Repertorio n. 18.850 **Raccolta n. 14.766**

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA'

"TOSCANA AEROPORTI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Firenze Il 05/08/2024 N° 31805 Serie 1T

Il giorno venticinque del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro, in Firenze, Via del Termine n. 11, su richiesta di parte, alle ore 11.00 (undici).

Avanti a me avv. **Rita ABBATE**, Notaio in Reggello, con studio in Via Angelico Bigazzi n. 19, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SI E' RIUNITA

l'assemblea della Società **"TOSCANA AEROPORTI S.P.A."**, con sede in Firenze, Via del Termine n. 11, capitale sociale Euro 30.709.743,90 (trentamilionisettecentonovemilasettecentoquarantatré virgola novanta) i.v., iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Firenze con il numero-codice fiscale e partita IVA: 00403110505, nonchè al R.E.A. con il numero: 637708, di seguito la **"Società"**.

E' PRESENTE IL SIGNOR:

- CARRAI Marco, nato a Firenze, il giorno 16 marzo 1975, [redacted] domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, di legale rappresentante della predetta società "TOSCANA AEROPORTI S.P.A.".

Detto Comparente, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, mi dichiara che, nel rispetto della normativa vigente e dell'art. 8 dello Statuto Sociale, con avviso pubblicato in data 25 giugno 2024 sul sito Internet della Società, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it), ed in data 26 giugno 2024 per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", è stata convocata, per il giorno 25 luglio 2024 alle ore 11.00 (undici), in unica convocazione, in Firenze, Via del Termine n. 11, presso l'Aeroporto di Firenze, al terzo piano del Nuovo Terminal, l'Assemblea dei Soci della società "Toscana Aeroporti S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte della "Riserva Straordinaria", di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000,00 e, assumendo l'assenza di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assemblea per la quale il costituito mi ha chiesto - nella suddetta qualità di legale rappresentante della predetta Società - di redigere il presente verbale, a ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 12 del vigente Statuto Sociale, il signor CARRAI Marco nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente

constatato che:

a) l'avviso di convocazione dell'Assemblea - nel rispetto della normativa vigente - è stato pubblicato in data **25 giugno 2024** sul sito Internet della Società, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO (www.1info.it), ed in data 26 giugno 2024 per estratto sul quotidiano "Italia Oggi", con convocazione per il giorno 25 luglio 2024 alle ore 11.00 (undici), in unica convocazione, in Firenze, Via del Termine n. 11, presso l'Aeroporto di Firenze, al terzo piano del Nuovo Terminal;

b) che la presente assemblea sia per la parte ordinaria che per la parte straordinaria è stata convocata in unica convocazione;

c) che ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto, la costituzione dell'assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari sono regolate secondo le applicabili disposizioni di legge, per cui l'odierna Assemblea è validamente costituita nel rispetto dei quorum indicati dall'art. 2369 c.c. e delibera, in sede ordinaria, a maggioranza assoluta del capitale sociale, mentre in sede straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea;

d) in ragione della proroga fino al 31 dicembre 2024 - per effetto dell'articolo 11 comma 2 del DDL "Capitali" il quale prevede che "il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, numero 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2024" le Assemblee di Società con azioni quotate devono avvenire **esclusivamente** con la partecipazione degli aventi diritto al voto all'Assemblea, **per il tramite del Rappresentante Designato, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto e restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti;**

e) la Società ha designato il suddetto Rappresentante nella società "Computershare S.p.A." - con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, codice fiscale 06722790018 - al fine di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") e del citato Decre-

to "Capitali" (di seguito il **"Rappresentante Designato"**), che a sua volta, ha incaricato a rappresentarla la dottoressa MONTI Silvia, appresso generalizzata, e che pertanto il servizio di verifica della legittimazione ad intervenire in Assemblea è curato dalla società "Computershare S.p.A.";

f) ai sensi dell'art. 127-ter del TUF non risultano pervenute domande degli azionisti sulle materie all'ordine del giorno;

g) ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF non sono pervenute richieste di integrazioni dell'ordine del giorno;

h) le Relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno, comprensive delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione per l'Assemblea, sono state messe a disposizione del Pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito Internet della Società, nonché attraverso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO;

i) ogni legittimato ad intervenire è rappresentato in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Il Presidente attesta che le deleghe sono state conferite al Rappresentante Designato entro il giorno 23 luglio 2024, con le modalità indicate sul relativo modulo, pertanto, il medesimo è legittimato a rappresentare, in virtù di deleghe valide e tempestivamente conferite, numero 11 (undici) azionisti titolari, complessivamente di numero 17.518.158 (diciassettemilionicinquecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni ordinarie, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 94,123093% (novantaquattro virgola centoventitremilanovantatré per cento) del capitale sociale; l'elenco degli azionisti rappresentati, con l'indicazione delle azioni possedute e del capitale rappresentato, nonché i nominativi dei soci favorevoli, astenuti o contrari per ciascuna votazione risulteranno da appositi allegati al presente verbale d'Assemblea;

l) la presenza del Consiglio di Amministrazione, anche mediante video collegamento, nelle persone dei signori:

