

ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI APAM SPA DEL 23/06/2023

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA APAM S.p.A.

2^ CONVOCAZIONE

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 18.00, si riunisce, presso la sala riunioni dell'Hotel La Favorita – Via S. Cognetti de Martiis, 1 - Mantova, su convocazione dell'Amministratore unico, in seconda convocazione, come da lettera prot. 188/PRES del 08.06.2023 trasmessa via P.E.C., l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti di A.P.A.M. S.p.A - AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA – S.p.A., capitale sociale € 4.558.080,00, iscritta al Registro delle Imprese di Mantova dal 25.9.1996, n. iscrizione 00402940209, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ...omississ...
2. ...omississ...
3. ...omississ...
4. Nomina dell'Organo amministrativo di A.P.A.M. S.p.A. e determinazione dei relativi compensi;
5. ...omississ...
6. ...omississ...

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, il rag. Daniele Trevenzoli, Amministratore unico di A.P.A.M. S.p.A., il quale accerta essere presenti:

- l'Amministratore unico nella persona di sé medesimo;
- il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott. Marco Voceri, e del Sindaco effettivo dott. Daniele Trida (avv. Monica Ghidetti, sindaco effettivo, risulta assente giustificato).
- il Segretario, dott. Alberto Spaggiari, coadiuvato dalla dott.ssa Maria Valeria Pansera e dalla sig.ra Paola Stocchi per le operazioni di accertamento delle presenze e dei votanti;
- gli Azionisti : n. 61 presenti su n. 63:

...omississ...

...omississ...

4. Nomina dell'Organo amministrativo di A.P.A.M. S.p.A. e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente dell'Assemblea Trevenzoli ricorda che, con l'approvazione del bilancio 2022, è scaduto l'organo amministrativo di A.P.A.M. S.p.A. e l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare la carica per un periodo non superiore a tre esercizi.

Ricorda inoltre che l'art. 17.1 dello Statuto prevede che l'organo amministrativo della società sia costituito di norma da un Amministratore Unico, in recepimento delle disposizioni di cui all'art. 11 commi 2 e 3 del D.lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica.

...omississ...

...omississ...

Il Presidente dell'Assemblea invita pertanto i Soci a procedere con la trattazione del punto all'ordine del giorno.

...omississ...

...omississ...

Non essendoci altre proposte ed interventi, il Presidente dell'Assemblea mette in votazione la proposta della nomina del sig. Medardo Zanetti come Amministratore Unico di A.P.A.M. S.p.a. , e si registra il seguente risultato:

...omississ...

- n. 36 soci favorevoli, rappresentanti n. 7.447.972 azioni, corrispondenti ad € 2.383.351,04 (52,749% del capitale presente);
- n. 20 soci contrari, rappresentanti n. 6.250.202 azioni, corrispondenti ad € 2.000.064,64 (44,266% del capitale presente);
- n. 5 soci astenuti, rappresentanti n. 421.441 azioni, corrispondenti ad € 134.861,12 (2,985% del capitale presente).

...omississ...

L'Assemblea dei Soci di A.P.A.M. S.p.A., pertanto, con 36 voti favorevoli pari al 52,749% del capitale sociale rappresentato, 20 voti contrari pari al 44,266% del capitale sociale rappresentato, e 5 soci astenuti pari al 2,985% del capitale sociale rappresentato, ai sensi degli articoli 15 e 17 dello Statuto vigente,

delibera

- di nominare Amministratore Unico di A.P.A.M. S.p.A. per gli esercizi 2023-2024-2025, e più precisamente fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, il Sig. Medardo Zanetti, nato a ...omississ... il ...omississ...
...omississ...

...omississ...

...omississ...

...omississ...

La seduta termina alle ore 20.20.

IL SEGRETARIO
(Alberto Spaggiari)

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Daniele Trevenzoli)