

**Estratto VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
INFORMATICA TRENTINA S.p.A. del 26 maggio 2016**

L'anno 2016 il giorno 26 del mese di maggio ad ore 10,00 in Trento, presso la Sede di Informatica Trentina SpA, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, indetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, relazione degli Amministratori sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione. Deliberazioni relative.
2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi. Deliberazioni relative.
3. Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compensi. Deliberazioni relative.
4. Conferimento di incarico, per il triennio 2016-2018, di revisione e certificazione del bilancio e nomina del Revisore contabile o di una Società di revisione. Deliberazioni relative.

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

Il Presidente propone all'Assemblea di nominare la dott.ssa Clara Fresca Fantoni segretario dell'Assemblea; la decisione è approvata all'unanimità.

Il Presidente quindi invita la dott.ssa Fantoni a verbalizzare le risultanze dell'odierna riunione e a comunicare il numero degli Azionisti intervenuti ed il numero delle azioni rappresentate.

Il Presidente quindi constata:

- che l'Assemblea è stata convocata conformemente a quanto previsto all'art. 14 dello Statuto della Società, mediante lettera inviata via posta elettronica certificata ai Soci in data 20 aprile 2016 prot. n. 2970/ac, che si allega al presente verbale sotto la lettera A ;
- che sono presenti numero 9 (nove) soci su di un totale di numero 186 (centottantasei) soci aventi diritto al voto, per un capitale rappresentato pari al 90,6579%.
- 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 in persona del dott. Francesco Cimmino, della dott.ssa Mariangela Sandri e del dott. William Bonomi.
- Che è presente il Consiglio di amministrazione nelle persone della dott.ssa Antonietta Nardin (Vicepresidente della Società) e dell'ing. Renato Demattè.
- Che è presente il Direttore Generale, dott.ssa Clara Fresca Fantoni.

Il Presidente dichiara pertanto che l'Assemblea ordinaria è validamente costituita ai sensi dell'art.17 dello Statuto Sociale ed è atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Omississ

Il Presidente ad ore 12,15 chiude la riunione rinviando la prosecuzione dei lavori assembleari per discutere dei punti 2. e 3. all'ordine del giorno al 13 giugno 2016 ad ore 11,00, successivamente rimandata ad ore 12,00 su richiesta del Socio Provincia.

Omississ

In data 13 giugno 2016 ad ore 12,00 riprendono i lavori, presso la Sede della Società, dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno.

2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi. Deliberazioni relative.
3. Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compensi. Deliberazioni relative.

Omississ

L'Assemblea all'unanimità propone di sospendere i lavori in corso e di rinviare i lavori assembleari per discutere dei punti 2. e 3. all'ordine del giorno al 22 giugno 2016 ad ore 11,30.

Omississ

In data 22 giugno 2016 ad ore 11,30 riprendono i lavori, presso la Sede della Società, dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno.

4. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi. Deliberazioni relative.
5. Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compensi. Deliberazioni relative.

Il Presidente constata che:

- sono presenti numero 2 (due) soci rappresentati dalle persone indicate nel foglio presenze allegato al seguente verbale sotto la lettera H.
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del dott. Francesco Cimmino, dott.ssa Mariangela Sandri e dott. William Bonomi.
- è presente il Consiglio di amministrazione nella persona dell'ing. Renato Demattè.
- è presente il Direttore Generale, dott.ssa Clara Fresca Fantoni, segretario verbalizzante.

2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Il Presidente ricorda che il mandato del Consiglio di amministrazione è scaduto con l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e che è pertanto necessario provvedere alla nomina dei suoi componenti. Ricorda che lo statuto della Società, all' Art. 13 e all'art. 21, prevede che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetti all'Assemblea ordinaria dei Soci, che provvede altresì a nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Dà quindi la parola al rappresentante dell'azionista Provincia Autonoma di Trento, dott. Paolo Nicoletti che informa che la Giunta provinciale nella seduta del 17 giugno 2016 ha parzialmente rivisto le decisioni assunte nel corso della seduta del 13 giugno scorso in quanto

- alla luce della designazione effettuata dalla componente delle autonomie locali in seno al Comitato di indirizzo e formalizzata solo nel corso della seduta del Comitato medesimo immediatamente successiva a quella della Giunta provinciale – non risultava sufficientemente rappresentata la componente femminile in seno all'organo di governo della società. La Giunta, rilevata l'opportunità che sia sostituito uno dei componenti designato dalla Provincia (cui è riservata la designazione di quattro componenti sui cinque previsti) ha quindi indicato per la

composizione del consiglio di amministrazione il nominativo della dott.ssa Sonia Rossi in sostituzione del p.i. Giancarlo Dorich, confermando le designazioni del dott. Paolo Boschini, indicato anche per la carica di Presidente, della dott.ssa Caterina Girardi e del dott. Francesco Cimmino (designato dalle minoranze politiche presenti in Consiglio provinciale) già oggetto della precedente decisione nonché la durata di un anno del mandato, prorogabile, in considerazione del programmato processo di riordino delle Società provinciali.

