



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

Il Presidente

dott.sa Chantal Tonini

ing. Roberto Bosetti

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 06.04.2026^{2/} alle ore 09.00, presso centro congressi Interporto, 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 31.12.2021, 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 TRENTINA SPA, rappresentata dal sig. Lino Benassi;

- del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott.sa Luisa Angeli, del Sindaco effettivo dott.sa Giulia Pegoretti ed del 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 31.12.2021, con le relative relazioni, deliberazioni conseguenti.

L'ing. Bosetti comunica ai Soci che la società avendo beneficiato degli effetti introdotti dalla modifica della LP 15/15, chiude l'esercizio 2021 con un attivo di euro 197.154 con la quasi totalità dei magazzini di sua proprietà affittati. Presume che per il 2022 la società chiuderà con un utile non maggiore di euro 100.000.

Ribadisce che sono evidenti gli obiettivi della Legge Provinciale: mantenere la regia e il controllo dell'area in un'ottica di sviluppo armonico di attività commerciali direttamente connesse con l'operatività del corridoio del Brennero e gli operatori a livello provinciale e regionale, al fine di assicurare un corretto ed equilibrato sviluppo polifunzionale di tutto il comparto.

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 197.154 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 euro 15.620 e a copertura perdite pregresse 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.

I Soci, rappresentanti il 100% del capitale sociale, preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, all'unanimità approvano il Bilancio chiuso al 31.12.2021 insieme alle relative relazioni, con un utile di euro 197.154 da destinare a riserva legale per il 5% e ad una riserva vincolata ex art. 60, comma 7 ter, D.L.104/2020, per euro 15.620 e a copertura perdite pregresse per il residuo.

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 deliberano che la durata in carica dell'Organo Amministrativo sia di tre anni.

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.

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 gli anni 2022-2024 fino alla chiusura del bilancio al 31.12.2024, affidandogli i più ampi poteri.

L'ing. Roberto Bosetti accetta la carica.

3. Compensi Amministratori.

L'ing. Bosetti, essendo in quiescenza, dichiara la propria disponibilità ad 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.

Nessuna.

L'Assemblea viene chiusa alle ore 9.50.

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.