

Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di A.T.A.P. S.p.A.

18 giugno 2019

L'anno 2019, il giorno 18 giugno, alle ore 15.00, presso la Sala Convegni dell'Unione Industriale in Biella, via Addis Abeba 2, in seconda convocazione, si è riunita a seguito di regolare convocazione, con avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa, pagine locali di Biella e Vercelli, in data 30 maggio 2019, l'Assemblea Ordinaria di 2^ convocazione degli Azionisti della Società A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli - S.p.A., con sede legale in Biella, corso G. A. Rivetti n. 8/b, capitale sociale Euro 13.025.313,80 (versato interamente), Codice Fiscale - P. IVA - R.I. 01537000026, REA BI-145974, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria del 6 maggio 2019.

2. Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi degli articoli 15 e 16 dello Statuto Sociale.

3. Determinazione del compenso spettante all'Organo Amministrativo ai sensi dell'art.22 dello Statuto Sociale.

Assume la Presidenza con il consenso unanime dei presenti, ai sensi di legge e di Statuto, il dott. Rinaldo Chiola, nella sua qualità di Presidente della Società A.T.A.P. S.p.A.

Il Presidente chiama a fungere da Segretaria, con il consenso unanime dei presenti, la rag. Daniela Invernici e quindi apre la seduta.

Il Presidente constatato che:

a) la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, come già detto, con

Avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa, pagine locali di Biella e Vercelli,

- 1 in data 30 maggio 2019, in prima convocazione per il 17 maggio 2019 ed in
2 seconda convocazione per il 18 giugno 2019;
- 3 b) il 17 giugno 2019 in 1^ convocazione l'Assemblea è andata deserta, come
4 da verbale agli atti della Società;
- 5 c) i certificati azionari degli intervenuti sono stati depositati, a norma di legge,
6 presso la sede sociale;
- 7 d) all'apertura sono presenti personalmente o per regolare delega n.
8 13.385.332 azioni su n. 16.281.643 azioni costituenti l'intero capitale sociale
9 (82,21%), come da elenco allegato al presente verbale sotto la lettera A) per
10 farne parte integrante e sostanziale; l'assemblea risulta, pertanto, validamente
11 costituita;
- 12 e) sono presenti, unitamente al Presidente, il Consigliere di Amministrazione
13 prof. Massimo Pollifroni;
- 14 f) è presente il Collegio Sindacale nelle persone di: Dott. Tino Candeli
15 (Presidente), Dott.ssa Federica Casalvolone e rag. Andrea Cedolini;
- 16 g) sono presenti il Direttore Generale Ing. Sergio Bertella ed il Dirigente
17 Amministrativo Dott. Marco Ardizio;
- 18 dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sui punti contenuti
19 nell'ordine del giorno.

20 **1) Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria del 6 maggio 2019.**

21 Il Presidente **Chiola**, avuta dispensa della lettura, mette in approvazione il
22 verbale in oggetto (inviato unitamente alla convoca agli azionisti), che viene
23 approvato per alzata di mano con voti favorevoli corrispondenti a n. 13.104.469
24 quote (97,90% delle quote presenti), e con l'astensione espressa dai
25 rappresentanti dei comuni di Massazza, Mongrando, Mottalciata, Pollone,

1 Sagliano Micca, Sordevolo e Tollegno pari a n. 280.863 quote (2,10% delle
2 quote presenti), in quanto non presenti alla seduta in questione.

3 Entra il rappresentante del comune di Candelo.

4 **2) Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi degli articoli 15 e 16 dello**

5 **Statuto Sociale.**

6 Il presidente **Chiola** invita i Soci a presentare le liste di candidati per l'elezione
7 del nuovo organo amministrativo della società.

8 Prende la parola il Sindaco di Biella **Claudio Corradino** il quale presenta una
9 lista unitaria proposta congiuntamente dal Comune di Biella, dal Comune di
10 Vercelli e dalla Provincia di Vercelli, che comprende dieci nominativi per
11 l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di cinque membri (i cinque
12 ulteriori nominativi indicati alle posizioni da 6 a 10 sono funzionali alla
13 sostituzione a norma di statuto sociale di consiglieri che avessero
14 eventualmente a cessare dalla carica in corso di mandato); i nominativi vengono
15 trasmessi a voce al direttore **Bertella** che li trascrive a computer, e proiettati su
16 maxi schermo in modo da risultare visibili all'assemblea, nell'ordine di
17 elencazione in lista, come di seguito riportato.

18 1. FERRARIS VINCENZO

19 2. CASTAGNETTI LUCA

20 3. PAIROTTO MICHELE

21 4. GOMIERO MICHELA

22 5. PRATO GIOVANNA

24 6. BASSO ANDREA

25 7. CAMORIANO CARLA

1 8. BUSCAGLIONE GIORGIA

2 9. BALOCCO UMBERTO

3 10. BARBIERATO MARCO

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

OMISSIS

OMISSIS

8 Non essendoci ulteriori interventi il presidente **Chiola** pone in votazione
9 l'elezione del Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri,
10 come di seguito elencati:

11 1. FERRARIS VINCENZO, nato a Vercelli il 04.07.1959, residente in Via
12 Colonnetti 25, 13814 Pollone (BI), C.F. FRRVCN59L04L750Q

13 2. CASTAGNETTI LUCA, nato a Biella il 21.08.1956, residente in Via per
14 Piatto 26, 13854 Quaregna Cerreto (BI), C.F. CSTLCU56M21A859B

15 3. PAIROTTO MICHELE, nato a Biella il 01.07.1975, residente in Cascina
16 San Giovanni 25, 13049 Tronzano Vercellese (VC), C.F.
17 PRTMHL75L01A859P

18 4. GOMIERO MICHELA, nata a Busto Arsizio (VA) il 12.04.1977, residente
19 in Via Duca d'Aosta 36, 13036 Ronsecco (VC), C.F.
20 GMRMHL77D52B300V

21 5. PRATO GIOVANNA, nata a Biella il 20.03.1970, residente in Cascina
22 Castellazzo 46, 13898 Occhieppo Superiore (BI), C.F.
23 PRTGNN70C60A859R.

24 L'esito della votazione fornisce i seguenti risultati:

25 • il voto favorevole di n. 13.401.910 quote corrispondenti al 99,13% di n.

- 1 13.519.301 quote votanti;
- 2 • l'astensione espressa dal Comune di Zumaglia con n. 18.572 quote
- 3 corrispondenti allo 0,14% dei presenti;
- 4 • il voto contrario dei soci Comune di Mongrando e Comune di Mottalciata
- 5 con n. 98.819 quote rappresentanti lo 0,73% dei votanti.
- 6 Il Presidente **Chiola** ricorda che ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale il
- 7 Presidente può essere eletto dall'assemblea oppure in seno al Consiglio di
- 8 Amministrazione.
- 9 L'unanimità dei presenti demanda l'elezione del Presidente al neo eletto
- 10 Consiglio di Amministrazione.

11

12

13

14

15

16

17

18 OMISGIS

19

20

21

22

23

24

25



OMISSIS

La seduta termina alle ore 15:50.

Il Segretario

Daniela Invernici

Daniela Invernici

Il Presidente

dott. Rinaldo Chiola

Rinaldo Chiola