

VERBALE di ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI

L'anno 2016, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 15,00, presso la Sala Calvi della Provincia di Belluno in Via S. Andrea n.5 a Belluno, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Dolomiti Bus SpA, convocata con lettera del 24 marzo 2016 prot.n. 2872, sospesa e riaggiornata alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE del GIORNO

OMISSIS

3. Rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei compensi, di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

Assume la Presidenza il Presidente, Sig. Giuseppe Pat, il quale ricordando in premessa che l'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per le ore 11,00 è stata sospesa ed riaggiornata alle ore 15,00, constata:

- che è stata trasmessa la lettera di convocazione ns.prot.n.2872 del 24 marzo 2016 come previsto dallo Statuto Sociale;
- che é presente il 100% del capitale sociale, in rappresentanza del quale intervengono:
 - la Provincia di Belluno che detiene il 60,50%, rappresentata dal Vice Presidente della Provincia di Belluno Sig. Roberto Padrin,
 - la Società Autoguidovie S.p.A. che detiene il 29,50% rappresentata dal sig. Federico Mattioli all'uopo delegato dal Presidente Sig. Camillo Ranza con lettera datata 11 aprile 2016 ns.prot.n.3369;
 - il sig. Federico Mattioli che detiene il 10,00% del capitale sociale,

Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI

- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a Lui medesimo, l'Arch. Natalia Ranza, Amministratore Delegato e l'avv. Sonia Sommacal Consigliere,
- che sono presenti in audio conferenza il dott.ing. Stefano Rossi, Consigliere Delegato ed il dott. Andrea Biasiotto Consigliere;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente dott. Marco Brida, e la dott.ssa Monica Lacedelli, Componente Effettivo, assente giustificato il dott. Giovanni Zaccagna;
- che i predetti Soci sono titolari di azioni cui spetta il diritto di voto e sono pertanto legittimati ad intervenire nella predetta assemblea ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale;

dichiara l'Assemblea validamente costituita.

Il Presidente, sig. Giuseppe Pat, propone di nominare, con il consenso dei presenti, segretario la rag. Marcella Prest.

OMISSIS

Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI

OMISSIS

- 3. Rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei compensi, di cui all'art. 2364 del Codice Civile.*

OMISSIS

OMISSIS

*L'Assemblea Ordinaria dei Soci, con voto palese, all'unanimità,
d e l i b e r a*

- - di nominare per il triennio 2016 – 2017 – 2018 Componenti il Collegio

Libro dei Verbali delle ASSEMBLEE dei SOCI

Sindacale le persone di seguito indicate:

- dott.ssa Federica Monti nata ad Auronzo di Cadore (BL) il 10 febbraio 1969 e residente ad Auronzo di Cadore (BL) in Via Ciastel n.9, codice fiscale MNT FRC 69B50 A501Z, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 131397 del 12/12/2003, Presidente del Collegio Sindacale,*
- rag. Dino Cossalter nato a Feltre (BL) il 3 agosto 1956 e residente a Feltre (BL) in Via Canal n.7, codice fiscale CSS DNI 56M03 D530A, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 152997, Componente Effettivo del Collegio Sindacale,*
- dott.Marco Brida nato a Belluno il 7 ottobre 1969 e residente a Belluno in Via Pedecastello, 59, codice fiscale BRD MRC 69R07 A757E, Revisore Ufficiale dei Conti iscritto all'Albo dei Revisori Contabili n. 130054, Componente Effettivo del Collegio Sindacale,*
- dott.Michele Dal Paos nato a Belluno il 7 ottobre 1971 e residente a Alpago in Via Monte Cavallo n.14, codice fiscale DLP MHL 71R07 A757N, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 131817, Componente Supplente del Collegio Sindacale,*
- dott.ssa Luciana Dotti nata a Brescia il 6 agosto 1962 e residente a Brescia in Via Rose n.6, codice fiscale DTT LCN 62M46 B157Q, iscritta nel Registro dei Revisori Legali come da G.U. n.31/bis del 21/04/1995, Componente Supplente del Collegio Sindacale;*

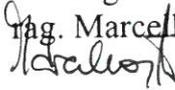
OMISSIS

OMISSIS

4. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che non vi sono argomenti.

Alle ore 15,40 il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Segretario
Mag. Marcella Prest


Il Presidente
Giuseppe PAT
