

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 04/2026 dd. 19 giugno 2026

Il giorno 19 del mese di giugno 2026, alle ore 20:30, a Molveno presso la sede sociale in Via Lungolago n. 27, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società Incremento Turistico Molveno S.p.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis;

2. Nomina mediante cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c.;
omissis...

Risultano presenti gli Amministratori Donini Ezio, Donini Claudia e Frizzera Francesco. Frizzera Sonia risulta assente giustificata. Per il Collegio Sindacale partecipano il Presidente Franchi Hermann e i Sindaci effettivi Bonetti Francesco e Donini Stefania. Assiste la collaboratrice Donini Letizia.

Alle ore 20:40 il Presidente, accertato che l'avviso di convocazione è pervenuto a tutti in tempo utile e constatata la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, dichiara validamente costituito il Consiglio di amministrazione e lo invita alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. omissis

2. Nomina mediante cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c.

Il Presidente ricorda che, a seguito delle dimissioni del Consigliere Bonetti Fabio intervenute in data 16/10/2025, si è resa vacante una carica all'interno del Consiglio di Amministrazione. Pertanto, ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile e dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato mediante cooptazione.

Il Presidente fa inoltre presente che, in ossequio al principio del controllo analogo disciplinato dall'art. 8 dello Statuto sociale, il socio unico Comune di Molveno ha trasmesso

formale indicazione (cfr. Assemblea dei Soci n. 01/2026 del 29/05/2026) affinché la carica vacante venga ricoperta dal Sig. Piffer Alessandro, nato a Trento (TN) il 21/05/1975, C.F. PFFLSN75E21L378E.

Il Collegio Sindacale, interpellato al riguardo dal Presidente, esprime all'unanimità il proprio parere favorevole alla cooptazione del nominativo indicato, come prescritto dall'art. 11.3 dello Statuto sociale.

Dopo ampia discussione, il Consiglio,

- preso atto dell'indicazione vincolante formulata dall'ente pubblico socio;
- acquisita l'approvazione del Collegio Sindacale;
- verificato in capo al nominato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia richiesti dall'art. 11.1 dello Statuto sociale;

delibera a maggioranza di nominare il predetto Sig. Piffer Alessandro quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c., precisando che lo stesso resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei soci.

Il Sig. Piffer Alessandro, presente alla seduta, dichiara di accettare la carica e di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, impegnandosi a depositare la relativa documentazione agli atti della Società.

omissis...

- - -

Alle ore 22:30, ultimata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non essendovi alcuna ulteriore richiesta di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Ezio Donini

Il Segretario
Francesco Frizzera