

ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI

TRENTINO DIGITALE S.p.A. del 9 ottobre 2019

L'anno 2019, il giorno 9 del mese di ottobre ad ore 11,15 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 componente del Consiglio di amministrazione.
2. Determinazioni in merito ai rimborsi e trasferimenti dei componenti del Consiglio di amministrazione.
3. Evoluzione situazione della Società dall'insediamento dell'attuale Organo amministrativo. Informativa.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione dott. Roberto Soj. Il Presidente, appurato che nessuno dei presenti esprime contrarietà, dichiara che la seduta viene registrata ai fini della verbalizzazione, come di prassi.

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 27 settembre 2019, prot. n. 8677, che si allega al presente verbale sotto la lettera A ;
- che sono presenti numero 3 (tre) soci, nominativamente indicati nel "Foglio Presenze" che si allega al presente verbale sotto la lettera B), su di un totale di numero 184 (centoottantaquattro) soci aventi diritto al voto, per un capitale rappresentato pari al 94,645% (novantaquattro virgola seicentoquarantacinque per cento);
- 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, oltre al Presidente stesso, nelle persone del dott. Maurizio Bisoffi e della dott.ssa Elisa Carli; la dott.ssa Clelia Sandri risulta invece assente.

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.

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 all'ordine del giorno.

1. Nomina componente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dà la parola all'Assessore Achille Spinelli, in rappresentanza del socio Provincia. L'Assessore dichiara che la Provincia autonoma di Trento, in base alle vigenti disposizioni che regolano la materia societaria e partecipativa della Provincia, ha ricevuto la designazione delle minoranze del Consiglio provinciale, dando atto che per la carica è stata individuata l'avv. Angela Esposito, presente ed autorizzata a partecipare alla seduta dell'Assemblea. Con questa nomina si completa pertanto la composizione del Consiglio di Amministrazione della società nei suoi cinque membri. Il Presidente precisa che è indetta una seduta del Consiglio di Amministrazione al termine dell'Assemblea stessa e quindi che l'avv. Esposito, a seguito della nomina e della contestuale accettazione della carica, potrà presenziare.

Il Presidente, appurato che non vi sono altri interventi in merito al punto, mette ai voti la proposta del socio Provincia e l'Assemblea approva all'unanimità dei presenti.

OMISSIS

Alle ore 11,45, 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. Roberto Soj