

VERBALE N.192

ATTO REGISTRATO A CREMONA IL 3/10/2018 N.11483 SERIE 1T

N. 67085 REPERTORIO - N. 25095 RACCOLTA

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre (27/9/2018) in Cremona negli uffici della società di cui infra, in via Colletta n.1.

Avanti a me dr. GIUSEPPE CRISTALDI Notaio residente in Soncino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Cremona-Crema, senza assistenza di testimoni avendovi i Comparenti infrascritti concordemente tra loro e con il mio consenso rinunciato, è personalmente comparso il Signor SCURI FABRIZIO, nato a Clusone (BG) il 20 gennaio 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADE CENTRO PADANE", con sede in Cremona, via Colletta 1 Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di CREMONA : 00114590193, R.E.A. CR-69195, capitale sociale Euro 30.000.000,00 i.v., società di diritto italiano, avente ad oggetto principale la promozione, la progettazione e gestione in Italia e all'estero di autostrade o tratte autostradali.

Comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi dichiara che per questo giorno ed ora è

convocata in questo luogo l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci della "SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADE CENTRO PADANE ", con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

.....OMISSIS.....

.....

.....

Parte Ordinaria:

.....OMISSIS.....

.....

2. Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazioni relative ai compensi;

.....OMISSIS.....

.....

.....

.....

.....

A termini dello Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea, con il consenso dell'Assemblea, il Sig. Fabrizio Scuri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale dopo aver constatato e fatto constatare che:

sono state tempestivamente depositate le azioni rappresentanti il capitale presente in Assemblea;

è stata accertata l'identità e la legittimazione a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, di n. 9 Azionisti, in rappresen-

tanza del 89,75% del Capitale Sociale:

- Amministrazione Provinciale di Brescia portatore di n. 689.977 azioni, rappresentata dal dott. AMBROGIO PAIARDI, giusta delega del Presidente dott. Pier Luigi Mottinelli, che rimarrà acquisita agli atti della Società.

- Comune di Brescia portatore di n. 329.321 azioni, rappresentato dal dott. GIANDOMENICO BRAMBILLA, giusta delega del Sindaco dott. Emilio Del Bono, che rimarrà acquisita agli atti della Società.

- Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia portatore di n. 252.550 azioni, rappresentata da MASSIMO ZILETTI, giusta delega del Presidente dott. Giuseppe Ambrosoli, che rimarrà acquisita agli atti della Società.

- Amministrazione Provinciale di Cremona portatore di n. 466.086 azioni in persona del Presidente DAVIDE VIOLA.

- Comune di Cremona portatore di n. 122.204 azioni, rappresentato dal dott. Massimo Siboni, giusta delega del Sindaco prof. Gianluca Galimberti, che rimarrà acquisita agli atti della Società.

- Argo Finanziaria portatore di 395.001 azioni, rappresentata dall'avv. Luigi Zaghenò, giusta delega dell'Amministratore Delegato Ing. Alberto Rubegni, che rimarrà acquisita agli atti della Società.

- S.A.T.A.P. S.p.A. portatore di n. 283.914, rappresentata dall'avv. Luigi Zaghenò, giusta delega dell'Amministratore Delegato Ing. Umberto Tosoni, che rimarrà acquisita agli atti della Società.

- ITINERA S.p.A. e portatore di 48.933, rappresentata dall'avv. Luigi Zaghenò, giusta delega dell'Amministratore Delegato Ing. Massimo

Malvagna, che rimarrà acquisita agli atti della Società.

- A.E.M. Cremona S.p.A. e portatore di n. 104.069, in persona del Presidente dott. MASSIMO SIBONI.

Sono inoltre presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione Signori: Fabrizio Scuri - Presidente, Vigilio Bettinsoli, Pier Giorgio Piccioli, Giacomo Jotta, Pier Giorgio Piccioli, Vittorio Principe, Carlo Angelo Vezzini.

Sono anche presenti tutti i componenti il Collegio Sindacale Signori: Stefano Moracci - Presidente, Maurizio Antoniazzi, Carlo Fogliata, Simone Allodi, Ilaria Valeri - Sindaci Effettivi.

Sono altresì presenti il dirigente dott. Fiorenzo Pozzi e l'avv. Mara Bergomi.

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto in oggetto all'ordine del giorno, relativamente al quale tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati.

Con l'approvazione dell'Assemblea, il Presidente chiama me notaio a fungere da segretario, e quindi apre la seduta.

.....OMISSIS.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....OMISSIS.....

Passando al secondo punto all'ordine del giorno Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazioni relative ai compensi, il Presidente fa presente che a seguito della modifica statutaria è necessario ricostituire l'organo amministrativo in coerenza con le previsioni di cui all'art. 19 dello Statuto e attribuire allo stesso i relativi emolumenti, in coerenza con quanto previsto dalla normativa in vigore e in particolare con l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016.

.....OMISSIS.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....OMISSIS.....

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea, previa redazione del presente verbale, alle ore
Spese e tasse del presente e sue correlate a carico della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, l'ho pubblicato mediante lettura dello stesso da me datane al Comparente, presente l'Assemblea, che a mia istanza dichiara di approvarlo come pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio qui in fine si sottoscrive firmandosi altresì in margine degli altri fogli alle ore diciotto e minuti zero.

L'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte scritto a mano da me notaio sopra quattro fogli, occupa dodici pagine complete e fin qui di scritto.

F.to: FABRIZIO SCURI

F.to: GIUSEPPE CRISTALDI L.S.

