

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

2 **di A.T.A.P. S.p.A. – 30 maggio 2025**

3 L'anno 2025, il giorno 30 maggio, alle ore 15:00, presso la Sala Becchia  
4 della sede dell'Amministrazione Provinciale di Biella, sita in Biella, via  
5 Quintino Sella n° 12, in seconda convocazione, si è riunita a seguito di  
6 regolare convoca, con avviso pubblicato in data 15 aprile 2025 sul  
7 quotidiano La Stampa, pagine locali di Biella e Vercelli, l'Assemblea  
8 Ordinaria degli Azionisti della Società A.T.A.P. - Azienda Trasporti  
9 Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli - S.p.A., con  
10 sede legale in Biella, corso Guido Alberto Rivetti n. 8/b, capitale sociale  
11 Euro 13.025.313,80 (versato interamente), Codice Fiscale – P. IVA – R.I.  
12 01537000026, REA BI-145974, per discutere e deliberare sui seguenti  
13 argomenti posti all'ordine del giorno:

- 14 1. *Approvazione del verbale dell'Assemblea ordinaria del 2 ottobre*  
15 *2024.*
- 16 2. *Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione 2024 e*  
17 *relativi allegati.*
- 18 3. *Bilancio Esercizio 2024: Stato Patrimoniale - Conto Economico -*  
19 *Rendiconto Finanziario - Nota Integrativa – Relazione Revisore*  
20 *Legale dei Conti - Relazione Collegio Sindacale.*
- 21 4. *Nomina dell'Organo Amministrativo ai sensi degli articoli 15 e 16*  
22 *dello Statuto Sociale.*
- 23 5. *Determinazione del compenso spettante all'Organo Amministrativo*  
24 *ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.*

25 Con il consenso unanime dei presenti, assume la Presidenza, ai sensi di

1 legge e di Statuto, l'Ing. Vincenzo Ferraris, nella sua qualità di Presidente  
2 del Consiglio di Amministrazione della Società A.T.A.P. S.p.A.

3 Il Presidente chiama a fungere da Segretario, con il consenso unanime dei  
4 presenti, il dott. Andrea Ciocca e apre la seduta.

5 Il Presidente, constatato che:

6 a) la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, come già detto,  
7 con Avviso pubblicato in data 15 aprile 2025 sul quotidiano La Stampa,  
8 pagine locali di Biella e Vercelli, in prima convocazione per il 30 aprile  
9 2025 ed in seconda convocazione per il 30 maggio 2025;

10 b) il 30 aprile 2025, in 1<sup>a</sup> convocazione, l'Assemblea è andata deserta,  
11 come da verbale agli atti della Società;

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

14 d) all'apertura sono presenti personalmente o per regolare delega n.  
15 13.692.797 azioni, su n. 16.281.643 azioni costituenti l'intero capitale  
16 sociale (84,10%), come da elenco allegato al presente verbale sotto la  
17 lettera **A)** per farne parte integrante e sostanziale; l'assemblea risulta  
18 validamente costituita;

19 e) sono presenti, unitamente al Presidente, il Vice Presidente Luigi Bruno  
20 e il Consigliere Luca Castagnetti;

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

22 g) è presente il Collegio Sindacale nelle persone della Dott.<sup>sa</sup> Elena Bodo  
23 (Presidente), del dott. Stefano Cravero e del dott. Lorenzo Mirabile;

24 h) sono presenti il Direttore Generale Ing. Sergio Bertella e il Dirigente  
25 Amministrativo dott. Marco Ardizio;

