

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. 65 DEL 17 GIUGNO 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 9.00 mediante collegamento da remoto presso la sede della Società in Torino, Corso Novara 96, è stata fissata in prima convocazione 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

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 ed in presenza n° 3 soci che rappresentano il 100% del capitale e precisamente:
 - o Il COMUNE DI TORINO, rappresentato dall'Assessora Gabriella NARDELLI, in forza di delega;
 - o La REGIONE PIEMONTE, rappresentata dal funzionario regionale, Avv. Giuseppe CUOCO, in forza di delega;
 - o METRO HOLDING TORINO S.R.L., rappresentata dall'Amministratore Unico, Dott. Stefano MARZARI;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso la sede sociale lo stesso Presidente ed il Consigliere Maria Irma CIARAMELLA, nonché il Consigliere Alessandro LAZZARI, collegato da remoto;
- per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Massimiliano PIO collegato da remoto, nonché sono presenti presso la sede sociale, il Sindaco effettivo Giuseppe PEYRON ed il Sindaco effettivo Paola Candida MICHELI;
- sono presenti il Direttore Generale della Società Rossella PANERO collegata da remoto e la Dott.ssa Natascia LUNARDI, presente presso la sede sociale;
- risultano altresì presenti il Dott. Dario RINAUDO per il Comune di Torino ed il Dott. Carlo COLOMBINO per la Metro Holding Torino, collegati da remoto;
- 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

Nulla.

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 composta di 3 membri, come configurazione più idonea rispetto alle esigenze di adeguatezza organizzativa e gestionale della Società tenendo conto delle importanti commesse affidati dai Soci e comunque rispettosa del principio di contenimento dei costi; il Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri risulta inoltre necessario per garantire un'ampia rappresentanza dei Soci che, date le caratteristiche e l'attività della società, consenta di incidere doverosamente in modo pregnante ed effettivo nelle scelte strategiche e di indirizzo della società;

- 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 2028;
- di dare atto che sono stati designati ex art. 2449 cod. civ. quali componenti del Consiglio di Amministrazione di 5T SRL:

