

VERBALE N. 64

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2014, il giorno 6 del mese di Maggio, alle ore 11,30 presso la sede Sociale della S.A.CAL. S.p.A. in Lamezia Terme - Aeroporto Civile Internazionale

PREMESSO CHE

- con avviso spedito nei termini di legge e statuto, è stata indetta per questo giorno alle ore 11.30, l'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, degli Azionisti della S.A.Cal. S.p.A.;
- l'Assemblea in prima convocazione non si è costituita ai sensi dell'art. 9 comma 1 dello Statuto sociale, per come da Verbale n. 63 .
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, del vigente statuto sociale, il Dott. Massimo Colosimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ne assume la Presidenza, assistito dal Direttore Generale Ing. Pierluigi Mancuso con funzioni di Segretario, ai sensi del suindicato art. 9, comma 10;
- all'odierna assemblea, sono presenti, pienamente legittimati ad intervenire e votare, gli azionisti risultanti dall'elenco, che al presente verbale si allega sotto la lettera A, nel quale è stato riportato, a norma dell'art. 2375 C.C., il capitale da ciascuno rappresentato;
- a norma del citato art. 9, comma 5, i suddetti azionisti risultano iscritti nel libro dei soci da più di 5 giorni;
- il Dott. Massimo Colosimo, quale Presidente dell'Assemblea, ai sensi del suindicato art. 9, comma 6, ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di persona ed a mezzo deleghe sono presenti complessivamente azioni n. 14170 su un totale di 15.000 rappresentanti il 94,26 % del capitale sociale sottoscritto;
- pertanto, l'Assemblea, essendo andata deserta la seduta in prima convocazione fissata per il giorno 29 Aprile 2014, oggi in seconda convocazione, è regolarmente e validamente costituita ed atta a deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno;
- sono, altresì, presenti, oltre al Presidente, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: il Dott. Giuseppe Gatto, l'Ing. Floriano Noto, la Dott.ssa Wanda Ferro, il Rag. Emanuele Ionà, l'Ing. Francesco Grandinetti;
- sono presenti per il Collegio Sindacale: il Dott. Luigi D'Andrea – Presidente, il Dott. Giuseppe Pepe; il Dott. Angelo Zizza – Sindaci effettivi.

Tutto ciò premesso e constatato, il **Presidente** dichiara alle ore 11.45 aperta la seduta e dà lettura del seguente

O.d.G.

1. **Presentazione del bilancio al 31 Dicembre 2013; relazione sulla gestione del C.d.A.; nota integrativa al bilancio; relazione Collegio Sindacale: deliberazioni relative.**
2. **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 2014/2016 ai sensi dell'art. 10 Statuto Sociale.**
3. **Nomina componenti del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2014/2016, ai sensi dell'art. 14 Statuto Sociale.**
4. **Compensi agli Amministratori e Sindaci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ.**
5. **Affidamento incarico controllo contabile.**

2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 2014/2016 ai sensi dell'art. 10 Statuto Sociale.

Il **Presidente**, preliminarmente, informa che l'art. 10 dello Statuto sociale recita testualmente: Il Consiglio di Amministrazione è composto da otto membri dei quali tre eletti dall'Assemblea dei Soci e cinque nominati direttamente dai seguenti Enti: uno dal Comune di Lamezia Terme, uno dalla Amministrazione Provinciale di Catanzaro, uno dal Comune di Catanzaro, uno dalla Regione Calabria ed uno, infine, dalla CCIAA di CZ.

Per quanto concerne i tre consiglieri di nomina assembleare, gli stessi sono votati nell'ambito di una lista di candidati, contenente un numero di almeno sei nominativi, indicati dai soci privati. Ogni socio privato ha diritto di indicare un nominativo a prescindere dalla entità della sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Il **Presidente** prosegue quindi dando lettura delle designazioni pervenute dagli Enti soci pubblici, ai sensi del comma 2 del citato art. 10: Amm.ne Prov.le di CZ: Dott.sa Wanda Ferro, Comune di CZ: Dott. Massimo Colosimo.

Il **Presidente Abramo** – CCIAA CZ manifesta la volontà di confermare quale rappresentante dell'Ente in seno al CdA l'Ing. Floriano Noto, attuale Consigliere.

L'**Assessore Tallini** dichiara che l'Ente Regione provvederà a confermare il Rag. E. Ionà, anch'esso attuale Consigliere.

Il **Sindaco Speranza** - Comune di Lamezia Terme dichiara che provvederà alla nomina del proprio rappresentante nei prossimi giorni.

