



INTERPORTO SERVIZI SPA

Sede Legale VIA INNSBRUCK – 38121 TRENTO (TN)

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

Partita IVA 01296290222 – Codice Fiscale 01296290222

Società soggetta a direzione e coordinamento di Interbrennero Spa

Partita Iva e Codice Fiscale 00487520223

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 08.04.2021 alle ore 10.00, 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. Approvazione del Bilancio al 31.12.2020, con le relative relazioni, deliberazioni conseguenti.
2. Rinnovo cariche sociali Organo Amministrativo.
3. Compensi Amministratori.
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione l'Amministratore Unico di Interporto Servizi spa l'ing. Roberto Bosetti, che verificata la presenza:

- di tutti gli azionisti iscritti al libro soci e, precisamente, INTERBRENNERO SPA, rappresentata in delega dal dott. Flavio Maria Tarolli, LA FINANZIARIA TRENINA SPA, rappresentata dal sig. Lino Benassi;
- del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott.sa Luisa Angeli e del Sindaco effettivo dott.sa Giulia Pegoretti. Assente giustificato il Sindaco effettivo dott. Michele Ballardini.

Constata e fa constatare la regolare costituzione dell'Assemblea.

Viene proposto come segretario verbalizzante la dott.ssa Chantal Tonini, che accetta.

**1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2020, con le relative relazioni, deliberazioni conseguenti.**

L'ing. Bosetti comunica ai Soci che la pandemia da Covid-19 non ha intaccato la società, che nel corso del 2020 sono stati affittati magazzini a realtà solide e ciò ha permesso di conseguire un risultato di bilancio positivo. Il futuro presagisce una situazione ancora in miglioramento.

Invita la dott.sa Caldera, consulente della società, ad illustrare le voci a Bilancio. La dott.sa Caldera premette che il bilancio è redatto in forma



abbreviata e passa ad illustrarlo voce per voce compresi i contenuti della nota integrativa. Il bilancio chiude con un utile di euro 23.730 che l'organo amministrativo propone di destinare a riserva legale per il 5% e ad una riserva vincolata ex art. 60, comma 7 ter, D.L.104/2020, per il residuo.

Il Presidente passa la parola al Collegio Sindacale nella persona del suo Presidente dott.sa Luisa Angeli, che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale ed esprime parere positivo.

Interviene il Socio LFT, nella persona del suo Presidente Benassi, che esprime compiacimento per il lavoro svolto dalla società. Si augura che quanto deliberato dalla PAT in materia di aggregazione a Patrimonio del Trentino vada a buon termine, come da delibera della Giunta provinciale, valutando l'operazione strategica per il territorio provinciale.

I Soci, rappresentanti il 100% del capitale sociale, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, all'unanimità approvano il Bilancio chiuso al 31.12.2020 insieme alle relative relazioni, con un utile di euro 23.730 da destinare a riserva legale per il 5% e ad una riserva vincolata ex art. 60, comma 7 ter, D.L.104/2020, per la parte residua.

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

Il Presidente, prima di nominare il nuovo Organo Amministrativo, chiede ai Soci di decidere la sua durata in carica.

I Soci, all'unanimità dei presenti, in vista della progettata aggregazione della società alla Patrimonio del Trentino che dovrebbe concludersi entro il corrente anno, deliberano che la durata in carica dell'Organo Amministrativo sia di un anno.





Il Presidente lascia la parola ai Soci per formulare una proposta sulla composizione dell'Organo Amministrativo che da statuto può essere composto da un Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

Considerata la situazione della società e gli aspetti operativi che dovrà affrontare, come negli anni precedenti è confermata la volontà di procedere alla nomina di un Amministratore Unico.

Viene proposta quale figura dell'Amministratore Unico la persona dell'ing. Bosetti, in qualità di rappresentante dell'azionista di riferimento della società Interbrennero e di Presidente di Interbrennero spa.

I Soci, all'unanimità dei presenti con il 100% del capitale sociale, deliberano per alzata di mano la nomina dell'Amministratore Unico nella persona dell'ing. Roberto Bosetti, per l'anno economico 2021 fino alla chiusura del bilancio al 31.12.2021, affidandogli i più ampi poteri.

L'ing. Roberto Bosetti accetta la carica.

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

L'ing. Bosetti, essendo in quiescenza, dichiara di assumere 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).

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti con il 100% del capitale sociale, prende atto della dichiarazione dell'ing. Bosetti e delibera di erogare all'Amministratore Unico il rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

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



La dott.sa Caldera suggerisce all'Assemblea di valutare il riallineamento dei valori contabili a quelli fiscali secondo il D.L. 104/2020. L'operazione va fatta eventualmente entro il 30/06/2021.

L'Assemblea viene chiusa alle ore 11.00.

Il segretario

dott.sa Chantal Tonini

Handwritten signature of Chantal Tonini in black ink.

Il Presidente

ing. Roberto Bosetti

Handwritten signature of Roberto Bosetti in black ink, enclosed in a circular stamp.