- se medesimo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- è assente il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione BOTTAI Stefano, nato a Pisa il giorno 5 gennaio 1965 codice fiscale: BTT SFN 65A05 G702J;
- è personalmente presente NALDI Roberto, nato a Tripoli il giorno 17 febbraio 1953, codice fiscale: NLD RRT 53B17 Z326J, Consigliere ed Amministratore Delegato;
- è personalmente presente MOBILIA SANTI Mariano Andres, nato a Godoy Cruz (Argentina) il giorno 26 novembre 1971, codice fiscale: MBL MNN 71S26 Z600A, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo;
- è assente MANSI Antonella, nata a Siena il giorno 28 apri-

le 1974 codice fiscale: MNS NNL 74D68 I726A, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo;
- è presente mediante video-collegamento BARBUTI Andrea, nato a Pisa il giorno 11 febbraio 1959, codice fiscale: BRB NDR 59B11 G702B, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo;
- è assente SCHIRINIAN Ana Cristina, nata a Buono Saires (Argentina) il giorno 4 luglio 1951, codice fiscale: SCH NRS 51L44 Z600M, Consigliere;
- è assente PANERAI Saverio, nato a Campi Bisenzio il giorno 25 marzo 1944, codice fiscale: PNR SVR 44C25 B507D, Consigliere;
- è assente DE LORENZI Giorgio, nato a Domodossola il giorno 5 agosto 1944, codice fiscale: DLR GRG 44M05 D332E, Consigliere;
- è assente PACINI Patrizia Alma, nata a Pisa il giorno 15 febbraio 1968, codice fiscale: PCN PRZ 68B55 G702M, Consigliere;
- è assente ROMOLI FENU Mirko, nato a Pisa il giorno 21 dicembre 1978, codice fiscale: RML MRK 78T21 G702T, consigliere;
- è assente NUTI Sabina, nata a Pisa il giorno 6 giugno 1959, codice fiscale: NTU SBN 59H46 G702Q, consigliere;
- è presente mediante video-collegamento BERTI Veronica, nata ad Ancona il giorno 18 febbraio 1981 codice fiscale: BRT VNC 81B58 A271A, Consigliere;
- è assente SALVADORI Luigi, nato a Firenze il giorno 14 aprile 1957, codice fiscale: SLV LGU 57D14 D612K, Consigliere;
- è assente VAVOLO Maria Serena, nata a Firenze il giorno 26 luglio 1972, codice fiscale: VVL MSR 72L66 D612O;

m) la presenza del Collegio Sindacale, anche mediante video-collegamento, nelle persone dei signori:
- è presente mediante video-collegamento RIBOLLA Alberto, nato a Bergamo il giorno 17 dicembre 1984, codice fiscale: RBL LRT 84T17 A794L, quale Presidente;
- è presente mediante video-collegamento COMUCCI Leonardo, nato a Firenze il giorno 23 luglio 1970, codice fiscale: CMC LRD 70L23 D612U, Sindaco Effettivo;
- è presente mediante video-collegamento LUPI Lara, nata a Pisa il giorno 4 ottobre 1971, codice fiscale: LPU LRA 71R44 G702R, Sindaco Effettivo;
- è presente mediante video-collegamento BRESCIANI Silvia, nata a Milano il giorno 9 agosto 1961, codice fiscale: BRS SLV 61M09 F205U, Sindaco Effettivo;
- è presente mediante video-collegamento GIACINTI Roberto, nato a Firenze il giorno 21 aprile 1946, codice fiscale: GCN RRT 46D21 D612Z, Sindaco Effettivo;

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita a norma di legge e di Statuto e, come tale, idonea a deliberare sull'ordine del giorno risultante dall'avviso di convocazione.

IL PRESIDENTE PRELIMINARMENTE:

A) comunica la partecipazione in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") - ovvero superiore al 5% (cinque per cento) - del capitale sociale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto dei seguenti soci:

1. "Southern Cone Foundation" indirettamente - per il tramite della sua controllata "Corporacion America Italia S.p.A." - per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 62,283% (sessantadue virgola duecentoottantatre per cento) del capitale sociale;
2. "SO.G.IM. S.p.A.", direttamente, per numero di azioni ordinarie corrispondenti al 5,789% (cinque virgola settecentoottantanove per cento) del capitale sociale;
3. "Regione Toscana", direttamente, per un numero di azioni ordinarie corrispondenti al 5,029% (cinque virgola zero ventinove per cento) del capitale sociale;

B) dà atto dell'esistenza del seguente patto parasociale comunicato, pubblicato e depositato nel Registro delle Imprese, ai sensi della normativa vigente, in data 12 settembre 2018, sottoscritto dalle società "DICASA SPAIN S.A.U." (con sede legale in Madrid, Spagna, Serrano 41, 4° piano, NIF (Número de Identificación Fiscal) A86929965 e iscritta al Registro Mercantil de Madrid (Tomo 31886, Folio 109, Sección 8°, Hoja M-573849) e "MATAAR HOLDINGS E B.V." (con sede legale in Amsterdam, Paesi Bassi, Prins Bernhardplein 200, iscritta al Kamer van Koophandel al numero 71741577), il quale aggrega tutte le azioni di "Corporacion America Italia S.p.A.", avente durata triennale tacitamente rinnovato per ulteriori tre anni, senza modiche e senza soluzione di continuità e, pertanto, con efficacia fino al giorno 11 settembre 2024;

C) consente - a norma del vigente Regolamento assembleare - che partecipino ai lavori dell'Assemblea, i dipendenti della Società;