* il Dr. MONTANARI Gianmarco,

- PRESIDENTE

* l'Avv. GERMANO Chiara Maria,

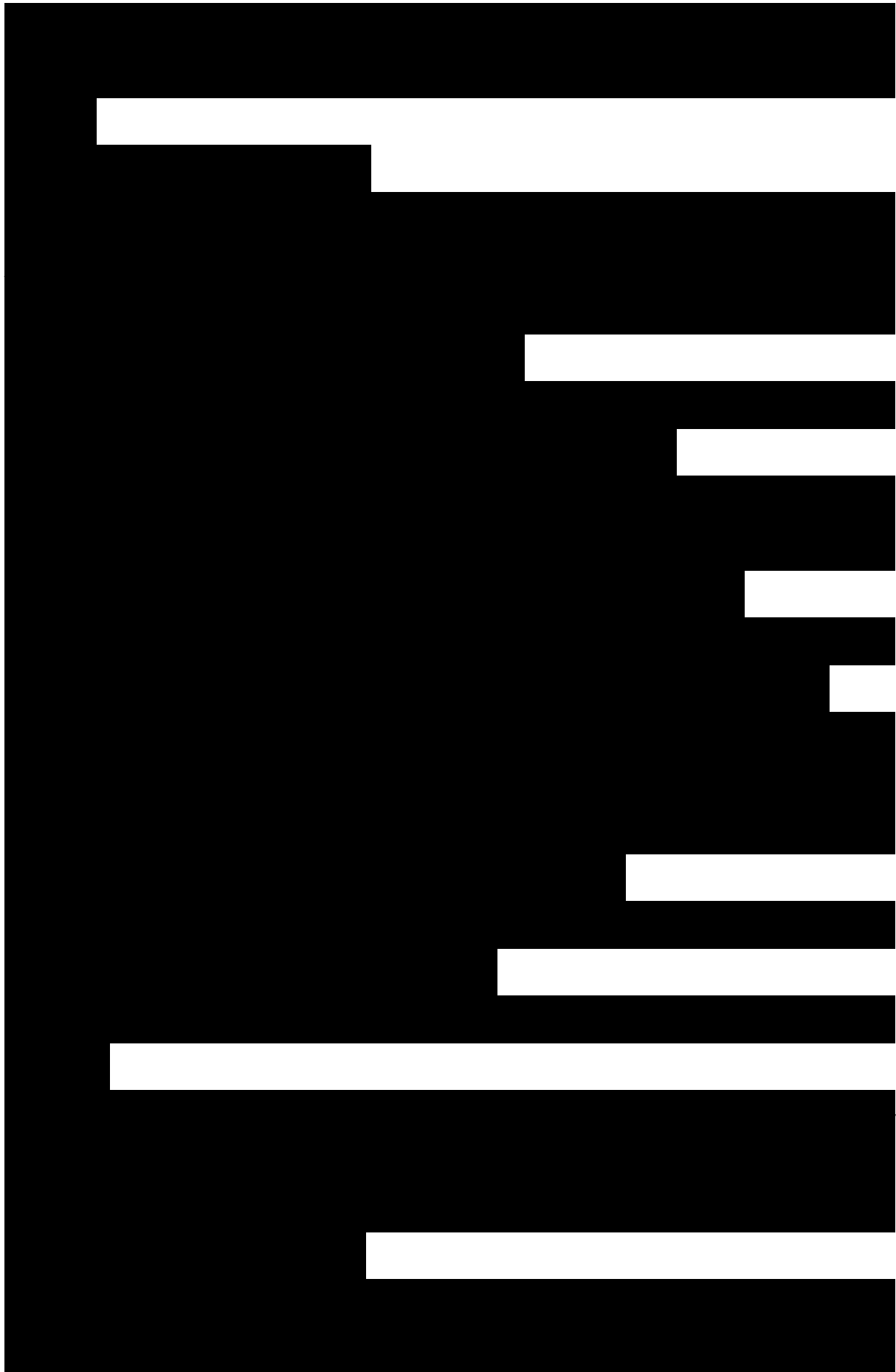
- CONSIGLIERE

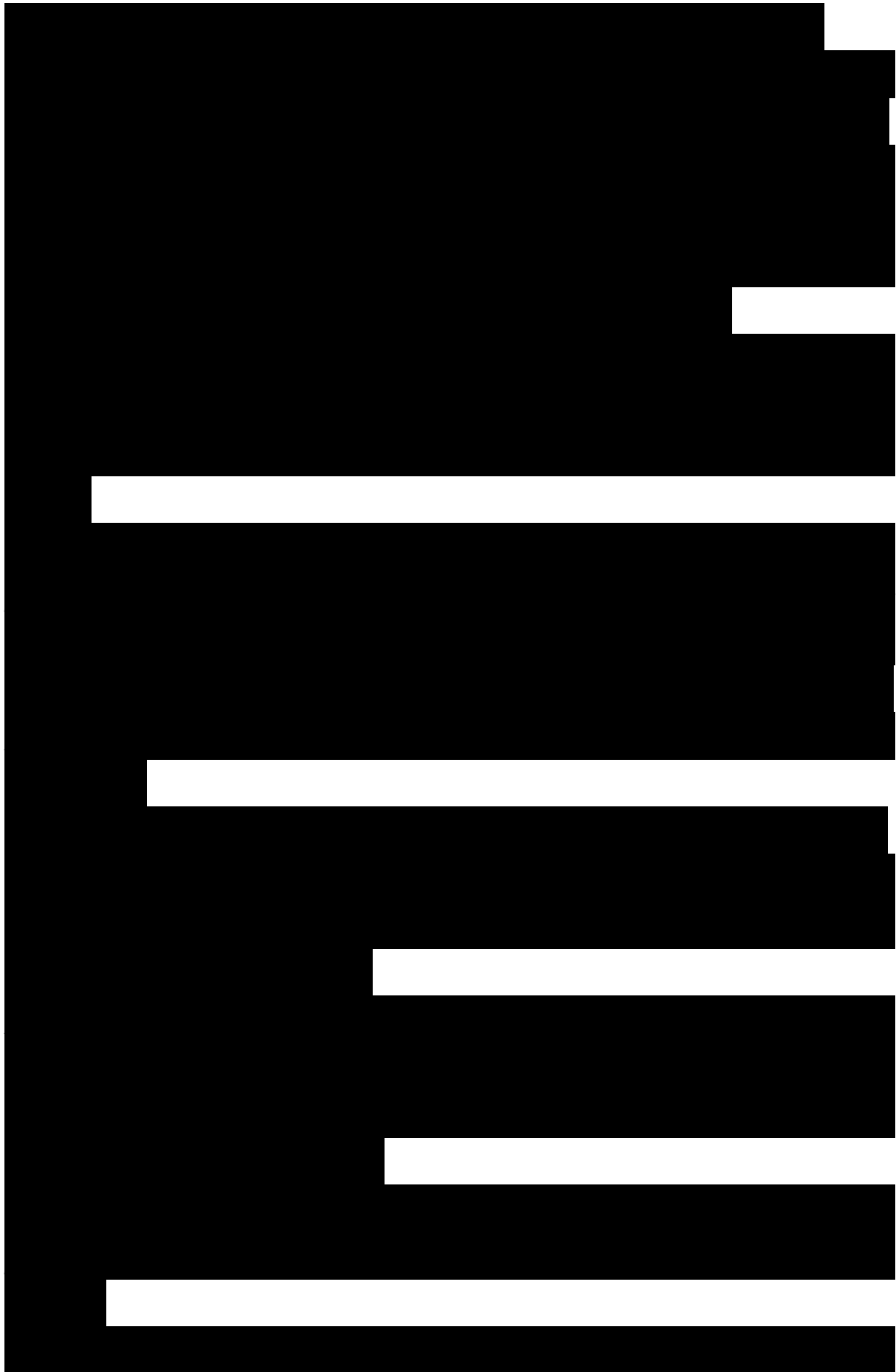
* l'Avv. LAZZARI Alessandro,

[REDACTED]

- CONSIGLIERE

[REDACTED]







Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, si dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione alle ore 9.25 circa.

FIRMATO IN ORIGINALE