

**ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI
TRENTINO DIGITALE S.p.A. del 25 luglio 2019**

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di luglio ad ore 11,00 in Trento, presso la Sede della TRENTINO DIGITALE S.p.A, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, indetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Dimissioni rassegnate dell'attuale Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina nuovo Organo amministrativo e determinazione compensi. Deliberazioni relative.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Sergio Mancuso.

Il Presidente dichiara il numero degli Azionisti intervenuti e il numero delle azioni rappresentate, invitando il dott. Roberto Margoni, Responsabile Direzione Acquisti della società, a svolgere le funzioni di segretario dell'Assemblea e verbalizzare le risultanze dell'odierna riunione; la seduta viene registrata, come di prassi, ai fini della verbalizzazione.

Il Presidente quindi constata:

- che l'Assemblea è stata convocata conformemente a quanto previsto all'art. 16 dello Statuto della Società, mediante lettera inviata via posta elettronica certificata ai Soci in data 15 luglio 2019, prot. n. 6736, che si allega al presente verbale sotto la lettera A ;
- che sono presenti numero 6 (sei) soci su di un totale di numero 184 (centoottantaquattro) soci aventi diritto al voto, per un capitale rappresentato pari all'89,43% per cento (ottantanove/43%);
- che i soci presenti e il capitale rappresentato da ciascuno risultano nominativamente indicati nel "Foglio Presenze", che si allega al presente verbale sotto la lettera B);
- che è presente il Collegio Sindacale nella totalità dei suoi componenti e quindi in persona del dott. Michele Giustina, del dott. Carlo Delladio e della dott.ssa Marica Sartori;

- che è presente il Consiglio di amministrazione nelle persone del dott. Michele Sartori (Vicepresidente della Società), della dott.ssa Sonia Rossi e della dott.ssa Alessia Buratti.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale ed è atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Omissis

3. Nomina nuovo Organo amministrativo e determinazione compensi. Deliberazioni relative.

Il Presidente dà la parola al dott. Paolo Nicoletti, in rappresentanza del socio Provincia. La Provincia propone la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione di 5 componenti, precisando però che il 19 luglio u.s. la Giunta Provinciale ha formalizzato richiesta alla Presidenza del Consiglio Provinciale ai fini della designazione di un rappresentante delle minoranze nell'ambito del Consiglio provinciale. Essendo il Consiglio impegnato nell'approvazione della legge di assestamento di bilancio, nello stretto termine non vi è stato il tempo tecnico per procedere a tale nomina. Il dott. Nicoletti riferisce che in data di ieri si è riunito il Comitato di indirizzo per il controllo analogo insieme ai rappresentanti dei soci territoriali, che ha condiviso tale scelta, per cui la Provincia propone oggi la nomina di quattro membri del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che in una prossima Assemblea si procederà ad integrare il quinto componente. Il Dott. Nicoletti chiede all'Assemblea di esprimersi sulla proposta.

Il Presidente pone ai voti la proposta, che è approvata all'unanimità.

Il dott. Nicoletti riprende la parola per indicare i nominativi dei componenti proposti da parte della Provincia per la nomina, che sono:

- Dott. Roberto Soj, nato a [REDACTED], Presidente;
- Dott. Maurizio Bisoffi, nato a [REDACTED], Consigliere;

- Dott.ssa Elisa Carli, nata a [REDACTED],
Consigliere;

Dopo aver riscontrato che non è presente alla seduta nessun rappresentante del Consorzio dei Comuni trentini, il dott. Nicoletti esprime anche la nomina del rappresentante delle autonomie locali, nella persona di:

- Avv. Clelia Sandri, nata a [REDACTED] Consigliere,
attuale Sindaco del Comune di San Michele all'Adige.

Entra il rappresentante del Comune di Rovereto e pertanto il Presidente dichiara che l'assemblea è ora costituita da numero 7 (sette) soci su di un totale di 184 (centottantaquattro) aventi diritto al voto, per un capitale rappresentato pari all'89,82% per cento (ottantanove/82%), nominativamente indicati nel nuovo "Foglio Presenze" che si allega al presente verbale sotto la lettera C;

Riprende la parola il dott. Nicoletti, che propone i compensi per i membri del Consiglio di Amministrazione, sulla base della delibera della Provincia che fissa i limiti per gli stessi:

- Compenso annuo lordo per il Presidente, 39.000,00 Euro;
- Compenso annuo lordo per ciascuno dei Consiglieri, 11.000,00 Euro;
- Compenso annuo lordo al Presidente per deleghe connesse alla riorganizzazione della società, 10.000,00 Euro.

Ai predetti compensi si aggiungono i rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio e i gettoni di presenza, nella misura attuale.

Il Presidente mette ai voti la proposta del socio Provincia e l'assemblea approva all'unanimità.

Alle ore 11.15, non essendovi ulteriori interventi, il Presidente ringrazia i presenti della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.

Redatto il presente verbale, viene controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Roberto Margoni

Dott. Sergio Mancuso