L'Assemblea prende atto di quanto appena dichiarato dai soci pubblici aventi diritto alla nomina di un proprio rappresentante e delle nomine dei rappresentanti del Comune di CZ e della prov. di CZ, in seno al CdA, già pervenute, così come riportate dal Presidente Colosimo.

Il **Presidente**, richiamato il comma 3 del citato art. 10, concernente la elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei soci privati fornisce, coadiuvato dal DG, indicazione sintetica della lista dei candidati alla carica di consigliere con relativo socio azionista privato proponente:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| • Socio ADR | Candidato Roberto Mignucci |
| • Socio Banca Carime | Candidato Benedetto De Rango |
| • Socio Grandinetti Holding | Candidato Francesco Grandinetti |
| • Socio Giuseppe Gatto | Candidato Giuseppe Gatto |
| • Socio Giacinto Callipo | Candidato Raffaella Zinzi |
| • Socio Cantine Lento | Candidato Katia Perri |

Terminata l'indicazione delle candidature, la **Dott.ssa Ferro e l'Assessore Tallini** alle ore 13.30, chiedono una sospensione dei lavori assembleari.

I lavori riprendono alle ore 14.40 ed i soci chiedono che le operazioni di voto si svolgano mediante scrutinio segreto per come disciplinato dallo Statuto vigente.

Il **Presidente** propone Giovanni Galati – Consulente Sacal e Stefania Tranò – Dipendente Sacal quali scrutatori.

L'Assemblea approva la proposta del Presidente e designa, quali componenti della Commissione delle operazioni di voto, oltre al Presidente ed al DG Segretario, Giovanni Galati e Stefania Tranò con funzione di scrutatori.

A questo punto, preliminarmente, vengono distribuite ad ogni azionista le buste sigillate contenenti le schede di voto recanti il numero delle azioni possedute da ciascun socio. Al fine di garantire la segretezza del voto, ogni pacchetto azionario è suddiviso in

multipli comuni a tutti i pacchetti azionari in modo da non rendere identificabile il socio votante.

Inoltre ogni scheda di voto è composta da un foglio recante il nominativo del socio e la preferenza da esprimere, costituito, per la parte posteriore da carta copiativa, e da un ulteriore identico foglio, anonimo, destinato a conservare, per impressione, la preferenza indicata sul primo foglio.

Le modalità di espressione del voto dovranno consentire la segretezza ma anche la eventuale tracciabilità *sub judice* del voto e pertanto, si prevede che il socio, dopo aver apposto sulla scheda le proprie preferenze, riponga il foglio della scheda non anonimo in una busta da sigillare e controfirmare sui lembi di chiusura da un azionista e dagli scrutatori.

Restano inutilizzate le buste contenenti le schede destinate ai soci non presenti.

Alle ore 15.45 hanno inizio le operazioni di voto. Le operazioni di voto sono descritte nel verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che prima dello spoglio delle schede, ad operazioni di voto già avviate, il socio Ing. Giuseppe Gatto consegna le schede di voto dichiarando al Presidente Colosimo di voler ritirare la propria candidatura e di non voler esercitare il diritto di voto.

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente ne riassume i risultati.

Hanno votato i soci presenti per un totale complessivo di n. 14147 voti validi.

I candidati hanno totalizzato i seguenti voti:

1. Avv. Roberto Mignucci	n. 13530 voti
2. Dott. Benedetto De Rango	n. 13530 voti
3. Ing. Francesco Grandinetti	n. 9476 voti
4. Ing. Giuseppe Gatto	n. 2485 voti
5. Dott.ssa Raffaella Zinzi	n. 1987 voti
6. Sig.ra Katia Perri	0 voti
7. Schede bianche	n. 199 voti

Pertanto, preso atto delle risultanze della votazione e all'esito dello scrutinio, il Presidente dichiara eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione Sacal in rappresentanza dei soci privati: l'Ing. Francesco Grandinetti – Grandinetti Holding, l'Avv. Roberto Mignucci – ADR ed il Dott. Benedetto De Rango – UBI Banca Carime.

8. Nomina componenti del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2014/2016, ai sensi dell'art. 14 Statuto Sociale.

Il **Presidente** preliminarmente informa che l'art. 14, comma 1 dello Statuto recita testualmente: “Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci effettivi e due supplenti; dei tre Sindaci effettivi uno è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed un altro è nominato dal Ministero dei Trasporti. Il Sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di Presidente. Il terzo Sindaco effettivo ed i due Sindaci supplenti sono eletti dall'Assemblea”.

