

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

22 Giugno 2018

Il giorno 22 del mese di Giugno dell'anno 2018 (22/06/2018) alle ore 10,15 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:

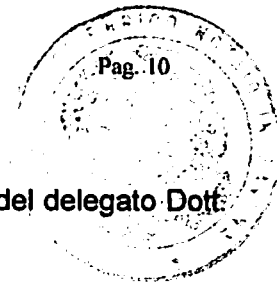
ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione Governo Societario e Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio sindacale per scadenza mandato.
3. Nomina Società di Revisione per scadenza mandato.
4. 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 22 Giugno, alle ore 10 in prima convocazione, presso la sede legale, in via Trieste 25, Vado Ligure con l'ordine del giorno sopra descritto, a mezzo mail del 07/06/2018;
- che sono state osservate tutte le formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Sociale;
- 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 delegato Dott.ssa Erika Podestà ed Autostrada dei Fiori in persona del delegato Dott. Paolo Simonelli, collegato in audioconferenza;

- che la bozza del bilancio al 31.12.2017 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 05.06.2018 e depositata presso la sede sociale in stessa data.

E' inoltre presente per il Consiglio di Amministrazione l'Avv. Raffaella Femia mentre l'Avv. Piergiacomo Raimondi 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 è assente giustificato.

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

12.2017 è data approvata

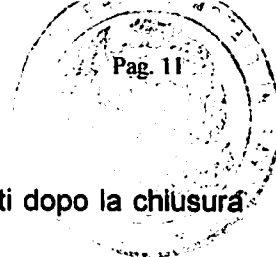
Il Presidente Gian Luigi Miazza inizia quindi a trattare l'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno, il cui fascicolo completo è stato consegnato ai presenti:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione Governo Societario 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 1.115.585, dopo ammortamenti ed accantonamenti per Euro 814.518 ed imposte per Euro 470.089.

Nel corso dell'anno 2017, la Società Interporto di Vado I.O. S.p.A. ha completato e pagato tutti gli investimenti riconducibili al Piano regolato dalla Convenzione stipulata nel 2002 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'ammissione alle previdenze previste dalla Legge 413/98.

A fine 2017, poichè tutti gli interventi sono stati positivamente collaudati dalle Commissioni ministeriali, il Ministero ha reso disponibile l'intera somma a saldo del programma concluso, pari ad Euro 7.500.000, di cui Euro 662.907 incassati nel corso dei primi mesi dell'anno 2018.



Il Presidente prosegue nella lettura illustrando gli avvenimenti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed in particolare:

- in data 31 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare il nuovo Piano di Prevenzione e Corruzione e Trasparenza e ha nominato il relativo Responsabile;
- in data 29 marzo 2018, la Società ha approvato il Modello Organizzazione e Gestione ai sensi del D. lgs. 231/2001 e nominato l'organismo di Vigilanza;
- in data 18 Aprile 2018 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione l'aggiornamento del Business Plan anni 2018-2028 che, tenendo conto della nuova e futura attività intermodale della Società, presenta il conto economico, lo stato patrimoniale e il cash flow previsionali dei prossimi 11 anni;
- in data 04 Maggio 2018, come previsto nel suddetto documento, il Ministero dei Trasporti ha saldato l'importo della 10° Istanza di cui alla Legge 413/98 per un importo pari ad euro 662.907 e ha confermato che, entro fine anno in corso, salderà il resto del contributo pari ad Euro 6.837.093.

Il Presidente prosegue ricordando ai presenti che, poiché il VIO è una società a controllo pubblico, ha l'obbligo di redigere anche la Relazione sul Governo societario, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs 175/2016, che, consegnata ai Soci, viene brevemente illustrata ai presenti.

Il Presidente aggiunge infine che il Margine Operativo Lordo è pari ad oltre 2,2 milioni di euro e che il Margine operativo netto (MON) si attesta a circa 1,4 milioni di euro.

Le spese generali hanno subito un aumento del 12% rispetto allo scorso anno, il Risultato operativo è stato pari a 566 mila euro circa e l'Utile netto pari ad euro 1.115.585

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 costante rispetto allo scorso esercizio e un debito verso le Banche, maggiore rispetto al 2016, e pari a circa 12 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, omette di leggere la Relazione del Collegio sindacale, anch'essa preventivamente consegnata ai presenti; legge solo le conclusioni precisando che non vi sono osservazioni e quindi propone all'assemblea di approvare il Bilancio così come redatto dagli Amministratori.

