

TRENTINO SVILUPPO S.P.A. socio unico

Sede in Rovereto - Via F. Zeni n. 8

Capitale Sociale euro 193.553.725,92 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Trento al n. 00123240228

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

SECONDA CONVOCAZIONE 2 LUGLIO 2015

L'anno 2015, il giorno 2 luglio, alle ore 11.00, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede legale in via Fortunato Zeni n. 8 a Rovereto, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Trentino Sviluppo S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
2. Progetto di bilancio per l'esercizio 2014: deliberazioni conseguenti ai sensi dell'art. 2364 c. 1 n. 1;
3. Rinnovo amministratori e determinazione relativi compensi;
4. Varie ed eventuali.

Omissis

Al punto n. 3

Il Presidente cede quindi la parola al rappresentante del socio Provincia autonoma di Trento, il Vicepresidente Alessandro Olivi

Omissis

Infine comunica che la Giunta provinciale ha espresso la volontà di determinare in cinque il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017, quindi fino all'approvazione

del bilancio del 2017, i Signori:

- Flavio Tosi, nato a Arco (TN) il 24 luglio 1966 *omissis* in qualità di
Presidente.

- Giovanna Flor, nata a Cles (TN) il 6 aprile 1970 *omissis* in qualità di
Consigliere,

- Fulvio Rigotti, nato a Trento il 6 marzo 1953 *omissis* in qualità di
Consigliere,

- Sergio Anzelini, nato a Trento il 3 aprile 1966 *omissis* in qualità di
Consigliere,

- Tiziana Carella, nata a Rovereto (TN) il 25 giugno 1960 *omissis* in
qualità di Consigliere.

Il Vicepresidente Olivi sottolinea come la riconferma dei tre amministratori uscenti consente di dare continuità al lavoro di riorganizzazione e di riassetto della Società che è stato intrapreso l'anno scorso, mentre le due nuove nomine completano il Consiglio di Amministrazione con un manager che potrebbe dedicarsi specificatamente al comparto industriale e un'imprenditrice in rappresentanza in particolare della piccola e media impresa. Per quanto riguarda i compensi del Consiglio di Amministrazione, considerato che lo statuto di Trentino Sviluppo prevede che l'Assemblea determini, anche annualmente, un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile, propone un limite massimo complessivo per indennità di carica e deleghe eventualmente conferite di euro 160.000,00 rapportato ad anno esclusi i soli rimborsi spese di

trasferta definiti con i consueti criteri.

All'interno dell'importo sopra indicato propone quindi di fissare, nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione della Giunta provinciale n. 656 del 27 aprile 2015, le seguenti indennità di carica per il Consiglio di Amministrazione (*):

- Presidente 35.000,00 euro annui;
- Vicepresidente (qualora nominato) 12.000,00 euro annui comprensivi dell'indennità di Consigliere;
- Consigliere 6.000 euro annui;
- rimborso spese di trasferta, come già in essere, nella misura prevista dalle tabelle A.C.I. riferite ad una percorrenza annua di 20.000 (ventimila) Km, con la precisazione che il riferimento per la computazione delle stesse è la sede legale della Società in Rovereto, via Zeni n. 8.

Non spetta invece, confermando anche per questa parte quanto già in essere, il gettone di presenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al termine dell'esposizione dell'Assessore l'Assemblea delibera all'unanimità di approvare le proposte formulate dal Socio determinando quindi in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la durata del mandato fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 e adottando le seguenti decisioni:

- la nomina di Flavio Tosi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la nomina di Fulvio Rigotti Giovanna Flor, Tiziana Carella e Sergio

Anzelini quali Consiglieri di Amministrazione;

- i compensi e rimborsi spese di trasferta per il Consiglio di Amministrazione nelle misure proposte dal Socio Provincia.

Omissis

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non avendo il Socio chiesto ulteriormente la parola, dichiara sciolta l'Assemblea ad ore 12.00.

Il Segretario

Il Presidente

Marco Penasa

Flavio Tosi

(*) Sono esclusi i compensi per deleghe per i quali si rinvia al link http://www.informa.provincia.tn.it/binary/pat_puntoinfo/albo_soci_publici/albo_soci_publici_Isem_2014.1414736712.xls . Il totale dei compensi , carica e deleghe, rispettano i limiti riportati nel presente Verbale.