

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

SEDUTA DI DATA 11 GIUGNO 2019

Il giorno 11 giugno 2019, ad ore 17.55, presso lo Studio del Notaio Paolo Piccoli a Trento in Via Grazioli n. 79, si riunisce l'Assemblea dei Soci della Garniga Terme S.p.A., successivamente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

La stessa Assemblea dei Soci è stata regolarmente convocata nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, con il seguente ordine del giorno:

1. **Nomina Organo Amministrativo.**

Sono presenti:

- gli **azionisti**: presenti n. 5.712.046 azioni su un totale di n. 5.712.046 azioni, rappresentanti l'intero capitale sociale, portate da:
 - > Patrimonio del Trentino S.p.A., con sede in Trento, Via del Brennero n. 165, P.Iva/Cod.Fisc. 01938560222, rappresentata dal Presidente Mario Agostini, titolare di n. 2.789.732 azioni ordinarie e n. 229.053 azioni privilegiate pari complessivamente a nominali Euro 3.018.785,00;
 - > Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto, Via Fortunato Zeni n. 8, P.Iva/Cod.Fisc. 00123240228, rappresentata dal Presidente Sergio Anzelini, titolare di n. 2.693.261 azioni ordinarie pari a nominali Euro 2.693.261,00;
- per il **Collegio Sindacale**:
 - > Mauro Caldonazzi, Presidente;
 - > Patrizia Filippi, Sindaco effettivo;
 - > Andrea Zenere, sindaco effettivo.

Presiede l'Amministratore Unico Mauro Casotto. Inoltre, partecipa alla seduta, con l'accordo di tutti i presenti, Patrizia Refatti dipendente di Trentino Sviluppo S.p.A..

Assiste il Presidente in qualità di Segretario verbalizzante Patrizia Refatti.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente verifica e fa rilevare che le azioni sono state regolarmente depositate.

Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara che la stessa è da ritenersi valida essendo presente la totalità degli Azionisti rappresentati in proprio con numero 5.712.046 azioni sulle 5.712.046, costituenti l'intero del capitale sociale ed essendo l'Assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Ottenuto il consenso alla trattazione degli stessi, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti se vi siano situazioni impeditive al diritto di voto e nessuno interviene.

1. Nomina Organo Amministrativo.

Il Presidente ricorda come l'Amministratore Unico è scaduto con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 e che l'Assemblea dei Soci tenutasi il 23/04/2019 ha concordato con la proposta del Presidente di rinviare la trattazione riguardante la nomina dell'Organo Amministrativo ad una successiva seduta.

Prende la parola Mario Agostini, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A., il quale, alla luce dell'imminente fusione per incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in

Patrimonio del Trentino S.p.A., propone per la nomina ad Amministratore Unico Michele Maistri, direttore generale dell'incorporante, per la durata di un anno e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, senza compenso alcuno.

Il Presidente approva la scelta, ritenendola una logica soluzione sino alla fusione delle due società. Sergio Anzelini, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Trentino Sviluppo S.p.A., si dichiara favorevole.

Tutti i presenti ringraziano Mauro Casotto per il lavoro svolto finora all'interno della società.

Alla luce di quanto detto, l'ASSEMBLEA all'unanimità

DELIBERA

- 1) di nominare Amministratore Unico della società Michele Maistri, nato a Trento il giorno 10/07/1960, con domicilio in Trento (TN) Via G. Catoni n. 13, Cod.Fisc. MSTMHL60L10L378Z, per la durata di un anno e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019, senza compenso alcuno.

Alle ore 18.25, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene conclusa previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mauro Casotto



Il Segretario verbalizzante

Patrizia Refatti

