

1 **Estratto del Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

2 **di A.T.A.P. S.p.A. – 1° luglio 2022**

3 L'anno 2022, il giorno 1° luglio, alle ore 15:00, presso la Sala Convegni
4 dell'Unione Industriale in Biella, via Addis Abeba 2, in seconda
5 convocazione, si è riunita a seguito di regolare convocazione, con avviso
6 pubblicato in data 14 giugno 2022 sul quotidiano La Stampa, pagine locali di
7 Biella e Vercelli, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società
8 A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di
9 Biella e Vercelli - S.p.A., con sede legale in Biella, corso G. A. Rivetti n. 8/b,
10 capitale sociale Euro 13.025.313,80 (versato interamente), Codice Fiscale –
11 P. IVA – R.I. 01537000026, REA BI-145974, per discutere e deliberare sui
12 seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 13 1. *Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria del 2 luglio 2021.*
- 14 2. *Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione 2021 e relativi*
15 *allegati.*
- 16 3. *Bilancio Esercizio 2021: Stato Patrimoniale - Conto Economico -*
17 *Rendiconto Finanziario - Nota Integrativa - Relazione Revisore Legale dei*
18 *Conti - Relazione Collegio Sindacale.*
- 19 4. *Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi degli articoli 15 e 16 dello*
20 *Statuto Sociale.*
- 21 5. *Determinazione del compenso spettante all'organo Amministrativo ai*
22 *sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.*

23 Assume la Presidenza con il consenso unanime dei presenti, ai sensi di legge
24 e di Statuto, l'Ing. Vincenzo Ferraris, nella sua qualità di Presidente del
25 Consiglio di Amministrazione della Società A.T.A.P. S.p.A.

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

3 Il Presidente constatato che:

4 a) la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, come già detto,
5 con Avviso pubblicato in data 14 giugno 2022 sul quotidiano La Stampa,
6 pagine locali di Biella e Vercelli, in prima convocazione per il 29 giugno
7 2022 ed in seconda convocazione per il 1° luglio 2022;

8 b) il 29 giugno 2022 in 1^ convocazione l'Assemblea è andata deserta, come
9 da verbale agli atti della Società;

10 c) i certificati azionari degli intervenuti sono stati depositati, a norma di
11 legge, presso la sede sociale;

12 d) all'apertura sono presenti personalmente o per regolare delega n.
13 13.818.981 azioni, su n. 16.281.643 azioni costituenti l'intero capitale sociale
14 (84,87%), come da elenco allegato al presente verbale sotto la lettera **A** per
15 farne parte integrante e sostanziale; l'assemblea risulta, pertanto, validamente
16 costituita;

17 e) sono presenti, unitamente al Presidente, i consiglieri Michele Pairoto,
18 Pier Carla Camoriano e Luca Castagnetti;

19 f) è presente il Revisore Legale dei Conti Dott. Cristiano Baucè;

20 g) è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Bruno Brizzi
21 (Presidente) e del dott. Amedeo Paraggio;

22 h) è presente il Direttore Generale Ing. Sergio Bertella;

23 dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sui punti contenuti
24 nell'ordine del giorno.

25

OMISSIS

1 **4. Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi degli articoli 15 e 16 dello**

2 **Statuto Sociale.**

3 Il Presidente **Ferraris** invita gli Enti soci ad esprimere una proposta per le
4 nomine di cui all'oggetto.

5 Prende la parola il Presidente della Provincia di Biella **Ramella Pralungo** il
6 quale presenta una lista unitaria proposta congiuntamente dalla Provincia di
7 Biella, dalla Provincia di Vercelli, dal Comune di Biella e dal Comune di
8 Vercelli, che comprende dieci nominativi per l'elezione di un Consiglio di
9 Amministrazione di cinque membri (i cinque ulteriori nominativi indicati alle
10 posizioni da 6 a 10 sono funzionali alla sostituzione a norma di statuto sociale
11 di consiglieri che avessero eventualmente a cessare dalla carica in corso di
12 mandato).

13 Viene ribadito che la scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione di
14 cinque membri risulta ottimale per la rappresentazione del vasto territorio sul
15 quale la società svolge il proprio servizio e per la complessità della gestione
16 della società stessa.

17 I nominativi vengono proiettati su maxi schermo in modo da risultare visibili
18 all'assemblea, nell'ordine di elencazione in lista, come di seguito riportato.

19 1. Ferraris Vincenzo nato il 04/07/1959

20 2. Camoriano Pier Carla nata il 31/05/1966

21 3. Castagnetti Luca nato il 21/08/1956

22 4. Mottino Costanza nata il 31/01/1985

23 5. Bruno Luigi nato il 16/03/1963

24 6. Mocca Daniela nata il 05/02/1977

25 7. De Dominicis Gian Paolo nato il 04/05/1962

1 8. Valdo Fausto nato il 20/09/1989

2 9. Imperadori Barbara nata il 05/12/1979

3 10. Vignola Alessandro nato il 15/08/1971

4 La lista n. 1, unica presentata, viene depositata agli atti come allegato al

5 presente verbale (ALLEGATO G), e constatata la sua conformità ai criteri di

6 composizione dell'organo stabiliti dalle norme e dall'art. 15 dello Statuto

7 Sociale, viene sottoposta dal Presidente **Ferraris** alla votazione.

8 L'Assemblea approva la nomina del Consiglio di Amministrazione composto

9 da cinque membri, come di seguito elencati:

10 1. FERRARIS VINCENZO nato a Vercelli il 04/07/1959, residente in Via

11 Colonnetti 25, 13814 Pollone (BI), C.F. FRRVCN59L04L750Q

12 2. CAMORIANO PIER CARLA nata a Vercelli il 31/05/1966, residente in

13 Via Marocchino 27/a, 13040 Crova (VC), C.F. CMRPCR66E71L750D

14 3. CASTAGNETTI LUCA, nato a Biella il 21/08/1956, residente in Via per

15 Piatto 26, 13854 Quaregna Cerreto (BI), C.F. CSTLCU56M21A859B

16 4. MOTTINO COSTANZA nata a Biella il 31/01/1985, residente in Via

17 Sangano 49/2, 10090 Bruino (TO), C.F. MTTCTN85A71A859B

18 5. BRUNO LUIGI nato a Vercelli il 16/03/1963, residente in Str. Naz. Gran

19 San Bernardo 26, 11014 Etroubles (AO), C.F. BRNLGU63C16L750A

20 con il voto unanime dei soci presenti, pari a n. 13.917.361 azioni su n.

21 16.281.643 costituenti l'intero capitale sociale.

22 Il Presidente **Ferraris** ricorda che ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale il

23 Presidente può essere eletto dall'assemblea oppure in seno al Consiglio di

24 Amministrazione.

25 L'unanimità dei presenti demanda l'elezione del Presidente al neo eletto

1 Consiglio di Amministrazione.

2 *OMISSIS*

3 Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dopo aver ringraziato i
4 soci intervenuti, il Presidente **Ferraris** chiude l'assemblea.

5 La seduta termina alle ore 16:40.

6 Il Segretario

Il Presidente

7 (Daniela Invernici)

(ing. Vincenzo Ferraris)