



CTM S.p.A.

ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciotto il giorno 9 del mese di AGOSTO, presso la sede legale in Viale Trieste 159/3, alle ore 11.00, regolarmente convocata ed in prima convocazione, si è tenuta l'Assemblea del CTM S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Nomina cariche sociali: Consiglio di Amministrazione,
(OMISSIS)
4. (OMISSIS)

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

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 Sindaco Sig. Massimo Zedda;



- “Città Metropolitana di Cagliari” titolare di numero 118.750 (centodiciottomila-settecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantunovirgolasessantaquattro) ciascuna, rappresentata dal Sindaco Metropolitan Sig. Massimo Zedda;
- “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. Stefano Delunas;

che sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Roberto Murru e i Consiglieri:

Sig. Armando Loi - Vicepresidente

Sig. Giancarlo De Campus – Consigliere

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

Signori:

Dott. Marco Racugno

Dott.ssa Maria Carmela Sirigu

Dott. Mario Salaris

Si dà atto che è presente il Revisore contabile nella persona del

Signor:

Dott. Enrico Gaia



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.

OMISSIS

Punto 3 all'odg: Nomina cariche sociali: Consiglio di Amministrazione, (OMISSIS)

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 i prossimi tre esercizi i Signori:

1. Avv. Roberto Porrà, 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. Avv. Renato Lai, 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;
3. Ing. Barbara Manca, 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;
4. Avv. Antonella Loddo, 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. Giancarlo De Campus, 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.

OMISSIS

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente alle ore 14.10 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

Cagliari, 09/08/2018

F.TO IN ORIGINALE

IL PRESIDENTE (ING. ROBERTO MURRU)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (DOTT.SSA MICHELA GARAU)