

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
INFORMATICA TRENTINA S.p.A. del 30 maggio 2013**

L'anno 2013 il giorno 30 del mese di maggio ad ore 11,00 in Trento, presso la sede del Centro Congressi della Società Interbrennero S.p.A., 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 2012, 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 2013-2015, 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 Spagni.

Omissis

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 2012 e che è pertanto necessario provvedere alla nomina dei suoi componenti per il triennio 2013/2015. 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, che provvede anche alla nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Dà quindi la parola al rappresentante dell'azionista Provincia Autonoma di Trento, dott.ssa Franca Dalvit, che propone di mantenere nel numero di cinque i membri del Consiglio di

Amministrazione e di nominare a componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2013/2015 i seguenti signori:

- Dott. Paolo Boschini indicando lo stesso per la nomina a Presidente del Consiglio di amministrazione;
- dott.ssa dott.ssa Caterina Girardi;
- dott. Alessio Parolari;
- dott. dott. Marino Simoni, designato dal Consiglio delle autonomie locali;
- ing. Renato Demattè, designato dalle minoranze del Consiglio Provinciale.

Chiede la parola ed interviene il dott. Marino Simoni, evidenziando ai presenti alcuni aspetti problematici che riguardano il rinnovo dell'organo di amministrazione, dovuti alla particolarità del periodo, vista l'ormai prossima scadenza della legislatura, nonché alle norme nazionali sopravvenute sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, recentemente entrate in vigore, che hanno comportato difficoltà interpretative e condizionano in parte anche la sua scelta in ordine alla candidatura e disponibilità a mantenere l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea pone quindi ai voti la formazione del nuovo Consiglio di amministrazione.

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. Alessio Parolari
- dott. Marino Simoni
- ing. Renato Demattè

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

Omissis

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.

Omissis

Il Presidente ad ore 12.55 chiude la riunione esprimendo un caloroso ringraziamento al Consiglio di amministrazione, al Collegio sindacale, al Direttore Generale, ai Dirigenti della Società, alla segreteria Generale ed a tutto il personale per il lavoro svolto in questi anni.

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

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Roberto Margoni

Dott. Paolo Spagni