



CTM S.p.A.

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaquattordici il giorno 4 del mese di agosto, presso la sede sociale in Viale Trieste 159/3, alle ore 10.00, sono convenuti i Soci di CTM SpA a seguito di aggiornamento della riunione tenutasi il 09.07.2014, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione,
(...*OMISSIS*)

2. (...*OMISSIS*)

Ai sensi del vigente Statuto, previa designazione dell'Assemblea, assume la presidenza il Commissario Straordinario della Provincia di Cagliari, il Dott. Pietro Cadau.

Viene quindi chiamata a fungere da Segretario la Dott.ssa Marinella Mattana ed il Presidente constata e fa constatare che: sono presenti in sala i tre azionisti, titolari dell'intero capitale sociale e precisamente:

“Comune di Cagliari” titolare di numero 320.625 (trecentoventimila-seicentoventicinque) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantunovirgolasessantaquattro) ciascuna, rappresentato dal Sindaco Dott. Massimo Zedda;

“Provincia di Cagliari” titolare di numero 118.750 (centodiciottomila-settecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantunovirgolasessantaquattro)



ciascuna, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Pietro Cadau;

“Comune di Quartu S.Elena“ titolare di numero 35.625 (trentacinquemila-seicentoventicinque) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantunovirgolasessantaquattro) ciascuna, rappresentato dal Sindaco Dott. Mauro Contini;

che sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Ing. Giovanni Corona e tra i Consiglieri in carica:

Avv. Renato Chiesa

che per il Collegio Sindacale sono presenti in sala

Dott. Marco Racugno

Dott. Mario Salaris

Dott. Antonello Melis

che per il Revisore contabile è presente in sala

Dott. Pietro Oggianu

che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'art. 2366 cc. ed atta a deliberare sugli argomenti all'O.d.G.

Partecipa alla riunione in quanto invitato il Direttore Generale Dott. Ezio Castagna e i Dirigenti Dott. Bruno Useli, Ing. Paride Gasparini e Ing. Proto Tilocca.

Punto 2 all'ordine del giorno: Rinnovo cariche sociali:

Consiglio di Amministrazione (...OMISSIS)



Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale precisa che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2012 sono scadute le cariche degli organi sociali. In data 9 luglio u.s. è stato nominato il nuovo Collegio sindacale, al quale dà il benvenuto, e nella seduta odierna si procederà con la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

(...OMISSIS...)

A questo punto prende la parola il Presidente della Provincia di Cagliari, il quale designa quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3 lett. b dello Statuto sociale il Signor Armando Loi. Egli precisa che il Signor Loi è stato individuato in base ad una selezione bandita il 06/08/2013 e che risulta essere il candidato più idoneo in relazione alle qualità professionali e competenze possedute.

Pertanto, l'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e facendo seguito alle designazioni effettuate dai Soci, all'unanimità delibera di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi i Signori:

1. *(...OMISSIS...)*
2. *(...OMISSIS...)*
3. *(...OMISSIS...)*
4. Dott. Armando Loi, nato a *(...OMISSIS...)* il *(...OMISSIS...)*, CF. *(...OMISSIS...)*, domiciliato per la carica presso la sede della società in Viale Trieste 159/3,



in qualità di Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione, su designazione della Provincia di
Cagliari;

5. (...OMISSIS...)

(...OMISSIS...)

Punto 3 all'ordine del giorno: Varie ed eventuali

(...OMISSIS...)

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno
dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente alle ore
11.10 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.TO IN ORIGINALE

ILPRESIDENTE (DOTT. PIETRO CADAU)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (DOTT.SSA MARINELLA MATTANA)