

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****09 Maggio 2017**

Il giorno 9 del mese di Maggio dell'anno 2017 (09/05/2017) alle ore 17 in Vado Ligure (SV) – Via Trieste 25 -, in seconda 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 2016. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Valutazione Governance ai fini delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs 19/08/2016 n. 175.
- 3) 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 27 Aprile 2017, alle ore 9 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 9 Maggio 2017, alle ore 17, presso la sede legale, in via Trieste 25, Vado Ligure con l'ordine del giorno sopra descritto, a mezzo mail del 19/04/2017;

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

- che la seduta del 27 Aprile 2017 è andata deserta;

- che sono presenti in proprio o per delega i due azionisti per il complessivo 100% del capitale sociale rappresentati come segue: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in persona del Presidente Pier Paolo Signorini ed Autostrada dei Fiori in persona della delegata Dott.ssa Antonella Lagorio;

- che la bozza del bilancio al 31.12.2016 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23.03.2017 e depositata presso la sede sociale in stessa data.

E' inoltre presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori: Cristoforo Canavese, Flavio Destefanis, Pier Giacomo Raimondi e Roberto Visintin; i Consiglieri Annalisa Delfino e Federica Moretti risultano assenti giustificati.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dott. Riccardo Bolla (Presidente del Collegio Sindacale) e il Dott. Maurizio Ferro; il Dott. Luigi Bomarsi è in collegamento telefonico.

Ciò fatto il Presidente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e pertanto atta a validamente deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

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 2016. 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 completa del Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, ed inizia quindi la trattazione evidenziando che il Bilancio chiude con un Utile pari ad Euro 1.099.677 dopo aver effettuato ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi Euro 798.672 e aver rilevato imposte (correnti ed anticipate) per Euro 532.194.

Il Presidente relaziona sinteticamente in merito alla Legge 413/98 i cui lavori, in parte relativi al potenziamento dei magazzini, in parte relativi alla realizzazione del terminal ferroviario con l'installazione delle barriere fonoassorbenti, riguardano investimenti tesi ad ottimizzare gli spazi a

disposizione, migliorare la funzionalità del sito, consentire l'insediamento di ulteriori attività logistiche e non, con l'obiettivo di sfruttare pienamente le potenzialità connesse al terminal container in corso di realizzazione nell'adiacente porto di Vado Ligure. Ricorda ai presenti che ad inizio anno il VIO ha ottenuto dal Ministero competente la proroga della Legge 413/98 al 30.06.2017 e che nel corso del 2016 sono stati incassati contributi statali per circa 1.127 mila euro, mentre nel 2017 e nel 2018 si prevede di incassare ulteriori contributi, rispettivamente, per circa 4.700 mila euro e circa 3.750 mila euro.

Prosegue la trattazione ricordando che nel 2017 sono stati stipulati nuovi contratti di locazione con i clienti Matrunita e Pacorini Silocaf.

Il Presidente aggiunge infine che il Margine Operativo Lordo è pari a circa 2 milioni di euro e che il Margine operativo netto (MON) si attesta intorno a 1.3 milioni di euro.

Le spese generali hanno subito una riduzione del 20% rispetto allo scorso anno, il Risultato operativo è stato pari a 618 mila euro circa e l'Utile netto pari ad euro 1.099.677.

Passando alla trattazione degli indicatori, il Presidente fa presente che il VIO si presenta con una bassa indipendenza finanziaria e con un ROE e un ROI positivi; con un debito verso soci maggiore rispetto allo scorso esercizio e pari a circa 7 milioni di euro e un debito verso le Banche, minore rispetto al 2015, e pari a circa 5.5 milioni di euro; fa infine presente che nei primi mesi del 2017 è stato stipulato un mutuo con la Banca Carige di 4 milioni di euro.

Il Presidente propone quindi la destinazione dell'Utile come indicato nella Relazione sulla gestione e passa la parola al Collegio Sindacale.

Il Dott. Bolla, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, legge la Relazione, che è stata consegnata ai presenti insieme al fascicolo di Bilancio, precisando che non vi sono osservazioni sul Bilancio; ricorda infine la necessità di adeguare lo Statuto ai sensi della Legge Madia.

Prende la parola il dott. Signorini, in qualità di socio di maggioranza, sottolineando che vi è una istruttoria in atto per l'erogazione dell'ultima parte del finanziamento da parte della nuova Autorità

di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale a favore del VIO come indicato a pagina 8 della Relazione sulla Gestione.

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 31.12.2016 nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione; di approvare la Relazione sulla Gestione e di approvare la proposta di destinazione dell'Utile di esercizio, pari ad Euro 1.099.677 nel seguente modo:

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

- a Riserva legale per la quota del 5% pari ad Euro 54.984
- alla voce Utili (perdite) portati a nuovo per Euro 467.133
a copertura delle perdite dell'anno precedente
- a Riserva straordinaria per la restante parte pari ad Euro 577.560.

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

Il Presidente

Gian Luigi Miazza

Il Segretario

Raffaella Brunetto

