

MOVIBUS s.r.l.

Sede Legale: Piazza Castello n. 1 – 20121 MILANO

Partita IVA e CCLAA 06206140961

REA: MI – 1876757

Capitale sociale Euro 780.000 int. vers.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 APRILE 2017

Oggi 26 aprile 2017 alle ore 11.00, in Piazza Castello n. 1 presso la sede di Movibus s.r.l. si sono riuniti in assemblea ordinaria i Soci della stessa società per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016.
2. Rinnovo Organi Sociali
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e determinazione relativo compenso.

Sono presenti i Signori:

- Dott.ssa Germana Maria Laura Montroni – Presidente;
- Dott. Ing. Marco Martinelli – Amministratore Delegato;
- Ing. Sergio Resconi – Consigliere;
- Dott. Giuseppe Pinna – Consigliere;
- Rag. Dario Imberti – Consigliere.

E' altresì presente il Collegio Sindacale, nelle persone del Dott. Cesare Grifoni, della Dott.ssa Daniela Caporicci e del Dott. Piero Anzini.

Presiede a norma di statuto il Presidente che invita a fungere da segretario il dott. Vezio Guidobono, che accetta.

Il Presidente fa constatare che:

– l'assemblea è stata regolarmente convocata con lettera del 12 aprile 2017 spedita via e-mail in pari data ai soci risultanti dal libro soci oltre che ai Consiglieri;



– sono presenti:

- il socio STIE S.p.A. con quota corrispondente al 52,35 % del capitale sociale, validamente rappresentato dall'Amministratore Delegato Rag. Pierluigi Zoncada;
- il socio ATM Azienda Trasporti Milanese S.p.A. con quota corrispondente al 26,18 % del capitale sociale, validamente rappresentato dall'Avv. Alberto Rho mediante delega;
- il socio ATINOM S.p.A. in liquidazione con quota corrispondente al 21,47 % del capitale sociale, validamente rappresentato dal Dott. Marcovalerio Bove.

Avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che si dichiarano sufficientemente informati per la discussione, il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno che prevede:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente fornisce una sintetica illustrazione dei contenuti della Nota Integrativa al Bilancio ed espone per sommi capi il Bilancio di Esercizio 2016, redatto secondo principio della continuità aziendale, approvato dall'Organo Amministrativo nella seduta consiliare del 28 marzo u. s. che si allega al presente verbale.

Viene quindi data lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

L'Assemblea riceve dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ulteriori ampi e documentati chiarimenti circa le voci di bilancio, ritenuto che il bilancio sia stato redatto in modo corretto e veritiero, approva all'unanimità il Bilancio al 31 dicembre 2016 e la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione dando pieno scarico all'operato dello stesso.

Prendono la parola a turno i Soci che ringraziano il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato per l'attività svolta e per il risultato ottenuto; agli stessi si aggiunge anche il Collegio Sindacale.

Su richiesta del Socio ATM spa, accolta dai Soci presenti all'unanimità, si aggiorna la discussione degli ulteriori due punti all'Ordine del Giorno alla data di martedì 2 maggio 2017 alle ore 15.00, sempre presso la Sede Legale della Società.

Viene riaperta l'Assemblea con la sola assenza giustificata dell'ing. Resconi mentre la dott.ssa Caporicci interviene telefonicamente.

2. Nomina degli Amministratori per il triennio 2017 – 2018 – 2019 e determinazione del relativo compenso.

Il Presidente informa che, in applicazione all'art. 11 dello Statuto sociale, i Soci aventi causa hanno trasmesso alla Società entro il termine stabilito la lista dei propri candidati, unitamente alle accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli stessi, documenti tutti agli atti della Società.

Il Presidente rammenta che il peso di ciascun socio sulla base delle percentuali di possesso azionario e il numero di amministratori spettanti sono i seguenti:

SOCIO	VOTI	N° Amministratori
STIE S.p.A.	52,35	3
A.T.M. S.p.A.	26,18	1
ATINOM S.p.A.	21,47	1
TOTALE	100,00	5.