D) ricorda che, sempre a norma del suddetto Regolamento assembleare, durante lo svolgimento dell'Assemblea è vietato l'uso di apparecchi fotografici o video o similari fatti salvi, ovviamente, quelli utilizzati dagli aventi diritto per lo svolgimento dell'odierna Assemblea, di apparecchi di telefonia mobile, nonché di strumenti di registrazione di qualsiasi genere, con la sola eccezione dell'impianto predisposto dalla Società per la registrazione dei lavori assembleari - che sono, pertanto, integralmente registrati e di quello eventualmente utilizzato da me Notaio;

E) che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, con le proposte di deliberazione, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini di legge sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato;

CHIEDE

al Rappresentante Designato - presente mediante video-collegamento nella persona della dottoressa MONTI Silvia, nata a Torino il giorno 10 aprile 1975, codice fiscale: MNT SLV 75D50 L219F, in occasione di ogni singola votazione ed al fine di conteggiare correttamente la percentuale dei votanti di fornire le indicazioni degli aventi diritto al voto, nonché gli esiti dell'espressione di voto ai sensi di legge.

****

Inizia, quindi, la trattazione del **PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO della Parte Ordinaria: "Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario, a valere su parte della "Riserva Straordinaria", di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000,00 e, assumendo l'assenza di azioni proprie, di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A. in circolazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti"** e per quanto già attestato in ordine al deposito ed alla pubblicazione della relativa documentazione, **il Presidente** espone all'assemblea che in data 19 giugno 2024 è pervenuta, ai sensi dell'art. 2367 c.c., la richiesta di convocazione della presente assemblea, al fine di deliberare sul primo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, da parte del socio "Corporacion America Italia S.p.A.", debitamente munita della relazione illustrativa predisposta, ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs 58/1998, dalla quale emerge la proposta del detto socio "Corporacion America Italia S.p.A." di fare esprimere gli azionisti in merito alla distribuzione, in forma di dividendo straordinario, di parte delle riserve disponibili e distribuibili quali risultanti dal resoconto intermedio di gestione della Società al giorno 31 marzo 2024 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2024, per un importo complessivo di Euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero), che in ragione dell'assenza di azioni proprie, è pari ad Euro 0,3761 (zero virgola tremilasettecentosessantuno) per ciascuna azione e che andrà ad incidere sulla "Riserva Straordinaria".

Il Presidente rammenta all'assemblea che la presente richiesta del socio "Corporacion America Italia S.p.A." è stata determinata dalle seguenti ragioni:

a) in data 29 aprile 2024 l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio della Società dal quale emerge che nel corso dell'anno 2023 sono stati trasportati dalla Società circa 8,2 (otto virgola due) milioni di passeggeri con una crescita del 21,8% (ventuno virgola otto per cento) ed una crescita del movimento passeggeri commerciali del 17,4% (diciassette virgola quattro per cento) rispetto all'anno 2022. Il detto bilancio evidenzia che nell'anno 2023 vi è stata una chiusura con un risultato netto positivo del

Gruppo pari a circa 12,6 (dodici virgola sei) milioni di Euro con un aumento di circa 8 (otto) milioni, pertanto la "Riserva Straordinaria" alla data del 31 dicembre 2023 è pari ad Euro 12.845.563,00 (dodicimilioniottocentoquarantacinquemilacinquecentosessantatré virgola zero zero) e nella medesima assemblea è stato deliberato di destinarvi un importo pari ad Euro 10.469.582,00 (diecimilioniquattrocentosessantanovemilacinquecentottantadue virgola zero zero);

b) il Resoconto Intermedio di Gestione evidenzia che del primo trimestre dell'anno in corso i ricavi operativi si attestano all'importo di Euro 18,6 (diciotto virgola sei) milioni di Euro con un aumento del 16,1% (sedici virgola uno per cento) rispetto ai 16 (sedici) milioni di Euro alla data del 31 marzo 2023, parimenti l'EBITDA è positiva per Euro 4,3 (quattro virgola tre) milioni di Euro in miglioramento di Euro 1,7 (uno virgola sette) milioni rispetto a 2,6 (due virgola sei) milioni di Euro del primo trimestre 2023, mentre il risultato netto di periodo del Gruppo negativo per Euro 654.000 (seicentocinquantaquattromila) è in deciso miglioramento rispetto al medesimo risultato al 31 marzo 2023 che era pari ad Euro 1,7 (uno virgola sette) milioni; il Resoconto Intermedio di Gestione mostra quindi una Riserva Straordinaria pari ad Euro 12.845.563,00 (dodicimilioniottocentoquarantacinquemilacinquecentosessantatré virgola zero zero) ulteriormente incrementata dell'importo di Euro 10.469.582,00 (diecimilioniquattrocentosessantanovemilacinquecentottantadue virgola zero zero);

c) in data 4 giugno 2024 la Società ha annunziato che il sistema aeroportuale toscana ha registrato un nuovo record superando la soglia degli 800.000 (ottocentomila) passeggeri, raggiungendo un totale di 890.000 (ottocentonovantamila) passeggeri serviti dagli aeroporti di Firenze e Pisa con una crescita del 15,6% (quindici virgola sei per cento) rispetto allo stesso mese del 2023 e detto trend si dimostra costante, infatti, nel primi 5 (cinque) mesi del 2024 per la prima volta vi sono stati più di 3 (tre) milioni di passeggeri (3,2 (tre virgola due)) con un incremento del 13,9% (tredici virgola nove per cento) rispetto allo stesso periodo del 2023, pertanto:

