

VERBALE N. 198 bis

L'anno 2020, il giorno 16 giugno, alle ore 16,00, presso la Sede Sociale in via Colletta, 1 - Cremona, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, regolarmente convocata in prima convocazione il giorno 9/06/2020 e rinviata al giorno 16 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 dello statuto sociale, in conformità anche a quanto previsto dall'articolo 2479-bis del codice civile, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1 – Comunicazioni del Presidente;**
- 2 – Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione di certificazione della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3 - Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e relazione di certificazione della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 4 - Stradivaria Spa: informativa e ratifica delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine al finanziamento soci.**
- 5 - Rinnovo cariche sociali: determinazioni;**
- 6 - Determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;**
- 7 - Affidamento incarico di revisione contabile e certificazione del Bilancio per gli esercizi 2020-2021-2022.**

Sono presenti, collegati in audioconferenza o in videoconferenza dalle

rispettive sedi, i Signori:

- SAMUELE ALGHISI in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Brescia e portatore di n. 689.977 azioni;
- GIANDOMENICO BRAMBILLA in rappresentanza del Comune di Brescia e portatore di n. 329.321 azioni, giusta delega del Sindaco di Brescia, dott. Emilio Delbono, che si acquisisce agli atti;
- MASSIMO ZILETTI in rappresentanza della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia e portatore di n. 252.550 azioni, giusta delega del Presidente della Camera di Commercio, ing. Roberto Saccone, che si acquisisce agli atti.
- MIRKO SIGNORONI, presidente della Provincia di Cremona, 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,
- MARIA GRAZIA CAPPELLI in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona e portatrice di n. 171.315 azioni, giusta delega del Presidente dott. Gian Domenico Auricchio, che si acquisisce agli atti;
- VALERIO VACCARONE in rappresentanza di Argo Finanziaria Spa e portatrice di n. 395.001 azioni, giusta delega dell'amministratore delegato Dott. Beniamino Gavio, che si acquisisce agli atti;
- VALERIO VACCARONE in rappresentanza di Satap Spa e portatrice di n. 283.914 azioni, giusta delega dell'amministratore delegato Ing. Bernardo Magrì, che si acquisisce agli atti;

- VALERIO VACCARONE in rappresentanza di Itinera Spa e portatrice di n. 48.933 azioni, giusta delega dell'amministratore delegato ing. Massimo Malvagna, che si acquisisce agli atti;

- MARISA CRISCUOLO in rappresentanza di Ireti Spa e portatrice di n. 43.930 azioni, giusta delega del Procuratore dott. Massimiliano Abramo; che si acquisisce agli atti.

Sono inoltre presenti presso la sede sociale i componenti del Consiglio d'Amministrazione Signori: Massimo Ottelli - Presidente, Carlo Angelo Vezzini - Vice Presidente.

E' collegato in videoconferenza l'avv. Andrea Limongelli - Consigliere.

Assenti giustificati: Donatella Mazzeo; Raffaella Cassano - Consiglieri.

Sono anche presenti, pure collegati in videoconferenza, i componenti il Collegio Sindacale Signori: dott. Simone Allodi, Ilaria Valeri; e collegato in audioconferenza il dott. Carlo Fogliata - Sindaci Effettivi.

E' inoltre presente presso la sede l'avv. Mara Bergomi.

Assume la Presidenza a termini dello Statuto Sociale il Presidente della Società Massimo Ottelli e, su proposta dello stesso, l'Assemblea nomina a fungere da Segretario avv. Mara Bergomi.

Il Presidente, dopo aver porto un saluto ed un ringraziamento per la presenza, constata la presenza di n. 8 persone rappresentanti, in proprio o per delega, n. 10 azionisti portatori di n. 2.803.035 azioni, pari al 93,43 % sul totale di n. 3.000.000 che costituiscono il Capitale Sociale, dichiara aperta la seduta.

Si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno sui quali l'Assemblea dello scorso 9 giugno 2020 ha determinato di soprassedere, secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, e dunque a partire dal

punto n. 5.

5 - Rinnovo della composizione dell'organo amministrativo: determinazioni.

Prende la parola l'Avv. Vaccarone il quale, richiamando quanto già riferito in occasione della precedente sessione della presente seduta, ricorda che in conseguenza dell'approvazione del Bilancio 2019 deve ritenersi cessato il mandato del precedente organo amministrativo.

Si rende pertanto necessaria la nomina di un nuovo organo amministrativo della Società per il periodo 2020-2022, ai sensi degli artt. 13 e 19 dello Statuto di Autostrade Centro Padane S.p.A.

L'Avv. Vaccarone in rappresentanza dei soci, riferisce che gli stessi intendono confermare la composizione in numero di 5 membri del consiglio di amministrazione, proponendo i seguenti nominativi, che superano la proposta formulata in occasione della precedente sessione della presente seduta:

Massimo Ottelli

Patrizia Serena

Carlo Angelo Vezzini

Tirioni Annalisa

Andrea Carmine Limongelli.

Segue ampia discussione, con l'intervento del dott. Ziletti, dell'avv. Vaccarone, dei Presidenti Signoroni e Alghisi e del Sindaco Galimberti, nel corso della quale i soci intervenuti convengono circa il perdurare delle ragioni di adeguatezza organizzativa che avevano giustificato la scelta assunta dai soci nel 2018 di definire la composizione del c.d.a. a cinque membri; e che

dunque oggi giustificano il mantenimento di tale composizione, ragioni che attengono sia alla natura della società e in particolare alla eterogeneità della compagine sociale cui deve essere assicurata una adeguata rappresentatività, sia alla struttura e agli ambiti di attività della stessa, anche in considerazione dell'ammontare del capitale sociale versato e della dimensione del Gruppo Autostrade Centro Padane S.p.A. (con particolare riguardo alla partecipazione nella controllata Stradivaria) oltre che alla complessità e rilevanza economica delle questioni ancora da trattare, essendo gli amministratori della Società chiamati, tra le altre cose, alla gestione del contenzioso con gli istituti di credito del valore di 34.534.370,03 di euro; a fronte di una struttura interna che non dispone di un direttore generale.

