



firmato
digitalmente
da
PIERFRANCESCO
SCIORIO
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
COSENZA:80
000330789



Pierfrancesco Sciorio
NOTAIO

N.5580 di Repertorio

N.4659 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REGISTRATO A

DI SOCIETÀ PER AZIONI

COSENZA

IL 24/06/2025

REPUBBLICA ITALIANA

AL N. 11968

SERIE IT

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di giugno, alle ore otto e minuti trenta.

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

Io sottoscritto **Dott. PIERFRANCESCO SCIORIO**, Notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, con il presente verbale do atto che:

- in data 27 maggio 2025 alle ore undici e minuti dieci e sino alle ore undici e minuti trenta, in Lamezia Terme negli Uffici Direzionali della società per azioni a socio unico "**SACAL GROUND HANDLING SOCIETA' PER AZIONI**", in sigla "**SACAL GH S.P.A.**", con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) presso l'Aeroporto Civile, snc, Palazzina 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), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Catanzaro 03507930794 ed al numero CZ-201655 del Repertorio Economico Amministrativo, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di "Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)", si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta società, ivi riunita in seconda convocazione;

- della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio, pure presente alla detta riunione, come risulta dal resoconto che segue.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sensi dell'articolo 2375 codice civile - dello svolgimento dell'assemblea ordinaria del 27 maggio 2025 della predetta società "SACAL GROUND HANDLING SOCIETA' PER AZIONI".

Il giorno ventisette del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque, alle ore undici e minuti dieci e sino alle ore undici e minuti trenta, in Lamezia Terme presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, negli Uffici Direzionali della società per azioni a socio unico "SACAL GROUND HANDLING SOCIETA' PER AZIONI", si è riunita l'assemblea ordinaria della società **"SACAL GROUND HANDLING SOCIETA' PER AZIONI"**, in sigla "SACAL GH S.P.A.", con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, snc, Palazzina Uffici, indirizzo di posta elettronica certificata "sgh@pec.sacalgh.it" e con il capitale sociale di 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Catanzaro 03507930794 ed al numero CZ-201655 del Repertorio Economico Amministrativo, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di "Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)".

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime dei presenti l'Amministratore Unico Franchini Marco, nato in Verona il

ed ivi domiciliato alla Via

c.f.n.

il quale ha proposto di designare me Notaio, Dott. Pierfrancesco Iorio quale segretario, affinché rediga il verbale della presente assemblea in forma pubblica, ed assista il Presidente per lo svolgimento dei lavori assembleari.

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

Il Presidente prosegue l'esposizione inerente alla costituzione della riunione e dichiara che:

- con avviso del 14 aprile 2025 e successiva integrazione all'ordine del giorno del 18 aprile 2025, a mezzo posta elettronica certificata, è stata indetta, in questo luogo, in prima convocazione il giorno 30 aprile 2025 alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2025 alle ore 11:00, stesso luogo, l'assemblea ordinaria degli azionisti della suddetta società "SACAL GROUND HANDLING SOCIETA' PER AZIONI", per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Esame del Progetto di Bilancio di esercizio 2024; Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Varie ed eventuali.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina Organo Amministrativo, per tre esercizi ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Nomina n. 3 sindaci effettivi del Collegio Sindacale e n. 2 Sindaci supplenti per tre esercizi, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5) Varie ed eventuali.

- che ai sensi dell'art.14 del vigente statuto sociale è consentito l'intervento in assemblea anche mediante audio conferenza o video conferenza;

- che è presente in videoconferenza 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 98.920.195,00 (novantottomilioninovecentoventimilacentonovantacinque virgola zero zero) versato per euro 62.885.057,00 (sessantaduemilioniottocentottantacinquemilacinquantasette virgola zero zero), 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 diritto di voto, rappresentato dal prof. Marcello Minenna, giusta delega acquisita agli atti sociali;

- che è presente in sala l'Amministratore Unico nella persona di esso stesso Presidente Franchini Marco;

- che è presente il Collegio Sindacale in questa sede e mediante l'utilizzo di un sistema di comunicazione in video conferenza e precisamente:

- in videoconferenza: il sindaco effettivo TANCREDI ANTONIO, nato in Cosenza il _____ ed ivi domiciliato alla Via n.129, c.f.n. _____ ;

- in videoconferenza: il Presidente del Collegio Sindacale DELLA PIETRA ANDREA, nato in Roma _____ ed ivi domiciliato alla _____ , fatta precisa-

zione da parte del Presidente della riunione che ciò concreta idoneo intervento ai sensi dell'art.14 (quattordici) dello statuto sociale;

- in videoconferenza: il sindaco effettivo Dott.ssa Francesca Brusco, nata a Catanzaro il _____ ;

- che per la società di revisione "Ria Grant Thornton S.p.A." nessuno è presente;

- che il Presidente dell'assemblea dichiara che:

- il Notaio verbalizzante ed egli stesso sono presenti nello stesso luogo, giusti fogli delle presenze acquisiti agli atti sociali;

