

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno 2017, il giorno 27, del mese di Giugno, alle ore 16,00, in Lamezia Terme, negli Uffici Direzionali della S.A.CAL. S.p.a. (di seguito, anche "SACAL" o "Società"), presso l'aeroporto civile di Lamezia Terme, si è riunito, a seguito di regolare convocazione trasmessa ai soggetti legittimati nei termini di rito, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Omissis.

2) Attribuzione di deleghe di gestione e dei relativi poteri, ai sensi dell'art.11, comma 4, dello Statuto; determinazioni inerenti e conseguenti.

3) Omissis.

Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arturo De Felice, presente di persona presso il luogo della riunione, il quale chiama a fungere da Segretario per la stesura del presente verbale il Sindaco Effettivo Gregorio Tassoni, anch'egli presente di persona presso il luogo della riunione, che accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e dato atto:

- della presenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se stesso, dei Consiglieri Marziale Battaglia e Manlio Guadagnuolo e della assenza dei Consiglieri Adele Caruso Renato Caruso;
- della presenza, per il Collegio Sindacale, dei Sindaci Effettivi Gregorio Tassoni e Sergio De Buono, avendo il Presidente del Collegio Sindacale, Palma Mantaci, giustificato la propria assenza;
- della presenza dell'Avv.to Maurizio Martinetti e del Dott. Ercole Palasciano, espressamente autorizzati dal Presidente ad intervenire alla presente riunione del Consiglio di Amministrazione della Società al fine di coadiuvare lo stesso e fornire al Consiglio un supporto specialistico in materia legale e societaria, e ciò, ricorda il Presidente, anche in

considerazione del fatto che, come noto, la Società è allo stato sprovvista del Dirigente dell'Ufficio Legale;

- della identità di tutti gli intervenuti i quali sono nella condizione di poter agevolmente seguire la discussione ed intervenire in tempo reale;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati ampiamente informati e documentati in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno e, pertanto, non si oppongono alla trattazione dei medesimi;

DICHIARA

il presente Consiglio validamente costituito e, pertanto, atto a discutere e deliberare validamente **sull'Ordine del Giorno** sopra riportato.

OMISSIS

A questo punto il Consiglio di Amministrazione prende atto delle determinazioni assunte dall'Assemblea, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, in merito all'attribuzione del compenso a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione nella misura annua lorda di **Euro 15.000,00 (quindicimila)** per ciascun membro del Consiglio e, inoltre, di una specifica indennità per il Presidente di Euro **100.000,00 (centomila)** in considerazione delle deleghe di gestione come sopra allo stesso conferite. Detti compensi, da corrisondersi mensilmente, decorrono dalla data di insediamento dei membri del Consiglio e, precisamente, dall'11 Maggio 2017.

Il Consiglio conferisce mandato al Presidente, Arturo De Felice, di porre in essere tutti gli adempimenti di carattere pubblicistico necessari, utili e/o opportuni per l'iscrizione delle presenti delibere presso il Registro delle Imprese.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti **all'Ordine del Giorno** e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00.

Il Segretario

F.to Dott. Gregorio Tassoni

Il Presidente

F.to Dott. Arturo De Felice