



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. 22

VERBALE N. 186

L'anno 2017, il giorno 24 maggio, alle ore 17,00, presso la Sede Sociale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

*OMISSIS*

Sono presenti i Signori:

- AMBROGIO PAIARDI in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Brescia e portatore di n. 689.977 azioni.
- PATRIZIA SERENA in rappresentanza del Comune di Brescia e portatrice di n. 329.321 azioni.
- PATRIZIA SERENA in rappresentanza della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia e portatrice di n. 252.550 azioni.
- DAVIDE VIOLA in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Cremona e portatore di n. 466.086 azioni.
- GIANLUCA GALIMBERTI in rappresentanza del Comune di Cremona e portatore di n. 122.204 azioni.
- GIANLUCA GALIMBERTI in rappresentanza dell'AEM Cremona S.p.A. e portatore di n. 104.069 azioni.
- MARIA GRAZIA CAPPELLI in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona e portatrice di n. 171.315 azioni.



- MARIA GRAZIA CAPPELLI in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Piacenza e portatrice di n. 46.318 azioni.

- RITA DEBORA TRINCHERO in rappresentanza di Argo Finanziaria S.p.A. e portatrice di n. 395.001 azioni.

- RITA DEBORA TRINCHERO in rappresentanza di S.A.T.A.P. S.p.A. e portatrice di n. 283.914 azioni.

- RITA DEBORA TRINCHERO in rappresentanza di Itinera S.p.A. e portatrice di n. 48.933 azioni.

- GIORGIA STRINATI in rappresentanza di IRETI S.p.A. e portatrice di n. 43.930 azioni.

Sono inoltre presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione Signori: Bruno Bedussi - Presidente, Giovanni Guareschi - Vice Presidente Vicario, Daniele Molgora - Vice Presidente.

Assenti giustificati: Alberto Sciumè, Tiziano Pavoni, Cesare Betti, Eugenio Massetti, Cristina Almici, Simone Bossi, Claudio Vezzosi, Fausto Casarin - Consiglieri d'Amministrazione.

Sono anche presenti i componenti il Collegio Sindacale Signori: Stefano Moracci - Presidente, Gianpietro Venturini - Sindaco Effettivo.

Assenti giustificati: Venere Brignola, Ernestina Bosoni, Michele D'Apolito - Sindaci Effettivi.

È presente: il Direttore Amministrativo dott. Fiorenzo Pozzi.

Assume la Presidenza a termini dello Statuto Sociale il Presidente della Società Bruno Bedussi e, su proposta dello stesso, l'Assemblea



**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. 22**

nomina a fungere da Segretario Fiorenzo Pozzi.

Il Presidente, dopo aver porto un saluto ed un ringraziamento per la presenza, constata la presenza di n 7 persone rappresentanti, in proprio o per delega, n. 12 azionisti portatori di n. 2.953.618 azioni, pari al 98.46% sul totale di n. 3.000.000 che costituiscono il Capitale Sociale, passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

**1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente richiamata la normativa riguardante la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e i relativi articoli dello Statuto societario, invita l'Assemblea a deliberare in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, come previsto dall'art. 19 comma 3 dello Statuto, può variare da 9 a 11.

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. 22**



OMISSIS

L'Assemblea, per alzata di mano, dopo prova e controprova all'unanimità approva la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019 così composto:

- Fabrizio Scuri
- Carlo Angelo Vezzini
- Eugenio Massetti
- Tommaso Coppola
- Pier Giorgio Piccioli
- Vittorio Principe
- Cesare Betti

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. 22



- Claudio Vezzosi
- Bruno Bedussi
- Vigilio Bettinsoli
- Giacomo Jotta

OMISSIS

L'Assemblea si esprime favorevolmente sull'indicazione di Fabrizio Scuri come nuovo presidente della Società con:

- i voti favorevoli della Provincia di Brescia, Comune di Brescia, CCIAA di Brescia, Argo Finanziaria S.p.A., S.A.T.A.P. S.p.A. Itinera S.p.A. e IRETI S.p.A., rappresentanti in tutto il 68,13% del capitale sociale.
- l'astensione della Provincia di Cremona, Comune di Cremona, CCIAA di Cremona, CCIAA di Piacenza e AEM Cremona, rappresentanti in tutto il 26,16% del capitale sociale.

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. 22**

OMISSIS

L'Assemblea approva infine all'unanimità l'indicazione di Bruno Bedussi e Tommaso Coppola come Vice Presidenti della Società.

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. 22

OMISSIS

Alle ore 18.15 il Presidente dichiara, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, sciolta l'Assemblea.

IL PRESIDENTE  
(Ing. Bruno Bedussi)

IL SEGRETARIO  
(Dott. Fiorenzo Pozzi)