



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 27/06/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 9.40 in
Torino – presso la sede sociale di Corso Turati 19/6.

... omissis ...



2. Provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 2364 c.c.

... omissis ...

Per quanto riguarda i provvedimenti ex art. 2364 n. 3, comma 1. c.c.,
l'Assemblea, unanime, delibera:

- di confermare il compenso annuo per la carica di Presidente e Amministratore Delegato in € 59.000,00 onnicomprensivo;
- inoltre tenuto conto del cumulo della carica di Presidente con quella di Amministratore Delegato sarà riconosciuta per la carica di Amministratore Delegato un'indennità di risultato di € 118.000,00, entro il limite del doppio del 60% del compenso del Sindaco di Torino ai sensi dell'art. 1 comma 725 della legge 296/2006 (si dà atto che la riduzione del 10% ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 è già stata applicata nel 2013) a condizione che si realizzi la produzione di utili ed al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti in sede di Consiglio di Amministrazione.
- di confermare a ciascun altro Consigliere il compenso annuo di € 16.000,00.

... omissis ...



... omissis ...

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 10.40 dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

FIRMATO IN ORIGINALE

FIRMATO IN ORIGINALE

