

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 22 maggio 2023

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 2023 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 15,00 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il 21 maggio 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) Nomina Amministratori.

Con il parere favorevole dell'Assemblea assume la presidenza il Consigliere Ing. Natalia Cristini la quale, dopo aver constatato:

- a) la regolarità della convocazione avvenuta a mezzo PEC in data 5 maggio 2023;
- b) la presenza di n. 12 azionisti per un totale di 296.068 azioni su un totale di 594.209, pari al 49,83% del capitale sociale;

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

Partecipa alla riunione anche il Consigliere in carica Nonini Dr. Alessandro.

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 Nomina Amministratori

Il Presidente ricorda come nell'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023 sono stati nominati come consiglieri, oltre ai presenti Cristini e Nonini, anche due consiglieri con nomina diretta della Provincia, i quali in data 4 maggio 2023 hanno presentato le dimissioni per incompatibilità rispetto al ruolo di Consigliere Provinciale, e due consiglieri a seguito di nomina dell'Assemblea, i quali in data 4 maggio 2023 hanno comunicato la non accettazione della carica per la medesima incompatibilità. Trovandosi pertanto nella situazione prevista dal comma 2 dell'art. 2386 del C.C. è stata necessaria riconvocare l'Assemblea per la nomina in sostituzione dei quattro amministratori mancanti.

Interviene il Presidente della Provincia sig. Davide Menegola che si scusa per il disagio

delle nomine dell'Assemblea del 27 aprile, rivelatesi, all'indomani dell'assemblea stessa, incompatibili rispetto al ruolo di Consigliere Provinciale rivestito dai nominati.

Per quanto riguarda gli amministratori da integrare, comunica di aver nominato i rappresentanti della Provincia delle persone di:

- Bonetti Giacomo
- Perlini Angela.

Propone quali ulteriori amministratori i signori:

- Fumasoni Valerio, in rappresentanza delle Comunità Montane;
- Del Curto Sara, in rappresentanza dei Comuni.

Il Presidente ringrazia della proposta e chiede all'Assemblea se sul punto vi sono altre proposte. Non essendovi nessuna altra richiesta di intervento il Presidente pone in votazione, per alzata di mano con il parere favorevole dell'assemblea, la proposta formulata dal Presidente della Provincia.

L'Assemblea, per alzata di mano, all'unanimità approva la proposta formulata dal Presidente della Provincia e pertanto

DELIBERA

✓ di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Bonetti Giacomo
- Del Curto Sara
- Fumasoni Valerio
- Perlini Angela

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 15,30.-

Sondrio, 22 maggio 2023

Il Presidente dell'Assemblea

F.to Ing. Natalia Cristini

Il Presidente del Collegio Sindacale

F.to Dott. Francesco Grimaldi

Il Segretario

F.to Rag. Marco Tolomeo