



NOTAIO
PIERFRANCESCO
IORIO

N.1693 di Repertorio

N.1352 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di luglio
alle ore otto e minuti quaranta.

In Cosenza, nel mio Ufficio Secondario sito al Corso
Mazzini n.121.

Io sottoscritto Dott. PIERFRANCESCO IORIO, Notaio in A-
cri, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

con il presente verbale do atto che:

- in data 27 giugno 2022 alle ore dieci e minuti venti-
cinque e sino alle ore dieci e minuti quarantacinque in
Lamezia Terme negli Uffici Direzionali presso l'Aeropor-
to Civile di Lamezia Terme, della società per azioni a
socio unico **"SACAL GROUND HANDLING SOCIETA' PER AZIO-
NI"**, in sigla **"SACAL GH S.P.A."**, con sede in Lamezia
Terme (Catanzaro) presso l'Aeroporto Civile, snc, Palaz-
zina Uffici, indirizzo di posta elettronica certificata
"sgh@pec.sacalgh.it" e con il capitale sociale di
1.000.000,00 (euro un milione e zero centesimi), intera-
mente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di
iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle
Imprese di Catanzaro 03507930794 ed al numero CZ-201655

Registrato a Cosenza

il 05/07/2022

al n. 12226, Serie 1T

	del Repertorio Economico Amministrativo, società sogget-	
	ta ad attività di direzione e coordinamento da parte di	
	"Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL.	
	S.p.A.)", si è riunita l'assemblea ordinaria totalita-	
	ria della predetta società;	
	- della verbalizzazione sono stato incaricato io Nota-	
	io, pure presente alla detta riunione, come risulta dal	
	resoconto che segue;	
	- che la riunione si è svolta anche mediante l'utilizzo	
	di mezzi di telecomunicazione audio-video ai sensi del-	
	l'art.14 del vigente statuto sociale e ai sensi del-	
	l'art.106 comma 2, secondo periodo, D.L. n.18 del 2020,	
	in ossequio a detta norma che ha espressamente previsto	
	che non sia necessario che si trovino nel medesimo luo-	
	go il Presidente dell'assemblea e il Notaio verbalizzan-	
	te.	
	Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sen-	
	si dell'articolo 2375 codice civile - dello svolgimento	
	dell'assemblea ordinaria del 27 giugno 2022 della pre-	
	detta società "SACAL GROUND HANDLING SOCIETA' PER AZIO-	
	NI" .	
	Il giorno ventisette del mese di giugno dell'anno duemi-	
	laventidue alle ore dieci e minuti venticinque in Lame-	
	zia Terme presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme,	
	negli Uffici Direzionali della società per azioni a so-	

cio unico "SACAL GROUND HANDLING SOCIETA' PER AZIONI",
si è riunita l'assemblea ordinaria totalitaria della so-
cietà "SACAL GROUND HANDLING SOCIETA' PER AZIONI", in
sigla "SACAL GH S.P.A.", con sede in Lamezia Terme (Ca-
tanzaro) presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme,
snc, Palazzina Uffici, indirizzo di posta elettronica
certificata "sgh@pec.sacalgh.it" e con il capitale so-
ciale di 1.000.000,00 (euro unmilione e zero centesi-
mi), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e
numero di iscrizione nella sezione ordinaria del Regi-
stro delle Imprese di Catanzaro 03507930794 ed al nume-
ro CZ-201655 del Repertorio Economico Amministrativo,
società soggetta ad attività di direzione e coordinamen-
to da parte di "Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A.
(S.A.CAL. S.p.A.)".

Ha assunto la presidenza dell'assemblea, su designazio-
ne unanime dei presenti il Presidente del Consiglio di
Amministrazione dottor De Metrio Cosimo Giulio Maria,
nato [REDACTED] e domiciliato in
[REDACTED]
[REDACTED], collegato in video conferenza, il quale ha
proposto di designare me Notaio, Dott. Pierfrancesco Io-
rio quale segretario, affinché rediga il verbale della
presente assemblea in forma pubblica, ed assista il Pre-
sidente per lo svolgimento dei lavori assembleari.

Il dottor De Metrio Cosimo Giulio Maria, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, anche a nome del consiglio di Amministrazione, del collegio Sindacale e della società ha salutato gli intervenuti e li ha ringraziati per la partecipazione all'assemblea.