DA LETTURA DELLA PROPOSTA

DEL SOCIO "CORPORACION AMERICA ITALIA S.P.A.":

L'Assemblea di "Toscana Aeroporti S.p.A.":

- esaminata la proposta e la relativa relazione illustrativa del socio "Corporacion America Italia S.p.A." ;

Delibera

(i) di distribuire agli Azionisti un dividendo straordinario a valere su parte della "Riserva Straordinaria" di ammontare complessivo pari ad Euro 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero), assumendo l'assenza di azioni proprie, di importo unitario pari ad Euro 0,3761 (zero virgola tremilasette-

centosessantuno) per ciascuna delle 18.611.966 (diciottomilioniseicentoundicimilanovecentosessantasei) azioni della società "TOSCANA AEROPORTI S.P.A." in circolazione;

(ii) di mettere in pagamento il dividendo straordinario con stacco della cedola entro il giorno 7 agosto 2024 e disporre il pagamento agli aventi diritto ai sensi della normativa applicabile;

(iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato anche disgiuntamente fra loro tutti i poteri occorrenti per provvedere, anche a mezzo di procuratori (a) all'esecuzione di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo e le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente o atto; (b) ad introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti; (c) a quanto necessario per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso l'adempimento di ogni formalità necessaria affinchè la presente delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese".

Terminata la lettura della proposta, il Presidente

INVITA

il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei suoi rappresentati, pregandolo - nella presente così come in tutte le votazioni successive - di indicare, prima delle dichiarazioni di voto, i rappresentati che non gli avessero, eventualmente, fornito le relative istruzioni.

Presa la parola, il Rappresentante Designato e dopo aver indicato in maniera analitica, anche mediante trasmissione di un elenco nel quale sono riportati i nominativi dei suoi rappresentati, con l'indicazione delle azioni possedute e della percentuale di partecipazione al capitale sociale, inoltre con indicazione nominativa di chi, dei suoi rappresentati, vota a favore, contro o si astiene (di seguito anche soltanto l'**"Elenco")** comunica che:

a) tutti i suoi rappresentati - corrispondenti a numero 11 (undici) azionisti titolari, complessivamente, di **numero 17.518.158 (diciassettemilionicinquecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni ordinarie**, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 94,123093% (novantaquattro virgola centoventitremilanovantatré per cento) del capitale sociale hanno fornito istruzioni di voto;

b) hanno espresso **VOTO FAVOREVOLE** dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 16.604.308 (sedicimilioniseicentoquattromilatrecentootto) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente all' 89,213079% (ottantanove virgola duecentotredicimilasettantanove per cento) del capitale sociale, corrispondente al 94,783413% (novantaquattro virgola settecentottantatremilaquattrocentotredici

per cento)
dei votanti;
- si sono stati **ASTENUTI** per un totale complessivo di numero 913.850 (novecentotredicimilaottocentocinquanta) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 4,910013% (quattro virgola novecentodiecimilatredici per cento) del capitale sociale, corrispondente al 5,216587% (cinque virgola duecentosedicimilacinquecentottantasette per cento) dei votanti;
- non sono stati espressi **VOTI CONTRARI.**

A seguito delle espressioni di voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che l'Assemblea **a MAGGIORANZA APPROVA**

la proposta del socio "Corporacion America Italia S.p.A.".

****

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del **PRIMO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO della Parte Straordinaria: "Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti."** e, preliminarmente, espone all'assemblea che il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene necessario procedere alla modifica degli artt. 8, 10 e 12 del vigente Statuto Sociale, in quanto finalizzata ad adeguare lo Statuto Sociale alle previsioni della Legge 5 marzo 2024 n. 21 (la "**Legge Capitali**"), la quale ha introdotto il nuovo articolo 135-*undecies*. al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"), consentendo, ove sia contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si possano svolgere esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società. In particolare, mediante l'introduzione dell'art. 135-*undecies* del TUF, il legislatore ha introdotto la facoltà per le società quotate di rendere applicabili in modo permanente, ossia attraverso una modifica statutaria, le disposizioni introdotte dalla normativa emergenziale di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevedono la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato.
In ragione di quanto sopra si propone di modificare:
--- l'**articolo 8** del vigente Statuto Sociale che dovrebbe assumere il seguente tenore letterale:
"*Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate in Italia anche fuori dalla sede della società,* ***fermo restando quanto indicato nel seguito del presente articolo in merito alle modalità di tenuta delle assemblee,*** *con avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia.*
[omissis]
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione:

(a) che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato di cui agli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, cui i soci possano conferire istruzioni di voto su tutte o solo su alcune proposte all'ordine del giorno, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

(b) che la partecipazione all'assemblea possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei soggetti legittimati, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario e/o il notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.";

--- l'**articolo 10** del vigente Statuto Sociale che dovrebbe, pertanto, assumere il seguente tenore letterale:

"Ove il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentate designato, *i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo in occasione della convocazione delle Assemblee secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione.*

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.";

--- l''**articolo 12** del vigente Statuto Sociale che dovrebbe assumere il seguente tenore letterale:

"[*omissis*]

"Laddove sia tenuta in presenza, *l'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti. L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento assembleare che disciplina le modalità di svolgimento dell'assemblea."*

****

Per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione,

SOTTOPONE

all'approvazione dell'assemblea le seguenti deliberazioni:

(i) di modificare gli art. 8, 10 e 12 del vigente Statuto Sociale nel testo come sopra proposto e integralmente ritrascritto;

(ii) ***di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente***

fra loro, tutti i poteri occorrenti per provvedere, anche a mezzo di procuratori, (a) all'esecuzione di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo e le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente o atto; (b) ad introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti; e (c) a quanto necessario per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la presente delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese".