Quanto invece alla composizione del Collegio Sindacale, prosegue l'avv. Vaccarone rilevando che il Collegio attualmente è composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti.

L'Assemblea è quindi chiamata ai sensi degli artt. 13 e 29 dello Statuto alla nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti individuati nelle persone di:

Simone Allodi Sindaco effettivo

Carlo Fogliata Sindaco effettivo

Ilaria Valeri Sindaco effettivo

Dusi Caterina Sindaco supplente

Romagnoli Matteo Sindaco supplente

Sempre ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, competendo all'assemblea la nomina del Presidente del Collegio Sindacale, viene altresì proposta la nomina quale presidente del collegio sindacale del sindaco dott. Simone

Allodi.

Uditi i precedenti interventi,

Richiamati gli artt. 13, 19 e 29 dello Statuto della Società

Visto l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Ritenuto che, quanto alla composizione del consiglio di amministrazione, sussistano, nel caso di specie, specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, riferite sia alla natura della società che alla sua struttura e ambiti di attività che inducono a mantenere l'attuale composizione del c.d.a. a cinque membri, come emerso nella trattazione del presente punto all'o.d.g. Tutto ciò premesso, l'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, come di seguito espresso:

SAMUELE ALGHISI – Favorevole

GIANDOMENICO BRAMBILLA – Favorevole

MASSIMO ZILETTI – Favorevole

MIRKO SIGNORONI – Favorevole

GIANLUCA GALIMBERTI – Favorevole

MARIA GRAZIA CAPPELLI – Favorevole

VALERIO VACCARONE – Favorevole

MARISA CRISCUOLO – Astenuto

DELIBERA

- di nominare consiglieri di amministrazione per il triennio 2020-2022 i signori:

Massimo Ottelli

Patrizia Serena

Carlo Angelo Vezzini

Tirioni Annalisa

Andrea Carmine Limongelli

- di nominare per il medesimo periodo Sindaci i signori:

Simone Allodi Sindaco effettivo

Carlo Fogliata Sindaco effettivo

Ilaria Valeri Sindaco effettivo

Dusi Caterina Sindaco supplente

Romagnoli Matteo Sindaco supplente

- di nominare il dott. Simone Allodi presidente del Collegio Sindacale.

6 - Determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;

Prende la parola il consigliere Ottelli il quale, ringraziando i soci per la fiducia confermata, le consigliere uscenti Mazzeo e Cassano per il prezioso lavoro prestato, saluta le nuove consigliere Serena e Tirioni e ringrazia il Collegio Sindacale per la proficua e competente collaborazione che è stata e si è certi continuerà ad essere prestata agli organi amministrativi, invita i soci a prendere la parola al fine della trattazione del presente punto all'o.d.g.

Prende la parola l'avv. Vaccarone il quale rileva che, contestualmente alla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale, occorre provvedere alla determinazione del loro compenso.

- Quanto agli Amministratori, detto compenso è costituito attualmente da una quota fissa annua (indennità) così determinata: € 24.000,00 per il Presidente e € 8.000,00 per ciascuno dei Consiglieri oltre al rimborso spese;
- Quanto ai Sindaci, il compenso attuale è il seguente:

- verifiche trimestrali: € 3.600,00 annuo per Sindaco (+ 50% il Presidente);
- controllo sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato: € 9.900,00 annuo per Sindaco (+ 50% il Presidente);
- rimborso spese.

L'avv. Vaccarone interviene proponendo di mantenere i medesimi compensi attualmente erogati, in continuità con quanto sin ora disposto.

Interviene il Presidente Alghisi il quale concorda con la proposta dell'avv. Vaccarone, ritenendo l'ammontare dei compensi congruo e sostenibile.

Interviene il dott. Brambilla il quale, pur anticipando il voto favorevole sulla proposta di conferma dei compensi in continuità con quelli attualmente erogati, alla luce dei risultati del Bilancio approvati dall'Assemblea dei soci auspica per il futuro il massimo contenimento possibile delle spese della Società.

Dopo ampia discussione, richiamati gli artt. 13, 19 e 29 dello Statuto della Società, visto l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, come di seguito espresso:

SAMUELE ALGHISI – Favorevole

GIANDOMENICO BRAMBILLA – Favorevole

MASSIMO ZILETTI – Favorevole

MIRKO SIGNORONI – Favorevole

GIANLUCA GALIMBERTI – Favorevole

MARIA GRAZIA CAPPELLI – Favorevole

VALERIO VACCARONE – Favorevole

MARISA CRISCUOLO – Astenuto

DELIBERA

- di fissare, fino a diversa determinazione, il compenso annuo lordo degli amministratori in Euro 24.000,00 per il Presidente e Euro 8.000,00 per ciascuno dei Consiglieri, oltre al rimborso spese;
- di fissare, fino a diversa determinazione, il compenso dei sindaci come segue: verifiche trimestrali: € 3.600,00 annuo per Sindaco (+ 50% il Presidente); controllo sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato: € 9.900,00 annuo per Sindaco (+ 50% il Presidente); oltre al rimborso spese.

7 - Affidamento incarico di revisione contabile e certificazione del Bilancio per gli esercizi 2020-2021-2022.

o m i s s i s

Alle ore 16.30 il Presidente, nessuno chiedendo la parola, dichiara, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, sciolta la riunione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Dott. Massimo Ottelli)

(Avv. Mara Bergomi)

