

INTERPORTO DI VADO – INTERMODAL OPERATOR S.p.A.**Sede: VADO LIGURE (SV) – Via Trieste 25- C.A.P. 17047****Capitale sociale € 3.000.000,12****Codice fiscale/Partita IVA 00989700091****VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL****28 Giugno 2016**

Il giorno 28 del mese di Giugno dell'anno 2016 (28/06/2016) alle ore 16.00 in Vado Ligure (SV) – Via Trieste 25, in prima convocazione si è riunita l'Assemblea degli azionisti dell' Interporto di Vado Intermodal Operator S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma dell'art. 19 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gian Luigi Miazza e per concorde determinazione dell'Assemblea viene nominata Segretario la sig.ra Raffaella Brunetto.

Il Presidente rivolge un cordiale saluto ai presenti e rileva:

- che l'Assemblea Ordinaria è stata regolarmente convocata per il giorno 28 giugno 2016, alle ore 16 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 13 luglio 2016 sempre alle ore 16, presso la Sede legale, in via Trieste 25, Vado Ligure con l'ordine del giorno sopra descritto, a mezzo lettera datata 17/06/2016;

- che sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Sociale.

INUTILIZZATA

Dichiara inoltre che sono presenti in proprio o per delega i due azionisti per il complessivo 100% del capitale sociale e quindi dichiara legalmente costituita l'Assemblea e validamente atta a deliberare sugli argomenti previsti all'Ordine del Giorno.

E' inoltre presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori: Cristoforo Canavese, Flavio Destefanis, Federica Moretti, Pier Giacomo Raimondi e Roberto Visintin; il Consigliere Annalisa Delfino risulta assente giustificato.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Riccardo Bolla (Presidente del Collegio Sindacale) e il Dott. Maurizio Ferro; il Dott. Luigi Bomarsi risulta assente giustificato.

Il Presidente Gian Luigi Miazza inizia quindi a trattare l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente omette, con il consenso unanime degli Azionisti, la lettura del Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, perché i presenti si ritengono soddisfatti della documentazione a loro mani; Il Dott. Miazza fornisce brevi delucidazioni circa i criteri adottati nella redazione, soffermandosi in particolare sulle valutazioni attuate in materia di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni delle partecipate e sull'andamento rilevato nel corso dell'esercizio che si è chiuso con un risultato negativo pari ad Euro 467.133.

Successivamente il Presidente dà lettura, per sintesi, della Relazione sulla Gestione formulata dal Consiglio di Amministrazione, dalla quale emergono gli elementi che hanno caratterizzato la gestione 2015 ed il contesto in cui la Società si è trovata ad operare.

Prima di aprire la discussione il Presidente invita i Soci ad assumere determinazioni anche in merito alla destinazione della perdita di cui sopra, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e precisamente, come previsto dall'art. 2430 c.c. e dallo Statuto della Società, "Utili (perdite) portati a nuovo".

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Riccardo Bolla, il quale precisa che in linea con quanto segnalato dalla Società di Revisione nella propria Relazione alla voce "Richiamo

di informativa", anche il Collegio Sindacale richiama le considerazioni svolte dagli Amministratori su una possibile proroga degli attuali termini della Convenzione di cui alla L. 413/98.

Conclusi gli interventi, il Presidente invita i presenti ad esprimere il loro voto in merito agli argomenti oggetto della discussione e l'Assemblea all'unanimità

delibera

1. di approvare il Bilancio al 31.12.2015 nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione;
2. di approvare la Relazione sulla Gestione;
3. di approvare la proposta di destinazione della perdita di esercizio, pari ad Euro 467.133 nel seguente modo:

come previsto dall'art. 2430 C.C. e dallo Statuto Sociale

a "Utili (perdite) portati a nuovo

Euro (467.133)

Null'altro essendovi da discutere e constatato infine che nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiuso il primo punto all'ordine del giorno.

La parte del presente verbale viene redatta ed approvata seduta stante dovendo formare oggetto di adempimenti pubblicitari.

Il Presidente

Gian Luigi Mazza

Il Segretario
Raffaella Brunetto