In mancanza di contrari o astenuti, Il Presidente ha confermato l'incarico conferitomi, ringraziandomi per la disponibilità e invitandomi ad assisterlo ed a verbalizzare i lavori assembleari.

Il Presidente ha proseguito l'esposizione inerente alla costituzione della riunione e ha accertato e constatato che:

1) - era presente in questa sede il socio unico "**Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)**", con sede legale in Lamezia Terme presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, indirizzo di posta elettronica certificata "sacalspa@legalmail.it" e con il capitale sociale euro 23.920.556,00 (euro ventitremilionovecentoventimilacinquecentocinquantasei e zero centesimi), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01764970792 ed al numero CZ-134480 del Repertorio Economico Amministrativo, portatore di n.2.000 (duemila) azioni ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), tutte con dirit-

to di voto, rappresentato dal dottor **ZANFINO ALESSAN-**
DRO, nato in [REDACTED]

[REDACTED], giusta delega acquisita agli atti sociali;

2) che era presente mediante l'utilizzo di un sistema di comunicazione in video conferenza l'intero Consiglio di Amministrazione nella persona del Consigliere **FARAB-**

BI PIERVITTORIO, nato [REDACTED] ed

ivi domiciliato [REDACTED]

c.f.n. [REDACTED] nonchè il Presidente nella sua stessa persona;

3) - che era presente in questa sede e mediante l'utilizzo di un sistema di comunicazione in audio conferenza l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- in questa sede i sindaci effettivi Tomasello Giuseppe, nato in [REDACTED] ed ivi domici-

liato alla [REDACTED]

[REDACTED] e Napolitano Maurizio nato in [REDACTED]

(CS) il giorno [REDACTED] e domiciliato in Rende

(CS) alla [REDACTED]

[REDACTED];

- in audio conferenza il Presidente Cassese Mauro, nato in [REDACTED] e domiciliato in Napoli

al [REDACTED] fat-

ta precisazione da parte del Presidente della riunione

	che ciò concreta idoneo intervento ai sensi dell'art.14	
	(quattordici) dello statuto sociale;	
	4) - che per la società di revisione "Ria Grant Thorn-	
	ton S.p.A." nessuno era presente;	
	5) - che il Presidente dell'assemblea ha dichiarato che:	
	- gli è stato consentito di accertare l'identità e la	
	legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimen-	
	to dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- gli è stato consentito agli intervenuti di partecipa-	
	re alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visiona-	
	re, ricevere o trasmettere documenti;	
	- i dati personali raccolti per la partecipazione ai la-	
	vori assembleari sono stati trattati unicamente ai fini	
	del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verba-	
	lizzazione, in osservanza del Regolamento UE/2016/679;	
	- è stata verificata, a cura del personale da egli auto-	
	rizzato, la rispondenza della delega rilasciata dal so-	
	cio unico, la quale risulta conservata agli atti della	
	società;	
	- il collegamento audio/video con la sede di svolgimen-	
	to dell'assemblea è stato regolarmente attivato;	
	- è stato quindi possibile identificare tutti i parteci-	
	panti all'assemblea, i quali hanno avuto la possibilità	

di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

- l'assemblea è risultata validamente costituita, anche senza la previa convocazione, essendo presente l'intero capitale sociale, l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale ed essendo tale forma di costituzione prevista dall'art.2366 C.C.. e, pertanto, l'assemblea stessa poteva validamente deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, tenuto conto che nessuno ha manifestato opposizione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli intervenuti hanno concordano gli oggetti da trattarsi dall'assemblea nel seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti di cui all'articolo 2364, primo comma nn.2 e 3 del Codice Civile, deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Varie ed eventuali.

A questo punto, il Presidente è passato alla trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

PRIMO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ha fatto presente all'assemblea che in data 27 aprile 2022 ha rassegnato le di-

missioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, si è reso necessario procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Ha preso la parola l'Avv. Zanfino Alessandro il quale, in qualità di delegato della controllante "Sa.ca.l. S.p.a.", nel salutare i presenti, ha proposto di conferire l'amministrazione della società ad un organo monocratico e quindi ad un Amministratore Unico anche per aderire ai dettami della legge Madia e quindi ha proposto di nominare quale Amministratore Unico con durata in carica per gli esercizi 2022-2024 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, il

Dott. **FRANCHINI MARCO**, [REDACTED] ed ivi domiciliato alla Via [REDACTED], stabilendo un compenso di Euro 20.000,00 (euro ventimila e zero centesimi) all'anno.

