

**S.A.CAL. S.p.a.**

**Aeroporto Civile di Lamezia Terme - 88046 Lamezia Terme (CZ)**

**Cap. Soc. Euro 15.920.498,00**

**di cui Euro 13.151.446,00 interamente sottoscritto e versato per € 10.243.472,00**

**Codice Fiscale e Partita IVA n. 01764970792 - R.E.A. di Cosenza n. 134480**

### **Verbale di Assemblea Ordinaria**

L'anno 2017, il giorno 2, del mese di Maggio, alle ore 15,45, in Lamezia Terme, negli Uffici Direzionali della Società S.A.CAL. S.p.a. (di seguito, anche "SACAL" o "Società") presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, si è riunita in prima convocazione la Assemblea ordinaria dei Soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Provvedimenti di cui all'articolo 2364, comma 1, nn. 2 e 3 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.

\*\*\* \*\*

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Palma Mantaci, presente presso il luogo della riunione, la quale chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale l'Avv.to Maurizio Martinetti che, presente in Assemblea, accetta.

Il Presidente della Assemblea, constatato e dato atto che:

- sono presenti, in proprio o per delega, i Soci aventi diritto di voto rappresentanti numero 19.633 (diciannovemila seicentotrentatre) azioni ordinarie su un totale di 24.974 (ventiquattromila novecentosettantaquattro) azioni ordinarie del valore nominale di euro 517,00 (cinquecentodiciassette virgola zero zero) ognuna,

rappresentanti l'78,79% del capitale sociale, così come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- i sopra citati Soci/Delegati sono legittimati all'intervento in Assemblea in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dott.ssa Palma Mantaci, ed i Sindaci Effettivi, Dott. Sergio De Buono e Dott. Gregorio Tassoni;
- tutti i presenti si sono dichiarati ampiamente informati e documentati in merito agli argomenti all'**Ordine del Giorno** e non si oppongono alla trattazione dei medesimi;

#### **DICHIARA**

la presente Assemblea legalmente costituita e, pertanto, atta a discutere e deliberare validamente sugli argomenti all'**Ordine del Giorno** sopra riportato.

#### **OMISSIS**

L'Assemblea, preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione alla quale prendono parte tutti i partecipanti alla riunione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

#### **DELIBERA**

- di conferire la Amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 (cinque) membri;
- di nominare il **Dott. Arturo De Felice**, ivi domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, cittadino italiano, designato dal Socio Pubblico Regione Calabria nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di nominare l'**Ing. Manlio Guadagnuolo**, ivi domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, cittadino italiano, designato dal Socio Pubblico

Amministrazione Comunale di Lamezia Terme nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società;

- di nominare il **Dott. Marziale Battaglia**, ivi domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, cittadino italiano, designato dal Socio Pubblico Amministrazione Provinciale di Catanzaro nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di nominare il **Sig. Renato Caruso**, ivi domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, cittadino italiano, quale soggetto indicato al n. 1 della lista del Socio Privato Lamezia Sviluppo S.a.s. nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di nominare l'**Ing. Adele Caruso**, ivi domiciliata per la carica presso la sede legale della Società, cittadina italiana, quale soggetto indicato al n. 2 della lista del Socio Privato Lamezia Sviluppo S.a.s. nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di fissare la durata in carica dei sopra nominati membri del Consiglio di Amministrazione fino alla approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

\*\*\* \*\*

Non essendovi altro da discutere e deliberare sull'**Ordine del Giorno** e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,30, previa redazione, trascrizione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

F.to Il Segretario

(Avv.to Maurizio Martinetti)

F.to Il Presidente

(Palma Mantaci)