



GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 07/05/2025

* * *

L'anno duemilaventicinque, il giorno 7 del mese di maggio, alle ore 10.00
in Torino – presso la sede sociale di Corso Turati 19/6.

...OMISSIS...



...OMISSIS...

L'Assemblea, convocata con lettera protocollo R. 60 dell'11/04/2025, è validamente costituita (in seconda convocazione) ai sensi dell'art. 2366 codice civile e dell'art. 13 dello Statuto di GTT ed atta a deliberare sui seguenti argomenti:

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2024. Approvazione.
2. Relazione sul governo societario 2024. Approvazione.
3. Relazione di confronto con il Piano Industriale 2023-2027. Approvazione.
4. IBR Monitoring Report Fy 2024. Presa d'atto.
5. Rapporto di sostenibilità 2024. Approvazione.
6. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, nn. 2 e 3, c. 1, c.c., relativamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
7. Varie ed eventuali.

...OMISSIS...



...OMISSIS...

Il Presidente cede la parola all'Assessora Nardelli per esaminare il punto seguente

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 via PEC a GTT i Decreti sindacali datati 06/05/2025 con cui sono stati nominati per tre esercizi i membri del Consiglio di Amministrazione:

- Antonio FENOGLIO – Presidente
- Guido MULE' – Amministratore Delegato
- Costanza MOTTINO – Consigliere

...OMISSIS...

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 annualmente dalla
Città alla Società (ultima pec della Città prot.
56/2025 del 15/01/2025)

Al Consigliere

Euro 22.000

...OMISSIS...



*

...OMISSIS...

*

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 10.50 dichiara chiusa l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Cristina Nigra

Cristina Nigra

IL PRESIDENTE

Antonio Fenoglio

Antonio Fenoglio