

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 23 giugno 2017 alle ore 16,30 in Perugia, Piazzale Bellucci, 16-16/A si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria degli Azionisti della società "MINIMETRO' S.p.A.," per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina organo di amministrazione e determinazione compenso

OMISSIS

Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico Dott. Nello Spinelli, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Marco Terenzi che, presente, accetta.

Il Presidente constata e fa iscrivere a verbale che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata tramite PEC inviate agli Azionisti, ed ai membri effettivi del Collegio Sindacale in data 12 giugno 2017;
- è rappresentata, in proprio e per delega, l'intera compagine sociale ed in particolare l'azionista Comune di Perugia nella persona dell'Assessore alle Finanze, Bilancio, Demanio e Patrimonio Dottoressa Cristina Bertinelli, nonché l'azionista METRO' PERUGIA S.C.a.r.l. nella persona del Presidente Avv. Delia Adriani.

La delega del Sindaco del Comune di Perugia rimane conservata agli atti societari;

- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott.ssa Doriana Sannipola e dei Sindaci effettivi Dott. Marco Battistini e Dott. Marco Tosti;
- i titoli azionari sono stati depositati presso la sede della Società nei termini di legge.

Il Dott. Nello Spinelli dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Il Presidente, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, data la scadenza del mandato per decorso del termine dalla nomina del corrente Amministratore Unico Dott.

Nello Spinelli

OMISSIS

Concluso l'intervento OMISSIS l'Assemblea all'unanimità

delibera

di nominare il Dott. Sandro Angelo Paiano, residente in Perugia, Strada della Forcella 18/C, C.F. PNASDR55A08G188A Amministratore Unico di Minimetrò S.p.A. per la durata di tre esercizi e comunque non oltre il termine della consiliatura nella quale l'interessato è nominato,

OMISSIS

OMISSIS

Riprende la parola il Dott. Spinelli,

OMISSIS

OMISSIS constatato che nulla più essendo all'ordine del giorno e nessuno avendo richiesto la parola, alle ore 17.00 scioglie l'Assemblea, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario  
Marco Terenzi



Il Presidente  
Nello Spinelli

