidin, quali membri. Delibera altresì il compenso così ripartito: € 5.000 per il Presidente, € 3.750 per ciascuno degli altri membri.

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