

## 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. OMISIS
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 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. **OMISSIS**
3. **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 riconfermare l'ODV uscente e quindi 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 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 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.

### **3. 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