

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

del 27.03.2023

Il giorno 27 marzo 2023 alle ore 10.00 presso il Centro Congressi Interbrennero in via Innsbruck 15, si è riunita in prima 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 07.03.2023, Parte II n. 28, 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 l'ing. Roberto Bosetti in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e constata che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione il Vicepresidente dott.ssa Angelika Hofer, l'ing. Ruggero Andreatta e per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Fabiano Chizzola ed i Sindaci effettivi dott.sa Tiziana Depaoli e dott. Markus Stocker.

Constata altresì che sono presenti i Soci per un totale di n. azioni 4.256.740 (quattromilioniduecentocinquantaseimilasettecentoquaranta) azioni, pari al 92,41% (novantaduevirgolaquarantuno) portate da n. 9 (nove) 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 Vicedirettore della Società dott.ssa Chantal Tonini, 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 e l'ammontare del gettone di presenza.

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 ed un buon lavoro a quello entrante. Conferma il regime di aiuti prorogati dalla Commissione Europea il 13.03.203 per il triennio e conseguentemente l'ipotesi di trasferimento di 33 euro/UTI con un carico sul bilancio provinciale per gli anni 2023/2024, sulla base dei traffici attesi, di circa 1 milione per ognuna delle due annualità, a cui si aggiungono 0,0058 euro/treno-km per il trasporto integrato proveniente da sud che comportano un impegno sul bilancio provinciale della PAT di euro 500.000 per uno dei due anni 2023/24.

Il dott. Andreatta per quanto riguarda i compensi spettanti ai componenti dell'organo di amministrazione, propone di mantenere quanto in essere e dunque 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 pari a €250 a seduta. Precisa che l'ammontare complessivo dei compensi comprende eventuali deleghe ai sensi del decreto Madia.

L'Assemblea con voto favorevole di tutti soci per un totale di n. azioni rappresentate in proprio e per delega in atti sociali 4.256.740 (quattromilioniduecentocinquantaseimilasettecentoquaranta) azioni su n. 4.606.311 (quattromilioniseicentoseimilatrecentoundici) azioni rappresentanti il capitale sociale, pari al 92,41% (novantaduevirgolaquarantuno) portate da n. 9 (nove) soci, come da foglio presenze che firmato si allega al presente atto sotto la lettera "A" **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 il gettone di presenza per le partecipazioni alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nella misura in essere ovvero di 250 euro.

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, avv. Stefano

Tomaselli e sig.a Gabriela Gasser.

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

L'Assemblea con voto favorevole di tutti soci per un totale di n. azioni rappresentate in proprio e per delega in atti sociali 4.256.740 (quattromilioniduecentocinquantaseimilasettecentoquaranta) azioni su n. 4.606.311 (quattromilioniseicentoseimilatrecentoundici) azioni rappresentanti il capitale sociale, pari al 92,41% (novantaduevirgolaquarantuno) portate da n. 9 (nove) soci, come da foglio presenze che firmato si allega al presente atto sotto la lettera "A" **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 31.12.2025 e di nominare l'ing. Roberto Bosetti, quale Presidente, l'avv. Stefano Tomaselli e la sig.a Gabriela Gasser quali Consiglieri.

4. OMISSIS

5. OMISSIS

Nessun altro chiede la parola. L'Assemblea dei Soci si conclude alle ore 11.07.

Il segretario

dott.ssa Chantal Tonini

Il Presidente

ing. Roberto Bosetti