Il dott. Nicoletti propone quindi di mantenere nel numero di cinque i membri del Consiglio di Amministrazione e di nominare a componenti del Consiglio di amministrazione, per la durata di un anno i signori:

- dott. Paolo Boschini, indicando lo stesso per la nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione;
- dott.ssa Caterina Girardi;
- dott.ssa Sonia Rossi;
- dott. Michele Sartori, designato dal Consiglio delle Autonomie;
- dott. Francesco Cimmino, designato dalle minoranze del Consiglio Provinciale nella seduta del 7 giugno 2016;

L'Assemblea, preso atto di quanto indicato e dichiarato, all'unanimità delibera e approva quanto segue:

A. la composizione del Consiglio di amministrazione nel numero di 5 componenti;

B. la nomina dei seguenti componenti del Consiglio di amministrazione:

- dott. Paolo Boschini;
- dott.ssa Caterina Girardi;
- dott.ssa Sonia Rossi;
- dott. Michele Sartori;
- dott. Francesco Cimmino;

C. la nomina, quale Presidente del Consiglio di amministrazione, del dott. Paolo Boschini.

Il dott. Boschini ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata in una fase delicata di riorganizzazione societaria.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, a seguito della nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, propone di deliberare i compensi annui come segue:

al Presidente: Euro 32.500,00.- oltre al gettone di presenza di Euro 250,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio;

Al Vice Presidente: Euro 11.000,00 oltre al gettone di presenza di Euro 250,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio;

Ai Consiglieri: Euro 5.500,00 oltre al gettone di presenza di Euro 250,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Precisa inoltre come ai Consiglieri compete il rimborso delle spese chilometriche ed i rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio.

Precisa inoltre che l'eventuale remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione per deleghe o incarichi speciali, se statutariamente previsti, sia determinata coerentemente a quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 656/2015.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del rappresentante dell'Azionista Provincia Autonoma di Trento, in merito a quanto sopra dichiarato.

L'Assemblea approva all'unanimità.

3. Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione compensi. Deliberazioni relative.

Il Presidente ricorda che anche il mandato del Collegio sindacale è scaduto con l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e che è pertanto necessario, ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile, nominare i componenti del Collegio Sindacale, formato da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, per il triennio 2016/2018. Anche in tal caso ricorda che lo statuto della Società, all'

Art. 13 – prevede che la nomina dei componenti del Collegio Sindacale spetti all'Assemblea, che provvede anche alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Chiede la parola il dott. Paolo Nicoletti rappresentante dell'azionista Provincia Autonoma di Trento, che propone di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2016/2018 i signori:

- dott.ssa Mariangela Sandri, sindaco effettivo, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. Bonomi William, in qualità di Sindaco effettivo;
- dott. Ernesto Tait, in qualità di Sindaco effettivo;
- dott. Claudio Alì, in qualità di sindaco supplente;
- dott.ssa Raffaella Ferrai in qualità di sindaco supplente.

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti la formazione del nuovo Collegio Sindacale.

L'assemblea, preso atto di quanto dichiarato, all'unanimità delibera quanto segue:

A. di nominare i seguenti componenti del Collegio Sindacale

- dott.ssa Mariangela Sandri, sindaco effettivo, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. William Bonomi, in qualità di Sindaco effettivo;
- dott. Ernesto Tait, in qualità di Sindaco effettivo;

B. di nominare a componenti del Collegio Sindacale i seguenti ulteriori membri:

- dott. Claudio Alì, in qualità di sindaco supplente;
- dott.ssa Raffaella Ferrai in qualità di sindaco supplente.

C. di approvare la nomina, quale Presidente del Collegio Sindacale, della dott.ssa Mariangela Sandri.

Il rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, a seguito della nomina del nuovo Collegio Sindacale, propone di deliberare i compensi annui come segue:

al Presidente: Euro 15.000,00.- oltre al gettone di presenza di Euro 250,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio;

Ai Sindaci effettivi: Euro 10.000,00 oltre al gettone di presenza di Euro 250,00 per la partecipazione alle riunioni del Consiglio.

Precisa inoltre come ai Sindaci compete il rimborso delle spese chilometriche ed i rimborsi spese per trasferte, vitto e alloggio.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta del rappresentante dell'Azionista Provincia Autonoma di Trento, in merito a quanto sopra dichiarato.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Omississ

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

Il Segretario

Dott.ssa Clara Fresca Fantoni

Il Presidente

Dott. Paolo Boschini