Il Presidente

INVITA

il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei suoi rappresentati.

Presa la parola, il Rappresentante Designato e dopo aver indicato in maniera analitica, anche mediante trasmissione di un elenco nel quale sono riportati i nominativi dei suoi rappresentati, con l'indicazione delle azioni possedute e della percentuale di partecipazione al capitale sociale, inoltre con indicazione nominativa di chi, dei suoi rappresentati, vota a favore, contro o si astiene comunica che:

a) tutti i suoi rappresentati - corrispondenti a numero 11 (undici) azionisti titolari, complessivamente, di **numero 17.518.158 (diciassettemilionicinquecentodiciottomilacentocinquantotto) azioni ordinarie**, aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 94,123093% (novantaquattro virgola centoventitremilanovantatré per cento) del capitale sociale hanno dato indicazioni di voto;

b) hanno espresso **VOTO FAVOREVOLE** dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 14.601.850 (quattordicimilioniseicentounomilaottocentocinquanta) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 78,454098% (settantotto virgola quattrocentocinquantaquattromilanovantotto per cento) del capitale sociale, corrispondente all'83,352656% (ottantatré virgola trecentocinquantaduemilaseicentocinquantasei per cento) dei votanti;

- non vi sono stati **ASTENUTI;**
- hanno espresso **VOTO CONTRARIO** dei suoi rappresentati per un totale complessivo di numero 2.916.308 (duemilioninovecentosedicimilatrecentootto) azioni ordinarie aventi diritto a voto, per un totale corrispondente al 15,668995% (quindici virgola seicentosessantottomilanovecentonovantacinque per cento) del capitale sociale, corrispondente al 16,647344% (sedici virgola seicentoquarantasettemilatrecentoquarantaquattro per cento) dei votanti.

A seguito delle espressioni di voto da parte del Rappresentante Designato, il Presidente dà atto che l'Assemblea **a MAGGIORANZA APPROVA**

la proposta del Consiglio di Amministrazione".

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.27 (undici e ventisette).

Io Notaio, infine, allego al presente verbale, firmati come per legge, i seguenti documenti:

1) in unico inserto sotto la lettera **"A"** - i documenti dai quali risultano, dettagliatamente:

- l'"Elenco" (nel quale sono riportati, con numero progressivo, i nominativi dei soci rappresentati dal Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni possedute e della percentuale di partecipazione al capitale sociale);
- la scheda, relativa alle singole votazioni, da cui risultano: il nominativo di coloro che hanno votato a favore, di coloro che hanno espresso voto contrario e di coloro che si sono astenuti, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute;
- l' "Esito Votazione" di ciascuna delibera;

il tutto allegato sotto la lettera "A" del quale io Notaio ometto la lettura per dispensa avutane dal costituito;

2) sotto la lettera **"B"** il testo integrale dello Statuto Sociale nella sua versione aggiornata, previa lettura data da me Notaio al comparente.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

ATTO PUBBLICO

scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su sette fogli per venticinque facciate, del quale ho dato lettura al costituito che lo approva e lo sottoscrive alle ore 11.58 (undici e cinquantotto).

F.to CARRAI Marco.

Rita ABBATE Notaio (sigillo).

****

La presente copia xerografica composta di numero ventiquattro fogli è conforme all'originale munito delle prescritte firme e si rilascia per uso consentito.

Reggello, lì

ALLEGATO "A" RACC. n. 14766

TOSCANA AEROPORTI S.p.A.

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare / Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA	0	0
5	D	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA NORD-OVEST	775.700	775.700
8	D	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	838.779	838.779
4	D	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO	284.307	284.307
2	D	COMUNE DI PISA	833.150	833.150
3	D	CORPORACION AMERICA ITALIA SPA *di cui 11.592.159 azioni in garanzia a U.S. BANK TRUSTEES LIMITED;*	11.592.159	11.592.159
11	D	PANERAI SAVERIO	2.403	2.403
1	D	PROVINCIA DI LIVORNO	233.350	233.350
7	D	PROVINCIA DI PISA	913.850	913.850
6	D	REGIONE TOSCANA	935.958	935.958
9	D	SO.G.IM. S.P.A.	1.077.402	1.077.402
10	D	UNIONE INDUSTRIALE PISANA	31.100	31.100
		Totale azioni	**17.518.158**	**17.518.158**
			94,123093%	94,123093
		Totale azioni in proprio	0	0
		Totale azioni in delega	17.518.158	17.518.158
		Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONI	17.518.158	17.518.158
			94,123093%	94,123093%
		Totale azionisti in proprio	0	0
		Totale azionisti in delega	11	11
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
		TOTALE AZIONISTI	11	11
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1	1