Al termine dell'intervento l'Assemblea all'unanimità delibera, a norma dell'art. 11 dello Statuto sociale, di nominare il Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio che chiude al 31 dicembre 2019 nelle persone dei



signori:

- Dott. Ing. Filippo Agazzi nato a Seriate (BG) il 9 ottobre 1966 e residente a Brignano Gera d'Adda (BG) in Via Caravaggio n. 18b Codice Fiscale GZZFPP66R09I628Y;
- Rag. Pierluigi Zoncada, nato a Milano il 8 gennaio 1970 e residente a Lodi in Via Solferino n.14, codice fiscale ZNCPLG70A08F205W;
- Rag. Dario Imberti nato ad Albino (Bg) il 2 settembre 1965 e residente a San Genesio ed Uniti (Pv) in Via Pietro Nenni n. 3/b Codice Fiscale MBRDRA65P02A163B;
- Dott. Ing. Alberto Zorzan nato a Milano il 14 dicembre 1957 e domiciliato per la carica presso ATM Azienda Trasporti Milanese S.p.A. in Milano in Foro Buonaparte n. 61 Codice Fiscale ZRZLRT57T14F205M
- Dott. Ing. Amerigo Del Buono nato a Milano il 3 gennaio 1966 e domiciliato per la carica presso Autoguidovie Italiane spa in Milano via M.F. Quintiliano, 18 Codice Fiscale DLBMRG66A03F205S;

Il compenso globale spettante ai nominati membri del Consiglio di Amministrazione viene fissato in euro 49.000,00 (quarantanovemila/00 euro).

3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente: determinazione relativi emolumenti.

Il Presidente informa che, in applicazione all'art. 19 dello Statuto sociale, i Soci aventi causa hanno trasmesso alla Società entro il termine stabilito la lista dei propri candidati sindaci, unitamente alle accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte degli stessi, documenti tutti agli atti della Società.

Il Presidente rammenta che il peso di ciascun socio sulla base delle percentuali di possesso azionario i componenti del Collegio Sindacale spettanti sono i seguenti:

SOCIO	VOTI	N° Sindaci effettivi	N° Sindaci supplenti
STIE S.p.A.	52,35	1	1

A.T.M. S.p.A.	26,18	1	1
ATINOM S.p.A.	21,47	1	
TOTALE	100,00	3	2

Al termine dell'intervento l'Assemblea all'unanimità delibera, a norma dell'art. 19 dello Statuto sociale, di nominare il Collegio Sindacale di tre membri effettivi e due supplenti che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio che chiude al 31 dicembre 2019 nelle persone dei signori:

- Dott. Cesare Andrea Grifoni nato a Milano il 03/02/1959 e residente a Milano in Via Ripa di Porta Ticinese n. 49 Codice Fiscale GRFCRN59B03F205Q - Sindaco effettivo;
- Dott. Piero Anzini nato a Busto Arsizio (Va) il 10 dicembre 1974 e residente a Busto Arsizio (Va) in Via Zappellini n. 6 Codice Fiscale NZNPRI74T10B300M – Sindaco effettivo;
- Rag. Gaetano Frigerio nato a Brugherio (MB) il 26 agosto 1949 e domiciliato per la carica presso ATM Azienda Trasporti Milanese S.p.A. a Milano in Foro Buonaparte n. 61, codice fiscale FRGGTN49M26B212N– Sindaco effettivo;
- Dott. Michele Bertoli nato a Parma il 17 ottobre 1986 e residente a Parma in via De Chirico n. 21 codice fiscale BRTMHL86R17G337Z - Sindaco supplente;
- Dott.ssa Daniela Eugenia Caporicci nata a Milano il 7 aprile 1972 e domiciliata per la carica presso ATM Azienda Trasporti Milanese S.p.A. a Milano in Foro Buonaparte n. 61, codice fiscale CPRDLG72D47F205H – Sindaco supplente.

All'unanimità viene eletto Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Cesare Andrea Grifoni.

Al Collegio Sindacale viene anche demandata la funzione di controllo contabile.

Al Collegio Sindacale verrà riconosciuto un compenso globale di euro 41.000,00 (quarantunmila/00) suddiviso in euro 14.000,00 (quattordicimila/00) per l'attività di vigilanza e euro 27.000,00 (ventisetteemila/00) per la revisione contabile.

Esaurito l'ordine del giorno, data lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,15.



Milano, 2 maggio 2017

Il Segretario

Dott. Vezio Guidobono

Il Presidente

Dott. Germana Maria Laura Montroni

C

C