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

3 ***OMISSIS***

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

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

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

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

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

23 1. Guabello Francesca, nata il 03.07.1979

24 2. Grosso Carlo, nato il 03.06.1968

25 3. Tosone Stefania, nata il 23.02.1974

- 1 4. Bruno Luigi, nato il 16.03.1963
- 2 5. Sasseti Laura, nata il 28.06.1960
- 3 6. Ferrari Gianni, nato il 05.02.1965
- 4 7. Di Pietro Adelina, nata il 16.01.1983
- 5 8. Di Micco Salvatore, nato il 01.04.1964
- 6 9. Fumagalli Loredana, nata il 19.05.1969
- 7 10. Cortopassi Alberto, nato il 01.11.1963
- 8 La lista n. 1, unica presentata, viene depositata agli atti come allegato al
- 9 presente verbale (ALLEGATO G), e constatata la sua conformità ai criteri
- 10 di composizione dell'organo stabiliti dalle norme e dall'art. 15 dello
- 11 Statuto Sociale, viene sottoposta dal Presidente **Ferraris** alla votazione.
- 12 L'Assemblea approva la nomina del Consiglio di Amministrazione
- 13 composto da cinque membri, nonché l'indicazione dei nominativi dei
- 14 soggetti funzionali alla sostituzione a norma di statuto sociale di
- 15 consiglieri che avessero eventualmente a cessare dalla carica in corso di
- 16 mandato, come di seguito elencati:
- 17 1. GUABELLO FRANCESCA nata a Biella il 03.07.1979, residente in
- 18 Via Guabello 1, 13888 Mongrando (BI), C.F. GBLFNC79L43A859D
- 19 2. GROSSO CARLO nato a Biella il 03.06.1968, residente in Frazione
- 20 Molino 11, 13835 Valdilana (BI), C.F. GRSCRL68H03A859B
- 21 3. TOSONE STEFANIA nata a Vercelli il 23.02.1974, residente in Via
- 22 Santuario di Oropa 146, 13900 Biella (BI), C.F. TSNSFN74B63L750I
- 23 4. BRUNO LUIGI nato a Vercelli il 16.03.1963, residente in Strada
- 24 Nazionale del Gran San Bernardo 26, 11014 Étroubles (AO), C.F.
- 25 BRNLGU63C16L750A

1 5. SASSETTI LAURA nata a Pisa il 28.06.1960, residente in Via Benadir  
2 62, 13100 Vercelli (VC), C.F. SSSLRA60H68G702Q  
3 *Soggetti funzionali alla sostituzione a norma di statuto sociale di*  
4 *Consiglieri che avessero eventualmente a cessare dalla carica in corso di*  
5 *mandato:*  
6 6. FERRARI GIANNI, nato a Biella (VC) il 05.02.1965, residente in Via  
7 Costantino Crosa 32, 13875 Ponderano (BI), C.F.  
8 FRRGNN65B05A859Z  
9 7. DI PIETRO ADELINA, nata a Atripalda (AV) il 16.01.1983, residente  
10 in Via Fontana di Sale 10, 83036 Mirabella Eclano (AV), C.F.  
11 DPTDLN83A56A489H  
12 8. DI MICCO SALVATORE, nato a Torre del Greco (NA) il 01.04.1964,  
13 residente in Via Gorei 3, 13900 Biella (BI), C.F.  
14 DMCSVT64D01L259J  
15 9. FUMAGALLI LOREDANA, nata a Ivrea (TO) il 19.05.1969,  
16 residente in via Dante Alighieri 80, 13100 Vercelli (VC), C.F.  
17 FMGLDN69D59E379N  
18 10. CORTOPASSI ALBERTO, nato a Novara (NO) il 01.11.1963,  
19 residente in Via Chisimaio 9, 13100 Vercelli (VC), C.F.  
20 CRTLRT63S01F952K  
21 con il voto unanime dei soci presenti, pari a n. 13.721.709 azioni su n.  
22 16.281.643 costituenti l'intero capitale sociale.  
23 Il Presidente **Ferraris** ricorda che ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale  
24 il Presidente può essere eletto dall'assemblea oppure in seno al Consiglio  
25 di Amministrazione.

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

2 Consiglio di Amministrazione.

3

**OMISSIS**

4 Essendo esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno, dopo aver

5 ringraziato i Soci intervenuti, il Presidente **Ferraris** chiude l'Assemblea.

6 La seduta termina alle ore 16:10.

7

Il Segretario

Il Presidente

8

(dott. Andrea Ciocca)

(ing. Vincenzo Ferraris)

9

10 *In originale firmato digitalmente:*

11 il Presidente (Vincenzo Ferraris)

12 il Segretario (Andrea Ciocca)

13 Biella, 30 maggio 2025