Il Presidente riprende la parola e procede quindi alla lettura della Relazione di Revisione emessa ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/10 dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata della revisione legale dei conti, da cui non emergono rilievi o riserve sul bilancio d'esercizio.

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 31.12.2017 nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione; di approvare la Relazione sulla Gestione e la Relazione del Governo societario e di approvare la proposta di destinazione dell'Utile di esercizio, pari ad Euro 1.115.585 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 55.779
- a Riserva straordinaria per la restante parte pari ad Euro 1.059.806.

- 2) Nomina Collegio sindacale per scadenza mandato.

L'Assemblea, preso atto della scadenza del mandato del Collegio Sindacale, dopo aver ringraziato i Sindaci per l'opera fin qui svolta a favore della Società, all'unanimità

delibera



a) di nominare un Collegio Sindacale, senza attribuzione della revisione legale dei conti, per il periodo 2018-2020 e precisamente sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020 composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti e più precisamente i Signori:

- Riccardo Bolla, nato a Savona il 26.02.1966, residente a Savona, via Cesare Battisti – CF: BLLRCR66B26I480C, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;

- Valeria Tigli, nata a Savona il 22.09.1969, residente a Savona, Via Beato Ottaviano – CF: TGLVLR69P62I480A; in qualità di Sindaco effettivo;

- Luigi Bomarsi, nato a Castiglione della Pescaia (GR) l' 8 febbraio 1959 e residente a Genova, via Ameglia 26/4 – CF: BMRLGU59B08C310O; in qualità di Sindaco effettivo;

- Silvano Montaldo nato a Laigueglia (SV) il 24 maggio 1957 e residente a Laigueglia, via Punta Tacuara 222 – CF: MNTSVN57E24E414T; in qualità di Sindaco supplente;

- Alessio Albanese, nato a Genova il 13.01.1985 e residente a Genova in Viale Aspromonte– CF: LBNLSS85A13D969U; in qualità di Sindaco supplente.

Tutti loro hanno preventivamente reso noti gli incarichi di amministrazione e revisione legale ricoperti presso altre Società ai sensi dell'art. 2400 C.C.

Essi resteranno in carica per il triennio 2018 – 2020 e precisamente fino all'Assemblea che approverà il Bilancio di Esercizio 2020.

b) di determinare il compenso a favore dei Sindaci nel seguente modo:

-Euro 10.500 annui per il Presidente del Collegio Sindacale

-Euro 7.000 annui per i Sindaci effettivi

3) Nomina Società di Revisione per scadenza mandato.

Il Presidente preliminarmente alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno, fa notare che sono state richieste offerte economiche a primarie società di Revisione e che hanno risposto la Deloitte & Touche, la Ernst & Young, la Price Waterhouse Coopers e la Baker Tilly Revisi e che l'offerta economica più vantaggiosa, tra le cd "big four" è risultata quella della Deloitte che è stata Revisore contabile nel precedente triennio e che ha comunque ridotto l'importo richiesto rispetto all'attuale mandato; sul punto il Presidente legge la proposta motivata del Collegio Sindacale qui riportata:



"il Collegio propone che l'incarico di revisione legale dei conti della Interporto di Vado Intermodal Operator S.p.A., per gli esercizi 2018.2020, sia conferito alla Società Deloitte & Touche S.p.A. nei termini contenuti nella proposta pervenuta in data 3 Aprile e conservata agli atti della Società, per un corrispettivo annuale di euro 13.000,00 comprensivo della:(i) revisione legale del bilancio d'esercizio individuale al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 ex art. 14 del d.lgs. n. 39/2010; (ii) verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; (iii) verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio (iv) 'effettuazione delle attività volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e modelli 770 e sottoscrizione delle medesime".

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità

delibera

- a) di nominare revisore legale dei conti ex art. 2409 bis del C.C. per il triennio 2018 – 2020 e precisamente sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020, la Società Deloitte & Touche SpA, iscritta al numero di Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 7 giugno 2004 pubblicato in GU n° 47 – IV serie speciale del 15/06/2004 – n° iscrizione 132587;
- b) di determinare il compenso per la Società Deloitte & Touche S.p.A. in Euro 13.000 annui, oltre rimborso spese e spese accessorie nella misura del 5%.

Null'altro essendovi da discutere e constatato infine che nessuno dei presenti chiede più la parola sul successivo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,00, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Gian Luigi Miazza

IL SEGRETARIO

Raffaella Brunetto