

VERBALE N. 157

L'anno 2014, il giorno 23 maggio, alle ore 17,30, presso Palazzo Roncadelli Manna, via Colletta, 1 - Cremona, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per riprendere l'esame e deliberare sui rimanenti punti dell'ordine del giorno rinviati dalla seduta del 11 aprile scorso:

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

Sono presenti i Signori:

- BRUNO CHIARI in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Brescia e portatore di n. 689.977 azioni.
- BRUNO CHIARI in rappresentanza del Comune di Brescia e portatore di n. 329.321 azioni.
- BRUNO CHIARI in rappresentanza della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia e portatore di n. 252.550 azioni.
- RINALDA BELLOTTI in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Cremona e portatore di n. 466.086 azioni.
- ORESTE PERRI in rappresentanza del Comune di Cremona e portatore di n. 122.204 azioni.
- MARIA GRAZIA CAPELLI in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona e portatrice di n. 171.315 azioni.

S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE
Sede: CREMONA - Località San Felice
Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000
iscriz.: Tribunale CR n. 2220/2795 - codice fiscale,
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI - Vol. n. 21



- BRUNO CHIARI in rappresentanza di Serenissima Partecipazioni S.p.A. e portatore di n. 395.001 azioni.
- ORESTE PERRI in rappresentanza dell'AEM S.p.A. di Cremona e portatore di n. 104.069 azioni.
- PAOLO PIERANTONI in rappresentanza di S.A.T.A.P. S.p.A. e portatore di n. 283.914 azioni.
- PAOLO PIERANTONI in rappresentanza di Itinera S.p.A. e portatore di n. 48.933 azioni.

Sono inoltre presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione Signori: Rag. Augusto Galli - Presidente, Dott. Vigilio Bettinsoli - Vice Presidente, Dott. Gian Domenico Auricchio, Sig.ra Giuliana Pezzi Zacco, Dott. Cesare Betti, p.i. Eugenio Massetti, Dott. Roberto Bozzoni, Dott. Alberto Bottazzi - Consiglieri di Amministrazione.

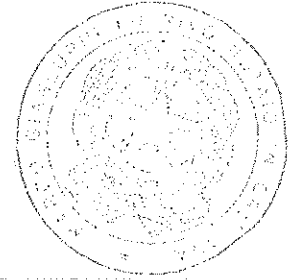
Assenti giustificati: Prof. Alberto Sciumè, Ing. Mauro Parolini - Vice Presidenti.

Sono anche presenti i componenti il Collegio Sindacale Signori: Dott. Vincenzo Altamura - Presidente, Dott. Andrea Bignami, Dott. Matteo Cifalinò, Dott. Giambattista Bruni Conter - Sindaci Effettivi.

Assente giustificato: Dott. Sergio Gargiulo, - Sindaci effettivi.

Sono presenti: il Direttore Generale Dott. Francesco Acerbi, il Direttore Amministrativo Dott. Fiorenzo Pozzi.

Assume la Presidenza a termini dello Statuto Sociale il Presidente della Società Rag. Augusto Galli, e, su proposta di Bruno Chiari - rappresentante degli Azionisti Serenissima Partecipazioni. Provincia, Comune e Camera di Commercio IAA di Brescia - l'Assemblea nomina



all'unanimità a fungere da Segretario Simone Scaccia.

Il Presidente, dopo aver porto un saluto ed un ringraziamento per la presenza, ricorda che l'assemblea del 11 aprile scorso aveva deliberato all'unanimità di aggiornare alla data odierna la propria seduta e la relativa discussione degli argomenti rimanenti cioè i punti 3, 4 e 5 all'ordine del giorno, dichiara pertanto la validità della costituzione dell'Assemblea, per la presenza di n 5 persone rappresentanti, in proprio o per delega, n. 10 azionisti, portatori di n. 2.863.370 azioni, pari al 95.45% sul totale di n. 3.000.000 che costituiscono il Capitale Sociale.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che il mandato 2011-2013 è scaduto e l'Assemblea deve provvedere a quanto segue:

- determinare il numero dei Consiglieri, che possono essere da 9 a 11;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del seguente art. 19 dello Statuto, indicando qualora lo ritenga anche i ruoli.

BRUNO CHIARI – propone in 11 il numero dei Consiglieri.

Il Presidente pone quindi in votazione il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione in 11. Consiglieri.

