

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****31 LUGLIO 2017**

Il giorno 31 del mese di Luglio dell'anno 2017 alle ore 19.30, presso lo Studio del Notaio Ruegg, in Savona, Via Paleocapa, 18/16 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) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e durata dello stesso, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto a seguito delle dimissioni dei precedenti consiglieri.
- 2) Nomina del Presidente ed attribuzione delle deleghe allo stesso.
- 3) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Informativa ai Soci in merito agli investimenti realizzati ed oggetto di contribuzione ai sensi della Legge 413/98.
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti gli azionisti complessivamente rappresentanti il 100% del capitale sociale nelle persone di:

- Sig.ra Erika Podestà per delega acquisita agli atti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar ligure Occidentale, titolare del 72% del capitale sociale e precisamente di n. 4.153.846 azioni
- Sig. Giuliano Sandre per delega acquisita agli atti della Società Autostrada dei Fiori S.p.A. titolare del 28% del capitale sociale e precisamente di n. azioni 1.615.385;

E' presente il Consiglio di Amministrazione uscente nelle persone dei signori:

Gian Luigi Miazza, Pier Giacomo Raimondi e Roberto Visintin; sono assenti giustificati i Consiglieri Cristoforo Canavese, Annalisa Delfino, Flavio Destefanis e Federica Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Dr. Riccardo Bolla (Presidente del Collegio Sindacale) e il dott. Maurizio Ferro, sindaco effettivo, mentre il dott. Luigi Bomarsi è assente giustificato.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Gian Luigi Miazza il quale invita a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, la dott.ssa Raffaella Brunetto.

Quindi il Presidente, constatata la presenza dell'intero capitale sociale, dell'intero Consiglio di Amministrazione uscente ad eccezione dei Consiglieri Canavese, Delfino, Destefanis e Moretti, e del Collegio sindacale nelle persone del Dott. Bolla e del Ferro, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, visto la precedente delibera di assemblea straordinaria in cui sono state apportate alcune modifiche allo Statuto, la maggioranza delle quali per adeguamenti alle previsioni di cui al D. Lgs 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), comunica agli intervenuti le dimissioni rassegnate dai consiglieri Annalisa Delfino, Flavio Destefanis, Federica Moretti e Roberto Visintin, avente efficacia dalla data odierna, come da lettere che la Società ritira e mette agli atti.

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 21 dello Statuto societario, è venuto a mancare più della metà degli amministratori in carica nominati dall'assemblea del 7 agosto 2015 e pertanto l'intero consiglio di amministrazione in carica si intende decaduto.

Con l'occasione, il Presidente, ringraziandoli per il lavoro svolto, richiama all'attenzione dell'assemblea l'impegno assunto dagli Amministratori uscenti e nel contempo propone di rendere dichiarazione di scarico e manleva a favore degli stessi per l'attività prestata con competenza e professionalità.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

di prendere atto delle intervenute dimissioni dei consiglieri Annalisa Delfino, Flavio Destefanis, Federica Moretti e Roberto Visintin e quindi, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, della decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ringraziandolo per l'opera prestata in favore della Società e di approvare l'attività dallo stesso e da loro svolta, rinunciando, conseguentemente, ad ogni azione di responsabilità potenzialmente esperibile nei loro confronti, obbligandosi altresì a tenere indenni i consiglieri tutti da eventuali conseguenze patrimoniali dannose che gli stessi dovessero subire in conseguenza dell'esercizio di azioni di responsabilità nei loro confronti, salvo il caso di dolo o colpa grave.

Il Presidente prosegue quindi la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Fa quindi presente che la complessità dei temi dell'intermodalità, unita a quelli della realizzazione delle importanti infrastrutture a corredo della piattaforma intermodale e la necessità di realizzare un sistema che assicuri efficacia operativa ed economica a tutti i soggetti coinvolti, rende opportuno la scelta di un organo amministrativo collegiale, anche in considerazione della presenza di un socio di minoranza con una consistente quota di azioni.

Pertanto, dopo ampia discussione fra i presenti, l'Assemblea degli azionisti

delibera

- di optare per la scelta di un organo amministrativo collegiale, considerata la complessità dei temi dell'intermodalità, unita a quelli della realizzazione delle importanti infrastrutture a corredo della piattaforma intermodale e la necessità di realizzare un sistema che assicuri efficacia operativa ed economica a tutti i soggetti coinvolti e tenuto altresì conto della presenza di un socio di minoranza con una consistente quota di azioni;

- di determinare quindi in 3 (tre) il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione così come previsto dall'art.21 dello Statuto,

- preso atto delle dichiarazioni con le quali i sottoelencati soggetti attestano l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

Gian Luigi Miazza, nato a Milano il 25.08.1962 residente in Alessandria, Via G. Oberdan, 3 –
CF: MZZGLI62M25F205Z

Pier Giacomo Raimondi, nato a Genova il 23.03.1953, residente a Genova in Corso Solferino, 8 –
CF: RMNPGC53C23D969X;

Raffaella Femia, nata a Savona il 26.07.1961 residente a Savona, Via Rusca 6/8 - CF: FMERFL61L66I480M;
i quali rimarranno in carica per un triennio e precisamente fino all'approvazione del Bilancio che si chiuderà il 31.12.2019. I suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione ora nominato, possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia richiesti dalle norme in materia.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno e dopo breve discussione tra i presenti, l'Assemblea

delibera

di nominare il sig. Gian Luigi Miazza Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzando fin d'ora il Consiglio medesimo, qualora lo ritenga opportuno, ad attribuirgli le deleghe di gestione.

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

Il Presidente dell'Assemblea

Gian Luigi Miazza

Il Segretario

Raffaella Brunetto

Raffaella Brunetto