Informa che, con provvedimento prot. n. 0017422 del 5/05/2014, è pervenuta la designazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella persona del Dott. Sergio De Buono da Castrolibero (CS).

Allo stato non è ancora pervenuta la designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Assemblea prende atto della nomina del Dott. De Buono - Sindaco in rappresentanza del Ministero Trasporti.

Il Presidente invita dunque l'Assemblea a proporre le candidature per la elezione del 3° componente del collegio Sindacale

Interviene l'Arch. Gargano – Grandinetti Holding e, con volontà di assicurare continuità nella azione del Collegio Sindacale, propone la candidatura a Sindaco effettivo del Dott. Angelo Zizza.

Interviene, altresì, il Dott. Abramo – CCIAA di CZ e propone la candidatura del Dott. Gregorio Tassoni già componente del Collegio Sindacale Sacal nel triennio 2002/2005.

Il **Presidente**, dunque, invita i soci a procedere con le operazioni di voto per la elezione del Sindaco effettivo.

A questo punto, preliminarmente, vengono distribuite ad ogni azionista le buste sigillate contenenti le schede di voto nel numero pari alle azioni possedute da ciascun socio.

Vengono seguite, a garanzia della segretezza e della eventuale tracciabilità *sub iudice* del voto, le stesse modalità adottate per le elezioni degli Amministratori.

Restano inutilizzate le buste contenenti le schede destinate ai soci non presenti.

Il Presidente dà atto che prima dell'avvio delle operazioni di voto, abbandonano i lavori e pertanto non partecipano alle operazioni di voto i seguenti azionisti: Comune di Lamezia Terme, Comune di Vibo Valentia, CCIAA di Vibo Valentia, Confindustria Catanaro, Giacinto Callipo Conserve Alimentari, Confindustria Cosenza, Guglielmo SpA.

Alle ore 16.15 hanno inizio le operazioni di voto. Le operazioni di voto sono descritte nel verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Hanno votato i soci presenti per un totale complessivo di **n. 10499** voti validi. I candidati hanno totalizzato i seguente voti:

Dott. Angelo Zizza **n. 4407 voti**

Dott. Gregorio Tassoni **n. 6092 voti**

Pertanto, preso atto delle risultanze della votazione alla luce dell'avvenuto scrutinio, il Presidente dichiara eletto quale componente del Collegio Sindacale: il Dott. Gregorio Tassoni.

Con riferimento, poi, ai due Sindaci supplenti, il **Presidente** rammenta all'Assemblea che la elezione dei Sindaci supplenti avviene preferibilmente fra professionisti, in possesso dei requisiti di legge.

Viene pertanto formulata la conferma dei sindaci supplenti uscenti: Dott. Francesco Costa e Dott. Dario Gaetano.

L'assemblea, all'unanimità, elegge per acclamazione quali Sindaci supplenti di nomina assembleare il Dott. Francesco Costa di Spilinga (VV) ed il Dott. Dario Gaetano di Lamezia Terme.

9. Compensi agli Amministratori e Sindaci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ.

Il **Presidente** fornisce all'Assemblea dei soci i dati economici relativi ai compensi agli Amministratori e Sindaci deliberati dall'Assemblea dei soci nella seduta del 24/06/11 per come di seguito specificati:

- Compenso annuo per gli Amministratori € 8.100,00
- Compenso annuo per il Presidente Collegio Sindacale € 9.000,00
- Compenso annuo per i Sindaci Effettivi € 7.200,00
- gettone di presenza per le riunioni di C.d.A. a tutti i componenti degli organi € 300,00 lorde per ogni seduta.

Propone la conferma dei compensi nella misura preesistente e sopra indicata.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera di corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i compensi nella misura preesistente per come deliberato dall'Assemblea del 26/05/2008 e del 24/06/2011 ed integralmente qui riprodotta:

- **Compenso annuo per gli Amministratori € 8.100,00**
- **Compenso annuo per il Presidente Collegio Sindacale € 9.000,00**
- **Compenso annuo per i Sindaci Effettivi € 7.200,00**
- **gettone di presenza per le riunioni di C.d.A. a tutti i componenti degli organi € 300,00 lorde per ogni seduta.**

Tali compensi avranno durata triennale e cioè fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio del 2016.

OMISSIS

Alle ore 17.10, il Presidente, esaurita la trattazione dei punti previsti all'O.d.G, nessun azionista intervenendo, dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

Il Segretario
Ing. Pierluigi Mancuso

Il Presidente
Dott. Massimo Colosimo