

**ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
TRENTINO DIGITALE S.p.A. DEL 28 SETTEMBRE 2020**

L'anno 2020 il giorno 28 del mese di settembre ad ore 11,30 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. Nomina nuovo Consigliere e Presidente dell'Organo amministrativo, determinazione compenso ed eventuali deleghe. Deliberazioni relative e atti conseguenti.
2. Sostituzione membro del Collegio sindacale dimissionario. Deliberazioni relative.

Con riferimento a quanto previsto dallo Statuto societario e vista la nota situazione sanitaria emergenziale, l'Assemblea è svolta esclusivamente mediante collegamenti in videoconferenza, come previsto e consentito dalle vigenti disposizioni normative.

Le operazioni di accreditamento e di riconoscimento dei Soci partecipanti sono avvenute in modalità telematica a seguito della presentazione di un documento di identità ed a seguito della delega preventivamente trasmessa alla Società e registrata a protocollo.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Vice Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Maurizio Bisoffi.

Il Vice Presidente propone all'Assemblea di nominare il dott. Franco Segata, Dirigente, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della Società, quale segretario dell'Assemblea; la decisione è approvata all'unanimità.

Il Vice Presidente dichiara il numero degli Azionisti intervenuti ed il numero delle azioni rappresentate, invitando il dott. Franco Segata a verbalizzare le risultanze dell'odierna riunione; dà atto inoltre che la seduta viene registrata, come di prassi, ai fini della verbalizzazione.

Il Vice 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 agli Azionisti in data 18 settembre 2020 prot. 10151, che si allega al presente verbale sotto la lettera A;

- che sono presenti numero 4 (quattro) Azionisti su di un totale di numero 176 (centosettantasei) Azionisti aventi diritto al voto, per un capitale rappresentato pari all' 88,60 per cento (ottantottovirgolasessantapercento);
- che gli Azionisti 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 nelle persone del dott. Michele Giustina e della dott.ssa Marica Sartori;
- che è presente il Consiglio di amministrazione nelle persone della dott.ssa Elisa Carli, dell'avv.to Angela Esposito, e dell'avv.to Clelia Sandri.
- assistono alla seduta la dott.ssa Cristiana Pretto – Dirigente Generale UMST Semplificazione e Digitalizzazione della Provincia Autonoma di Trento, il dott. Carlo Delladio, il dott. Luca Demozzi Responsabile Area Amministrazione e Finanza e la signora Antonella Cellai Responsabile della Segreteria della Presidenza della Società.

Il Vice Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea ordinaria 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.

**1. Nomina nuovo Consigliere e Presidente dell'Organo amministrativo, determinazione compenso ed eventuali deleghe. Deliberazioni relative e atti conseguenti.**

Il Vice Presidente, dott. Maurizio Bisoffi, comunica innanzitutto che il dott. Carlo Delladio, membro del Collegio sindacale, in data 18 settembre 2020, con nota protocollo della Società nr. 10147 del 18 settembre 2020 ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, nella prossima imminente Assemblea ordinaria della Società, ovvero quindi con decorrenza odierna e in tale senso l'Assemblea ne prende atto.

Il Vice Presidente passa quindi la parola all'Assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, dott. Achille Spinelli, che salutando tutti i Soci intervenuti, comunica che la Provincia Autonoma di Trento ha attivato, a seguito delle dimissioni presentate dal dott. Roberto Soj, la procedura prevista della legge provinciale nr. 10 del 2010 per la selezione del soggetto candidato alla sostituzione del membro del Consiglio di amministrazione.

Tra le candidature proposte è emersa quella del dott. Carlo Delladio, come la candidatura da privilegiare come nuovo Consigliere e come nuovo Presidente dell'Organo amministrativo.

Il curriculum del dott. Carlo Delladio è di particolare rilevanza visto il profilo professionale e le esperienze maturate in importanti gruppi societari; in tale senso la Provincia Autonoma di Trento ha ritenuto di individuare nel dott. Carlo Delladio il soggetto che può assumere l'incarico di Consigliere e Presidente dell'Organo Amministrativo per la durata residua del mandato dell'Organo amministrativo vigente.

Preso atto anche delle sue dimissioni dalla carica di Consigliere del Consiglio di amministrazione di Cassa del Trentino SpA, può quindi assumere la nuova carica in Trentino Digitale SpA, essendo state esperite le verifiche riguardanti la insussistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità previste dalla norme vigenti.

Rimangono confermati il compenso base e il rimborso spese nella misura ad oggi già riconosciuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione secondo le precedenti decisioni della Giunta Provinciale.

La Giunta provinciale, ha proposto di conferire deleghe specifiche al Presidente per:

- gestire attività che sono in relazione con i rapporti che sono di carattere strategico con la Provincia autonoma di Trento e con autorità e organismi pubblici e privati al fine di assicurare coerenza con le esigenze aziendali;

- sovrintendere alle linee strategiche per lo sviluppo aziendale e finanziarie della società da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione, affinché esso eserciti le proprie funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza sull'andamento della gestione;
- sovrintendere all'attuazione del Piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- sovrintendere alla funzioni di audit quale incaricato dal sistema di controllo di gestione dei rischi, legale e della compliance;
- presiedere e coordinare eventuali gruppi di lavoro costituiti dal Consiglio di amministrazione su specifiche tematiche aziendali;
- assumere in caso di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da presentare per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva ad eccezione di quanto non delegabile ai sensi della normativa in vigore;
- sovrintendere alle attività della funzione legale affari societari nonché compliance della Società anche riferito al sistema della sicurezza e dell'anticorruzione.

La Giunta Provinciale ha quindi indicato il compenso annuo per deleghe pari ad € 40.000,00 quale importo aggiuntivo ai € 39.000,00 annui, indicati quali compenso per la carica.

Rimane a disposizione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente la facoltà di assegnare deleghe per specifiche attività ad un ulteriore membro dell'Organo amministrativo con una eventuale specifica retribuzione, conformemente a quanto indicato dalla Giunta provinciale e recepito dal Comitato di indirizzo di data odierna.

Il dott. Achille Spinelli ha comunicato alla Assemblea la necessità per Trentino Digitale Spa di procedere alla nomina del Direttore Generale di questa Società, per la quale la Provincia autonoma di Trento ha già prodotto specifica nota in merito.

Prende la parola il dott. Carlo Delladio che comunica l'accettazione dell'incarico ringraziando la Provincia Autonoma di Trento per la fiducia accordata e conferma la sua ampia

disponibilità per l'incarico professionale che verrà svolto con il coinvolgimento di tutto il Consiglio di amministrazione.

Intervengono il dott. Marco Larger – Sindaco del Comune di Castello, Molina di Fiemme, il dott. Tommaso Ricci – Sindaco del Comune di Arco e il dott. Franco Moar – Sindaco del Comune di Palù del Fersina - per esprimere apprezzamento alla nomina del dott. Carlo Delladio.

\*\*\*

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei presenti, delibera di nominare il dott. Carlo Delladio, nato a Cavalese il 4 novembre 1968 quale nuovo componente del Consiglio di amministrazione e quale nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione di Trentino Digitale, assegnando un compenso annuo per la carica pari € 39.000 ed un compenso annuo per deleghe pari ad € 40.000.

OMISSIS

Alle ore 12.05, non essendovi ulteriori interventi, il Vice Presidente dichiara chiusa la seduta.

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

Il Segretario

Il Vice Presidente

Dott. Franco Segata

Dott. Maurizio Bisoffi