

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 15/07/2022



* * *

L'anno duemilaventidue, il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 11.10 in
Torino – presso la sede sociale di Corso Turati 19/6.

... omissis ...



... omissis ...

6. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, nn. 2 e 3, c. 1, c.c., relativamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale

L'Assessora Nardelli informa che in data odierna sono stati trasmessi a GTT i Decreti sindacali datati 12/07/2022 e con cui sono stati nominati per tre esercizi i membri del Consiglio di Amministrazione:

- Antonio FENOGLIO – Presidente prot. 00008332
- Serena LANCIONE– Amministratore Delegato prot. 00008335
- Michele PAOLINO – Consigliere prot. 00008344



Sempre in data odierna sono stati trasmessi a GTT i Decreti sindacali datati
12/07/2022 e con cui sono stati nominati per tre esercizi i membri del Collegio

Sindacale:

- Luca ASVISIO – Presidente prot. 00008334
- Alain DEVALLE – Sindaco effettivo prot. 00008338
- Laura FILIPPI – Sindaco effettivo prot. 00008341
- Sonia LUCIANI – Sindaco supplente prot. 00008339
- Giovanni Battista PALMISANO –Sindaco supplente prot. 00008345

Per quanto riguarda i compensi annui al Consiglio di Amministrazione,
l'Azionista delibera come segue:

Al Presidente nessun compenso

All'Amministratore Delegato Euro 140.000 + il 20% della parte variabile degli
obiettivi comunicati dalla Città in data 08/04/2022

Al Consigliere Euro 22.000

Per quanto riguarda i compensi annui al Collegio Sindacale, l'Azionista delibera
come segue:

Al Presidente del Collegio Sindacale Euro 30.000

Ai Sindaci effettivi Euro 20.000

... omissis ...



... omissis ...

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 12.50 dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

FIRMATO IN ORIGINALE

[Redacted signature area]