



CTM S.p.A.

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventuno il giorno 23 del mese di LUGLIO, presso la sede legale in Viale Trieste 159/3, alle ore 10.30, sono convenuti i Soci di CTM SpA a seguito di aggiornamento della riunione tenutasi il 15.07.2021, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
2. OMISSIS.

Su designazione degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Roberto Porrà.

Viene quindi chiamata a fungere da Segretario la Dott.ssa Michela Garau ed il Presidente constata e fa constatare che:

sono presenti in sala i tre azionisti 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. Paolo Truzzu;



- “Città Metropolitana di Cagliari” titolare di numero 118.750 (centodiciottomila-settecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantunovirgolasessantaquattro) ciascuna, rappresentata dal Sindaco Metropolitano Dott. Paolo Truzzu;
- “Comune di Quartu S. Elena” titolare di numero 35.625 (trentacinquemila-seicentoventicinque) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantunovirgolasessantaquattro) ciascuna, rappresentato dall’Assessore “Mobilità e Trasporti”, Ing. Barbara Manca, per delega del Sindaco Dott. Graziano Milia, che si allega agli atti della Segreteria;

che è presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Avv. Roberto Porrà e i Consiglieri:

Sig. Giancarlo De Campus.

Si dà atto che è presente il Collegio sindacale nelle persone dei  
Signori:

Dott.ssa Elisabetta Lay

Dott. Francesco Todde.

Si dà atto che è presente il Revisore Contabile nella persona del  
Signor:

Dott. Enrico Gaia.



Si dà atto che i Consiglieri Avv.ti Loddo, Lai, Succu e il componente del Collegio sindacale Dott.ssa Sirigu hanno giustificato la propria assenza.

Pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'art. 2366 cc. ed ai sensi dell'art. 15 dello Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti all' O.d.G.

Si dà atto che partecipa il Direttore Generale, Dott. Bruno Useli.

**Punto 1 all'odg.: Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale**

OMISSIS

Pertanto, l'Assemblea ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale e facendo seguito alle designazioni effettuate dai Soci, all'unanimità delibera di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi i Signori:

1. Carlo Andrea Arba, nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), CF. (OMISSIS), domiciliato per la carica presso la sede della società in Viale Trieste 159/3, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione del Comune di Cagliari;
2. Dott.ssa Miriam Meloni, nata a (OMISSIS) il (OMISSIS), CF. (OMISSIS), domiciliata per la carica presso la sede della società in Viale Trieste 159/3, in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione, su designazione del Comune di Cagliari;



3. Rag. Simone Erriu, nato a (OMISSIS), il (OMISSIS), CF. (OMISSIS), domiciliato per la carica presso la sede della società in Viale Trieste 159/3, in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione, su designazione del Comune di Cagliari;

4. Avv. Caterina Sebastiana Succu, nata a (OMISSIS) il (OMISSIS), CF. (OMISSIS), domiciliata per la carica presso la sede della società in Viale Trieste 159/3, in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione, su designazione della Città Metropolitana di Cagliari;

5. Sig. Franco Turco, nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), CF. (OMISSIS), domiciliato per la carica presso la sede della società in Viale Trieste 159/3, in qualità di Componente del Consiglio di Amministrazione, su designazione del Comune di Quartu Sant'Elena.

Il mandato degli Amministratori scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (bilancio al 31/12/2023).

OMISSIS

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente alle ore 11.05 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to in originale

Il Presidente (Avv. Roberto Porrà)  
Il Segretario (Dott.ssa Michela Garau)