



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)