Marco Carrai

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Ordinaria	Straordinaria
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1	2
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MONTI SILVIA	0			
- PER DELEGA DI				
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA TOSCANA NORD-OVEST	775.700		F	F
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE	838.779		F	F
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO	284.307		F	F
COMUNE DI PISA	833.150		F	C
CORPORACION AMERICA ITALIA SPA	11.592.159		F	F
di cui 11.592.159 azioni in garanzia a :U.S. BANK TRUSTEES LIMITED;				
PANERAI SAVERIO	2.403		F	F
PROVINCIA DI LIVORNO	233.350		F	C
PROVINCIA DI PISA	913.850		A	C
REGIONE TOSCANA	935.958		F	C
SO.G.IM. S.P.A.	1.077.402		F	F
UNIONE INDUSTRIALE PISANA	31.100		F	F
		17.518.158		

Legenda:
1 (punto 1 odg) Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000,00 e di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A.
2 (punto 1 odg) Modifica dello Statuto Sociale

Pagina: 1

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto;

TOSCANA AEROPORTI S.p.A. 25 luglio 2024

Assemblea Ordinaria del 25 luglio 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **(punto 1 odg) Proposta di distribuzione agli Azionisti di un dividendo straordinario di ammontare complessivo pari a Euro 7.000.000,00 e di importo unitario pari a Euro 0,3761 per ciascuna delle n. 18.611.966 azioni Toscana Aeroporti S.p.A.**

Hanno partecipato alla votazione:

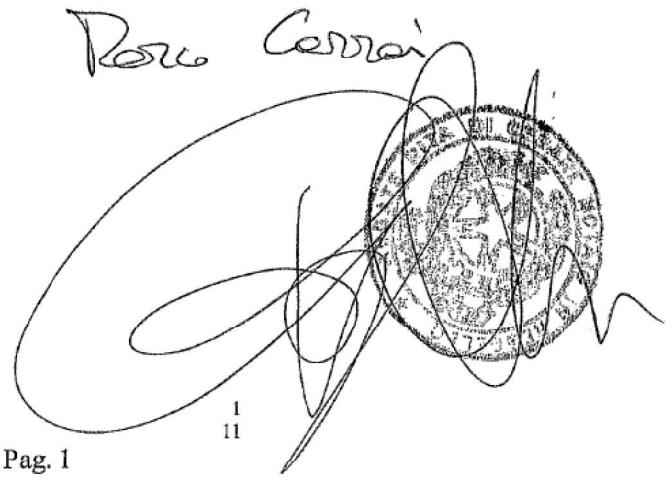
n° **11** aventi diritto al voto portatori di

n° **17.518.158** azioni ordinarie pari al **94,123093** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	16.604.308	94,783413	94,783413	89,213079
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	16.604.308	94,783413	94,783413	89,213079
Astenuti	913.850	5,216587	5,216587	4,910013
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	913.850	5,216587	5,216587	4,910013
Totale	17.518.158	100,000000	100,000000	94,123093

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000**% delle azioni rappresentate in aula.



Azionisti: 11 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 11

TOSCANA AEROPORTI S.p.A. 25 luglio 2024

Assemblea Straordinaria del 25 luglio 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **(punto 1 odg) Modifica dello Statuto Sociale**

Hanno partecipato alla votazione:

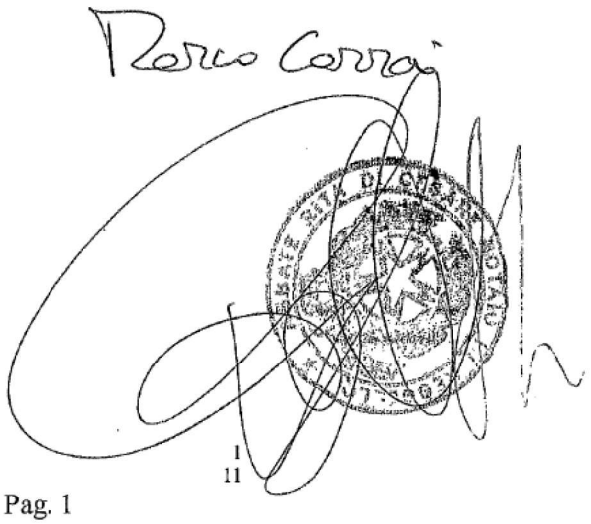
n° **11** aventi diritto al voto portatori di

n° **17.518.158** azioni ordinarie pari al **94,123093** % delle azioni ordinarie emesse

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	14.601.850	83,352656	83,352656	78,454098
Contrari	2.916.308	16,647344	16,647344	15,668995
SubTotale	17.518.158	100,000000	100,000000	94,123093
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	17.518.158	100,000000	100,000000	94,123093

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000**% delle azioni rappresentate in aula.



Azionisti: 11 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 11

ALLEGATO "B" RACC. n. 44766

Statuto

TITOLO I

Denominazione - sede - oggetto - durata

ARTICOLO 1

Denominazione

È costituita una società per azioni con la denominazione **"Toscana Aeroporti S.p.A."**.

ARTICOLO 2

Sede

La Società ha sede legale in Firenze. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché, anche in via diretta, l'esecuzione di qualsivoglia lavoro od opera correlata all'oggetto sociale.

Essa potrà inoltre compiere qualsivoglia operazione connessa o collegata, direttamente e/o indirettamente, all'oggetto sociale, nonché allo sviluppo delle attività, dei servizi e delle infrastrutture aeroportuali, purché non a carattere prevalente.