Riprende la parola il Presidente dell'assemblea il quale, con riferimento al Collegio Sindacale ha fatto presente all'assemblea che con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2021 il Collegio stesso è giunto a naturale scadenza del suo mandato, e pertanto, è necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale.

Ha ripreso la parola l'Avv Zanfino Alessandro il quale ha proposto di nominare, ai sensi dell'art.13 del vigen-

te statuto sociale, il Dott. Tancredi Antonio, quale sindaco effettivo nonché il Dott. Santelli Luigi e Notte Maria Gabriella quali sindaci supplenti.

Al riguardo, il Presidente comunica che in ottemperanza delle previsioni contenute nell'articolo 1 del D.M. 527/97, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno provveduto, rispettivamente alla nomina del Presidente e di un Sindaco Effettivo dell'Organo di controllo della società per il triennio 2022-2024.

Nello specifico, con comunicazione del 10 dicembre 2021, prot. n.297732, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha nominato in propria rappresentanza il Dott. Andrea della Pietra quale Presidente e con comunicazione del 27 maggio 2022 protocollo n.0018663 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato in propria rappresentanza la Dott.ssa Franca Brusco.

L'assemblea, preso atto delle comunicazioni del Presidente e delle proposte dell'unico socio SA.CA.L. S.P.A in merito alla nomina dell'organo amministrativo e dell'organo di Controllo, nonché delle determinazioni come sopra rese dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture, ha ringraziato i membri del Consiglio di Amministrazione e i sindaci uscenti per la apprezzata attività svolta nell'interesse

della società e dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

HA DELIBERATO

a) - di nominare quale Amministratore Unico della società in ossequio a quanto previsto dall'art.8 del vigente statuto sociale quale Amministratore Unico della società con durata in carica per gli esercizi 2022-2024 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e con tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria nonché la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ai sensi dagli artt.10 e 12 del vigente statuto sociale il Dott. **FRANCHINI MARCO**, nato [REDACTED] il [REDACTED] ed ivi domiciliato alla [REDACTED], avendo preso atto ai sensi dell'art. 2383 c.c., della dichiarazione - fatta pervenire alla società - circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 C.C. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE, nonché dei requisiti di cui all'art.2387 C.C., il quale presente in assemblea ha accettato l'incarico conferitogli;

- di stabilire che il compenso annuo per l'esercizio del suo incarico sarà di Euro 20.000,00 (euro ventimila

e zero centesimi);

b) - di nominare membri del Collegio Sindacale della Società per il triennio 2022-2024, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 i signori:

- della **PIETRA ANDREA**, nato in [REDACTED] ed ivi domiciliato alla [REDACTED], quale Presidente;

- **BRUSCO FRANCA**, nata in [REDACTED] e domiciliata in Roma alla [REDACTED] c.f.n. [REDACTED], quale Sindaco Effettivo;

- **TANCREDI ANTONIO**, nato in Cosenza il [REDACTED] ed ivi domiciliato alla Via [REDACTED], quale sindaco effettivo;

- **SANTELLI LUIGI**, nato in [REDACTED] [REDACTED] le n.11, c.f.n. [REDACTED], quale sindaco supplente;

- **NOTTE MARIA GABRIELLA**, nata in [REDACTED] [REDACTED] le n.11, c.f.n. [REDACTED], quale sindaco supplente, tutti componenti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia;

- di determinare il compenso annuo per lo svolgimento delle attività di vigilanza sulla base della Tabella C, Riquadro 11, articolo 29 D.M. 140/2012, in relazione ai

dati di bilancio di esercizio annuale regolarmente approvato, aumentato del 15% per il Presidente del Collegio Sindacale.

SECONDO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente è passato alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno e ha fatto presente all'assemblea che non vi sono ulteriori argomenti da sottoporre all'esame degli azionisti.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente ha sciolto l'Assemblea alle ore dieci e minuti quarantacinque.

Spese e dipendenti sono a carico della società.

Il presente atto viene sottoscritto da me Notaio alle ore nove.

Scritto con sistema elettronico ed in parte a mano da me Notaio su tre fogli per undici intere pagine oltre la dodicesima sin qui.

Firmato: Pierfrancesco Iorio Notaio - segue sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato come per legge che si rilascia per gli usi consentiti. Cosenza 6 luglio 2022