

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 aprile 2026

S.T.P.S. S.p.A.
SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI SONDRIO
Via Samaden 35 - Sondrio Capitale Sociale Euro 1.319.143,98 i.v.
Registro Imprese C.F. e partita IVA 00122020142

L'anno 2026 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 15,00 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il 22 aprile alle ore 8.00, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della S.T.P.S. Società Trasporti Pubblici Sondrio S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Analisi e approvazione Bilancio al 31.12.2025;
- 2) Rinnovo cariche sociali;
- 3) Determinazione compenso Amministratori;
- 4) Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compensi.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Natalia Cristini il quale, dopo aver constatato:

- a) la regolarità della convocazione avvenuta a mezzo PEC in data 02 aprile 2026;
- b) la presenza di n. 21 azionisti per un totale di 373.712 azioni su un totale di 594.209, pari al 62,89 % del capitale sociale;

dichiara valida ed aperta l'Assemblea ed affida, su parere favorevole unanime degli azionisti presenti, al Signor Moreno Mevio, Responsabile Amministrativo della Società, le funzioni di segretario della medesima.

Partecipano alla riunione anche i Consiglieri in carica i Signori Perlini Angela, Nonini Dr. Alessandro, Fumasoni ing. Valerio, assenti giustificati i signori Bonetti Giacomo e Sara Del Curto.

Il Collegio Sindacale è rappresentato dal Presidente Grimaldi Dr. Francesco, dal Sindaco effettivo Bertinelli dott.ssa Eleonora e dal Sindaco effettivo Cioccarelli Dr. Andrea.

ARGOMENTO N. 1

Analisi e approvazione Bilancio al 31.12.2025

Omissis

ARGOMENTO N. 2 - N. 3

Rinnovo cariche sociali e determinazione relativi compensi

Interviene il Rappresentante della Provincia di Sondrio sig. Evaristo Pini che presenta una proposta unitaria per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e pertanto comunica che la Provincia di Sondrio nomina quali propri rappresentanti i signori:

- Natalia Cristini
- Giovanna Passamonti
- Francesca Canovi

Propone altresì di nominare, quale rappresentante del capitale azionario privato il Sig.

- Alessandro Nonini

indicato dai soci privati Automobilistica Perego ed Eredi di Giancarlo Perego.

Propone quali ulteriori componenti i signori:

- Valerio Fumasoni in rappresentanza delle Comunità Montane;
- Gabriele Colleoni in rappresentanza dei Comuni.

La Provincia auspica che il ruolo di Presidente sia anche per questo mandato affidato all'Ing. Natalia Cristini che da tanti anni gestisce la società con ottimi risultati.

Per quanto riguarda i compensi, propone di mettere a disposizione per l'intero Consiglio di Amministrazione un importo pari ad euro 150.000 per ciascun anno di mandato, comprensivo del TFM per il Presidente e dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Non essendovi altre richieste di intervento ed essendovi una sola proposta, il Presidente chiede ai convenuti di votare in maniera palese onde abbreviare i tempi dell'assemblea: i convenuti approvano la modalità di votazione per alzata di mano. A questo punto il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta formulata dal Rappresentante della Provincia di Sondrio.

Si astiene il Sig. Valerio Fumasoni.

L'Assemblea a maggioranza per alzata di mano approva la proposta formulata dal Rappresentante dalla Provincia di Sondrio e pertanto

DELIBERA

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:
 - o Francesca Canovi
 - o Gabriele Colleoni
 - o Natalia Cristini
 - o Valerio Fumasoni

- Alessandro Nonini
- Giovanna Passamonti
- di prevedere per il Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuo di euro 150.000 comprensivo di TFM per Presidente e di gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARGOMENTO N.4

Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi

Interviene nuovamente il Rappresentante della Provincia di Sondrio sig. Evaristo Pini che presenta una proposta unitaria per il rinnovo del Collegio Sindacale e pertanto comunica che la Provincia di Sondrio nomina:

- quale sindaco effettivo il Dr. Francesco Grimaldi
- quale sindaco supplente la Dott.ssa Elena Del Marco

Propone quali ulteriori componenti del Collegio Sindacale:

- il Dr. Andrea Cioccarelli - quale sindaco effettivo
- la Dr.ssa Eleonora Bertinelli - quale sindaco effettivo
- il Dr. Diego Simonetta - quale sindaco supplente

Propone quale Presidente del Collegio Sindacale il Dr. Francesco Grimaldi.

Propone di corrispondere a ciascun membro del Collegio Sindacale, per ciascun esercizio, un importo di euro 11.500, maggiorato del 50% per il Presidente, oltre ad oneri di Legge e al gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione. Propone altresì di corrispondere a ciascun Sindaco Supplente un'indennità di carica di euro 500 oltre ad oneri di Legge.

Non essendovi altre richieste di intervento ed essendovi una sola proposta, il Presidente chiede ai convenuti di votare in maniera palese onde abbreviare i tempi dell'assemblea: i convenuti approvano la modalità di votazione per alzata di mano.

A questo punto il Presidente pone in votazione, per alzata di mano la proposta formulata dal Rappresentante della Provincia.

L'Assemblea all'unanimità approva la proposta formulata dal Rappresentante della Provincia e pertanto

DELIBERA

di nominare il Collegio Sindacale così composto:

- Grimaldi Dr. Francesco - Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
- Cioccarelli Dr. Andrea - Sindaco Effettivo

- Bertinelli Dott.ssa Eleonora - Sindaco Effettivo
- Simonetta Diego - Sindaco Supplente
- Del Marco Dott.ssa Elena - Sindaco Supplente

di corrispondere a ciascun membro del Collegio Sindacale, per ciascun esercizio, un importo di euro 11.500, maggiorato del 50% per il Presidente, oltre ad oneri di Legge e di gettone di presenza per la partecipazione ai Consigli di Amministrazione; di corrispondere a ciascun Sindaco Supplente un'indennità di carica di euro 500 oltre ad oneri di Legge.

Non avendo altro da discutere e non avendo i presenti chiesto la parola il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,30.-

Sondrio, 23 aprile 2026

IL PRESIDENTE

Ing. Natalia Cristini _____

IL SEGRETARIO

Rag. Moreno Mevio _____