Si intendono comprese tra le attività:

(a) la gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto di Firenze-Pretola "Amerigo Vespucci", dell'Aeroporto di Pisa "Galileo Galilei" e di altri eventuali aeroporti, compresa la gestione dei servizi di collegamento relativi ai vari aeroporti, provvedendo a tutti gli adempimenti che le concessioni statali prevedranno;

(b) le attività riguardanti lo sviluppo immobiliare e la realizzazione e gestione di infrastrutture intermodali di trasporto ed energetiche connesse od utili per l'esercizio dell'attività aeroportuale;

(c) l'attuazione di qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti

Paola Corsi

da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi.

ARTICOLO 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

Capitale sociale – azioni

ARTICOLO 5

Capitale Sociale

Il capitale sociale attuale è fissato in euro 30.709.743,90 (trentamilionisettecentonovemilasettecentoquarantatre virgola novanta) suddiviso in n. 18.611.966 (diciottomilioniseicentoundicinovecentosessantasei) azioni prive del valore nominale.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 10 febbraio 2015 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 10 febbraio 2020, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 del Codice Civile secondo periodo, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero di azioni ordinarie complessivamente in circolazione alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per massime 1.800.000 azioni ordinarie, con facoltà del Consiglio stesso di stabilire l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie, nei limiti di cui all'art. 2441, comma 4, restando inteso che il suddetto prezzo di emissione potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando i limiti di legge.

L'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4 secondo periodo del Codice Civile, potrà essere rivolto a investitori istituzionali e/o qualificati.

ARTICOLO 6

Azioni

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore alla percentuale, di tempo in tempo, prevista dalla legge ovvero dallo statuto che consenta a tali soci di richiedere la convocazione dell'assemblea.

TITOLO III

Assemblea

ARTICOLO 7

Efficacia delle deliberazioni

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.

ARTICOLO 8

Avviso di convocazione - Diritto di intervento

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate in Italia anche fuori dalla sede della società, fermo restando quanto indicato nel seguito del presente articolo in merito alle modalità di tenuta delle assemblee, con avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo dovrà inoltre essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, si svolge di regola in unica convocazione. Il consiglio di amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni le quali non potranno avere luogo nello stesso giorno.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Paolo Corrai

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione:

(a) che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea avvengano esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato di cui agli artt. 135-*novies* e 135-*undecies* del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, cui i soci possano conferire istruzioni di voto su tutte o solo su alcune proposte all'ordine del giorno, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

(b) che la partecipazione all'assemblea possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei soggetti legittimati, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il segretario e/o il notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i princìpi di buona fede e parità di trattamento dei soci, nel rispetto delle modalità e nei limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

ARTICOLO 9

Convocazione

L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Il consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia, nonché negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria in base alla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedono.

ARTICOLO 10

Rappresentanza in assemblea

Ove il Consiglio di Amministrazione non abbia stabilito, nell'avviso di convocazione, che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentate designato, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo in occasione della convocazione delle Assemblee secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 11

Svolgimento dell'assemblea

La costituzione dell'assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, sono regolate secondo le applicabili disposizioni di legge.

ARTICOLO 12

Presidente dell'assemblea- Segretario

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dal vice-presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore delegato ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea. In presenza di due vice-presidenti, l'assemblea designerà quale sarà tenuto a presiedere la stessa. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio.

Laddove sia tenuta in presenza, l'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.

L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento assembleare che disciplina le modalità di svolgimento dell'assemblea.

ARTICOLO 13

Poteri del Presidente dell'assemblea

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 14

Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal presidente nonché, se nel caso, dal segretario e dagli scrutatori.

Il verbale è steso sull'apposito libro. Le copie del verbale sono dichiarate autentiche, secondo i casi, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal Notaio.

TITOLO IV

Amministrazione – Rappresentanza

ARTICOLO 15

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 (quindici) membri.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero massimo di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere (e comunque non inferiore a tredici), elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:

(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché

(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché

(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché

(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e

(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa:

(a) n. 9 (nove) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale inferiore al 55% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(b) n. 10 (dieci) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 55% e inferiore al 60% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(c) n. 11 (undici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 60% e inferiore al 65% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(d) n. 12 (dodici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 65% e inferiore al 70% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

Paolo Gozzi

(e) n. 13 (tredici) amministratori nel caso in cui la lista di maggioranza sia votata da tanti azionisti che rappresentino una percentuale pari o superiore al 70% dei voti complessivamente espressi dagli azionisti aventi diritto presenti in assemblea;

(ii) in ciascuna delle ipotesi di cui al precedente punto (i) i restanti amministratori saranno tratti dalle liste eventualmente presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999. In particolare da tali liste saranno tratti i restanti:

- n. 6 (sei) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(a);
- n. 5 (cinque) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(b);
- n. 4 (quattro) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(c);
- n. 3 (tre) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(d);
- n. 2 (due) amministratori nell'ipotesi di cui al precedente punto (i)(e).

Ai fini di quanto sopra indicato, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti cosi ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto

il maggior numero di Amministratori ovvero, nel caso di liste da cui è stato tratto il medesimo numero di amministratori, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, e sempre che sia assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi, e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art. 144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Piero Corrai

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 16

Presidente e Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente del consiglio di amministrazione e potrà nominare uno o due vice-presidenti, se non nominati dall'assemblea.

