

ESTRATTO

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 28 maggio 2025, alle ore 11,30 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti, presso la sede della società Minimetro SpA, a Perugia in piazzale Umbria Jazz n. 1, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- omissis.
- Rinnovo della carica dell'organo di amministrazione per il triennio 2025/2027, conseguente nomina e determinazione del compenso.
- omissis
- omissis

Assume la presidenza il Dott. Sandro Angelo Paiano, Amministratore Unico della società, il quale constata e fa constatare a verbale che:

- ✓ l'assemblea, a norma dell'art. 15 dello statuto vigente, è stata regolarmente convocata con avviso inviato a tutti i soci e ai componenti effettivi del Collegio Sindacale a mezzo PEC in data 15 aprile 2025 (le ricevute di avvenuta consegna rimangono conservate agli atti della società);
- ✓ la documentazione (fascicolo di bilancio completo) riguardante l'ordine del giorno è stata inviata ai soci a mezzo PEC allegato alla lettera di convocazione;
- ✓ è presente, collegata da remoto, per il Comune di Perugia, socio con quota pari al 70% del capitale sociale, l'Assessora alle Politiche finanziarie e bilancio – patrimonio – partecipate - personale, la Dott.ssa Alessandra Sartore (la delega viene acquisita e conservata agli atti della società);
- ✓ è presente per l'azionista Metrò Perugia S.c.a.r.l., socio con quota pari al 30% del capitale sociale, il Dott. Roberto Ortolani, presidente del Consiglio di amministrazione;
- ✓ sono presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Massimo Carloni (Presidente) il Dott. Marco Battistini e la Dott.ssa Raffaella Proietti (Sindaci effettivi);
- ✓ è presente il Dott. Roberto Politi, Revisore Legale dei conti;
- ✓ i titoli azionari sono depositati presso la sede della Società;



- ✓ gli strumenti di comunicazione utilizzati da chi prende parte all'assemblea in videoconferenza, permettono al Presidente di identificare tutti coloro che partecipano, i quali possono ascoltare la discussione sui punti all'ordine del giorno, intervenire in tempo reale oltre a condividere i documenti relativi alla discussione.

Dopo le formalità di rito, il Presidente

DICHIARA

l'assemblea validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Con il consenso unanime dei presenti svolge funzioni di segretario verbalizzante Simona Lupi ed assiste alla riunione il Dott. Andrea Mazzoni.

*** OMISSIS ***

SECONDO PUNTO

*Rinnovo della carica dell'organo di amministrazione per il triennio 2025/2027,
conseguente nomina e determinazione del compenso*

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente chiede all'Assessora Alessandra Sartore di confermare la determinazione del Comune di Perugia che, con decreto sindacale n. 205 del 7 aprile 2025, acquisito agli atti della società, ha designato Amministratore Unico di Minimetrò S.p.A. per il triennio 2025/2027 il Dott. Andrea Mazzoni.

L'Assemblea, preso atto della conferma,

DELIBERA

- di nominare Amministratore Unico della Società Minimetrò S.p.A. il Dott. Andrea Mazzoni, residente a Perugia in Viale P. Pellini n. 49, C.F. MZZNDR89L03G478B per la durata di tre esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2027 e di confermare il compenso per la carica in euro 28.922,00 su base annua oltre accessori come per legge, da erogarsi in una o più soluzioni nel corso dell'anno.

*** OMISSIS ***

Nulla più essendo all'ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara la chiusura dei lavori alle ore 13,00.

Il presente verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

(Sandro Angelo Paiano)

La Segretaria

(Simona Lupi)