

## ATTI DELL'ASSEMBLEA

---

Estratto delle deliberazioni prese dall'Assemblea dei Soci  
nell'adunanza del 13 Giugno 2016

Il giorno 13 Giugno 2016, alle ore 15.00, in Genova presso la sede sociale dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., Via Montaldo 2 si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata come da lettera raccomandata A.R. del 18 Maggio 2016, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico della Società Dott. Livio Ravera e, con il consenso dell'Assemblea, viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Mauro Pedemonte.

L'Amministratore Unico, constatato che:

- le azioni sono state depositate presso la sede sociale nei termini previsti dallo Statuto;
- è presente l'azionista unico Comune di Genova, titolare di n. 221.220 azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società di Euro 11.426.013,00, nella persona dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti, prof.ssa Anna Maria Dagnino legittimata in forza di delega conferita dal Sindaco del Comune medesimo in data 3 Giugno 2016 protocollo 190804, delega che l'Amministratore Unico dichiara essere valida e che resterà depositata negli atti della società;
- sono presenti il dott. Vittorio Rocchetti – Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Elsie Fusco – Sindaco effettivo, il dott. Marco Rossi – Sindaco effettivo;
- sono inoltre presenti il Direttore Generale, dott. Stefano Pesci e il Direttore Amministrazione e Servizi Commerciali, dott. Paolo Ravera

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul 1° punto all'ordine del giorno.

#### **1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364**

L'Amministratore Unico riferisce anzitutto che la Società di Certificazione, il Collegio Sindacale e il Socio Unico Comune di Genova hanno rinunciato ai rispettivi termini previsti per il deposito del bilancio e delle relazioni.

L'assessore Prof.ssa Annamaria Dagnino conferma che il socio unico Comune di Genova ha rinunciato, come da comunicazione del 9 giugno 2016 prot. 198988/mg a firma Sindaco di Genova, ai termini previsti per il deposito bilancio.

L'Amministratore Unico illustra quindi i punti più significativi della Relazione sulla Gestione del bilancio 2015 e, con il consenso dell'azionista, omette la lettura della Nota Integrativa e dei relativi allegati.

omissis

Il Socio Unico, nella persona dell'Assessore alla Mobilità, Prof.ssa Annamaria Dagnino, debitamente autorizzato, formula ed assume la seguente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., il Socio Unico Comune di Genova approva il Bilancio di AMT per l'esercizio 2015 con la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione ed approva altresì di destinare l'utile pari a Euro 125.561,00 come segue:
  - o Euro 6.278,00 a riserva legale
  - o Euro 119.283,00 a riserva per future coperture perdite.

Firmato Il Presidente  
(dott. Livio Ravera)

"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Genova - autorizzazione n. 17119 del 16.5.2002 della Agenzia delle entrate"

"Il sottoscritto amministratore dichiara che il documento informatico in formato XBRL lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa, e tutti gli allegati in pdf/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società"