ARTICOLO 17

Convocazione – Deliberazioni – Verbalizzazione

Il consiglio si riunirà, sia nella sede della società che in altro luogo, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente con lettera, telegramma, fax, e-mail pervenuti almeno 3 (tre) giorni prima e, nei casi d'urgenza, pervenuti almeno un giorno prima, al domicilio di ciascun consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il presidente.

A cura del presidente del consiglio di amministrazione e del segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Sussistendo tali condizioni, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 18

Poteri di gestione – Deleghe

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto od in parte, le proprie competenze, con esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono essere oggetto di delega, a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suo componenti e/o ad un amministratore delegato, che in nessun caso potrà cumulare le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale, determinandone compiti e poteri.

Fino a quando gli enti pubblici deterranno complessivamente una partecipazione non inferiore a un quinto del capitale sociale e nella misura in cui il consiglio intenda delegare le proprie competenze, un membro del comitato esecutivo sarà nominato dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri eventualmente eletti in liste presentate da tali enti pubblici.

Gli amministratori devono riferire tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della società e, in particolare, su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi.

Il comitato esecutivo e/o l'amministratore delegato, con cadenza almeno trimestrale, riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza di deliberare:

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina e revoca, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza deve essere accertata da parte del consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle esperienze lavorative del candidato.

ARTICOLO 19

Poteri di rappresentanza

Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, al/ai vice-presidente/i, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.

In caso di assenza o impedimento temporanei anche dell'amministratore delegato, i poteri di rappresentanza spetteranno al consigliere più anziano di età.

In ogni caso, l'amministratore delegato eventualmente nominato avrà i poteri gestori che gli saranno assegnati dal consiglio di amministrazione nonché, in via disgiuntiva rispetto al presidente, i poteri di rappresentanza sostanziale necessari per porre in essere gli atti da lui stesso decisi ed i correlativi poteri di rappresentanza processuale.

ARTICOLO 20

Compensi

Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato ai sensi dell'art. 2389 codice civile.

TITOLO V

Collegio sindacale – Revisore

ARTICOLO 21

Composizione - Compenso

Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'Art. 11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.

Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.

I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.

I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.

Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.

Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. All'elezione dei sindaci si procederà come segue:

Piero Corrà

(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

(ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.

Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti cosi ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Qualora la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

I membri del collegio restano in carica per tre esercizi.

L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art. 2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

ARTICOLO 22

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO VI

Bilancio - Utili – Liquidazione

ARTICOLO 23

Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nel bilancio ed in tutti i documenti contabili dovranno essere separatamente indicati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, i risultati dell'esercizio dell'attività principale della società ed i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate.

ARTICOLO 24

Utili

Gli utili risultanti dal bilancio annuale regolarmente approvato, saranno ripartiti come segue:

(a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;

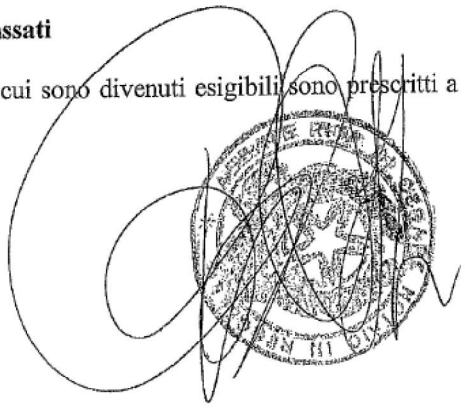
(b) il residuo, al netto di quanto l'assemblea abbia a destinare a riserva straordinaria o a particolari accantonamenti, alle azioni per dividendi.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 2433-bis codice civile.

ARTICOLO 25

Dividendi non incassati

I dividendi non incassati entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.



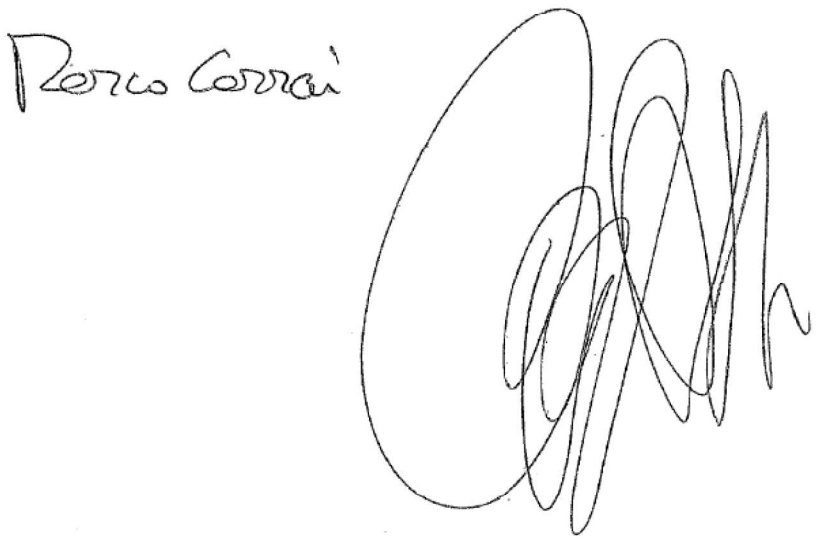
Rosa Corrai

ARTICOLO 26

Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

ARTICOLO 27

Disposizioni di legge

Per tutto quanta non è previsto dal presente statuto verranno osservate le disposizioni di legge in materia di società per azioni.