L'Assemblea all'unanimità approva in 11 il numero dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente dà lettura della prima parte dell'art. 19 dello Statuto, in

S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE
Sede: CREMONA - Località San Felice
Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000
iscriz.: Tribunale CR n. 2220/2795 - codice fiscale,
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI - Vol. n. 21



quanto esonerato dall'Assemblea dalla lettura di tutto l'articolo, che di seguito si riporta.

La Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da 9 a 11 membri.

5 Consiglieri vengono designati, da ciascuno dei seguenti enti: Province di Brescia, Cremona e Piacenza e Comuni di Brescia e Cremona, purché titolari di azioni non inferiori all' 1% (uno per cento);

3 Consiglieri vengono designati, da ciascuna delle Camere di Commercio di Brescia, Cremona e Piacenza, purché titolari di azioni non inferiori all'1% (uno per cento).

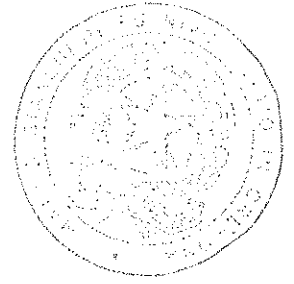
L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili, in caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere si procederà ai sensi di legge.

Le candidature, le designazioni o le indicazioni degli amministratori devono essere corredate da un breve profilo personale e professionale di ciascun soggetto, nonché dalle dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura, la designazione o l'indicazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, se del caso, indipendenza di cui al presente articolo, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nei limiti disciplinati dal presente articolo, al rispetto dei codici

S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE
Sede: CREMONA - Località San Felice
Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000
iscriz.: Tribunale CR n. 2220/2795 - codice fiscale,
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI - Vol. n. 21



*di comportamento adottati dalla società ai sensi della normativa vigente,
nonché all'assenza di conflitti di interessi attuali nei confronti della società,
anche ai sensi dell'art. 2391 Codice Civile.....*

Il Presidente dà lettura delle designazioni pervenute dai Soci aventi
diritto ai sensi dello Statuto:

Alberto Sciumè	Provincia Cremona
Almici Cristina	Provincia Brescia
Giovanni Guareschi	Comune Cremona
Bruno Bedussi	Comune Brescia
Gian Domenico Auricchio	C.C.I.A.A. Cremona
Tiziano Pavoni	C.C.I.A.A. Brescia
Cesare Betti	C.C.I.A.A. Piacenza

OMISSIS

S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE
Sede: CREMONA - Località San Felice
Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000
iscriz.: Tribunale CR n. 2220/2795 - codice fiscale,
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI - Vol. n. 21



OMISSIS

Il Presidente procede quindi ponendo in votazione la proposta di Bruno Chiari di completare la composizione del Consiglio di Amministrazione con i seguenti nominativi: Gabriella Costantini, Simone Bossi, Eugenio Masetti, Daniele Molgora.

L'Assemblea per alzata di mano delibera la composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014 – 2016 con i voti:

- favorevoli Comune di Cremona 4,07% e AEM di Cremona 3,47%, Provincia di Brescia 22,99%, Comune di Brescia 10,98%, CIAA di Brescia 8,42% e Serenissima Partecipazioni S.p.A. 13,16% rappresentanti in tutto il 63,10% del capitale sociale;
- astenuti SATAP S.p.A. 9,47% e Itinera S.p.A. 1,63% rappresentanti in tutto il 11,10% del capitale sociale;
- contrari Provincia di Cremona 15,54% e CCIAA di Cremona 5,71%,

S.p.A. AUTOSTRADE CENTRO PADANE
Sede: CREMONA - Località San Felice
Capitale sociale interamente versato Euro 30.000.000
iscriz.: Tribunale CR n. 2220/2795 - codice fiscale,
partita I.V.A. e iscrizione C.C.I.A.A. di Cremona n. 00114590193
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI - Vol. n. 21



rappresentanti in tutto il 21,25% del capitale sociale;

come di seguito riportata:

Cristina Almici

Gian Domenico Auricchio

Bruno Bedussi

Cesare Betti

Simone Bossi

Gabriella Costantini

Giovanni Guareschi

Eugenio Massetti

Daniele Molgora

Tiziano Pavoni

Alberto Sciumè

Terminata la votazione BRUNO CHIARI dà come indicazione al Consiglio: (i) il nome del Presidente in Daniele Molgora; (ii) il nome dell'unico Vice Presidente in Giovanni Guareschi; (iii) di non costituire per il prossimo triennio il Comitato Esecutivo.

OMISSIS

