

5T S.R.L.

Sede in CORSO NOVARA 96 - 10152 TORINO (TO) Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v. Codice fiscale, P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese 06360270018

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 56

DEL 23 GIUGNO 2023

L'anno duemila ventitre, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 11.05 circa presso la sede della Società in Torino, Corso Novara 96 mediante collegamento in videoconferenza, si è tenuta l'Assemblea ordinaria della Società 5T Srl, iscritta presso il registro imprese di Torino al n. 06360270018, C.F. 06360270018, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Rinnovo cariche sociali
3. Varie ed eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe PEZZETTO presente presso la sede sociale, assume la Presidenza della riunione, e, con il consenso unanime dell'Assemblea, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Laura MOTTO, presente presso la sede sociale.

Il Presidente Giuseppe PEZZETTO constata e dà atto che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto;
- sono intervenuti mediante collegamento in video/audio conferenza n° 3 soci che rappresentano il 100% del capitale e precisamente:
 - o La REGIONE PIEMONTE, _____, in forza di delega, collegato mediante video conferenza;
 - o Il COMUNE DI TORINO, _____, in forza di delega, collegato mediante video conferenza;

o METRO HOLDING S.R.L., collegato in video conferenza;

- i partecipanti, collegati in video e audio conferenza, dichiarano di essere nelle condizioni di partecipare al dibattito e di avere a proprie mani il materiale di supporto alla riunione;
- accertata l'identità dei presenti, l'assemblea si tiene ai sensi dell'art. 15 dello Statuto.

Egli quindi

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

1. Comunicazione del Presidente

2. Rinnovo cariche sociali

Il Presidente riporta ai presenti le comunicazioni pervenute dai Soci, lasciando loro la parola.

Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci all'unanimità:

DELIBERA

- di confermare l'individuazione dell'Organo Amministrativo della Società in un Consiglio di Amministrazione composto di 3 membri, come configurazione più idonea rispetto alle esigenze di adeguatezza organizzativa e gestionale della Società e comunque rispettosa del principio di contenimento dei costi;
- di confermare i compensi attribuiti all'Organo amministrativo nella misura di un importo annuo lordo onnicomprensivo di Euro 28.250,00, demandando allo stesso organo, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto societario di stabilirne le modalità ripartizione tra i propri componenti prevedendo che una parte di tale compenso, nella misura del 30%, sia attribuita quale remunerazione incentivante legata al

raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati dai Soci alla Società;

- di confermare, che il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli Amministratori per il loro compenso, sia al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari, come determinato nei limiti previsti dalla vigente normativa per le società a controllo pubblico;

- che il Consiglio di Amministrazione durerà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025;

- di dare atto che sono stati designati ex art. 2449 cod. civ. quali componenti del Consiglio di Amministrazione di 5T SRL:

* il Dr. PEZZETTO Giuseppe,

- PRESIDENTE

* l'Avv. CIARAMELLA Maria,

- CONSIGLIERE

* l'Avv. LAZZARI Alessandro,

- CONSIGLIERE

3. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, si dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione alle ore 11.25 circa.

IL SEGRETARIO

Laura MOTTO

IL PRESIDENTE

Giuseppe PEZZETTO

FIRMATO IN ORIGINALE