- gli è consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- gli è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- la sintesi degli eventuali interventi dell'avente diritto al voto rappresentato in Assemblea, le eventuali risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente assemblea; - i dati personali raccolti per la partecipazione ai lavori assembleari sono stati trattati unicamente ai fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione, in osservanza del Regolamento UE/2016/679;
- è stata verificata, a cura del personale da egli autorizzato, la rispondenza della delega rilasciata dal socio unico, la quale risulta conservata agli atti della società;
- il collegamento audio/video con la sede di svolgimento dell'assemblea è stato regolarmente attivato;
- è quindi possibile identificare tutti i partecipanti 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;
- di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ai sensi dell'art.2371 codice civile;
- che le votazioni dell'assemblea avranno luogo per alzata di mano;

- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme, nei termini di legge, e che presso la sede della società risulta essere stata depositata la seguente documentazione:

1) bilancio esercizio chiusosi al 31 dicembre 2024, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa della "SACAL GROUND HANDLING S.P.A." al 31 dicembre 2024;

2) la relazione sulla gestione del bilancio della "SACAL GROUND HANDLING S.P.A." al 31 dicembre 2024;

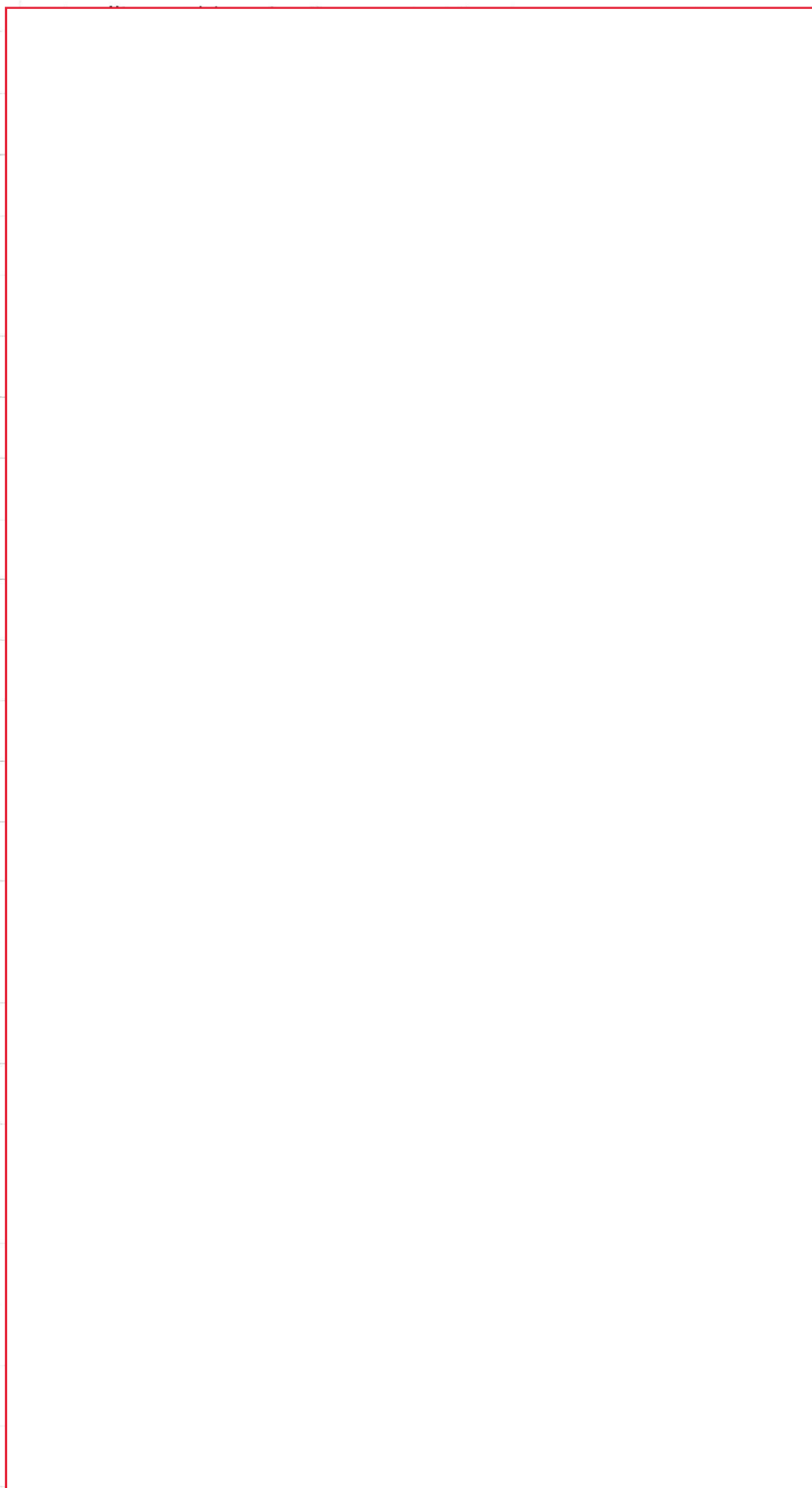
3) le osservazioni del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, comma 2°, codice civile della "SACAL GROUND HANDLING S.P.A.";

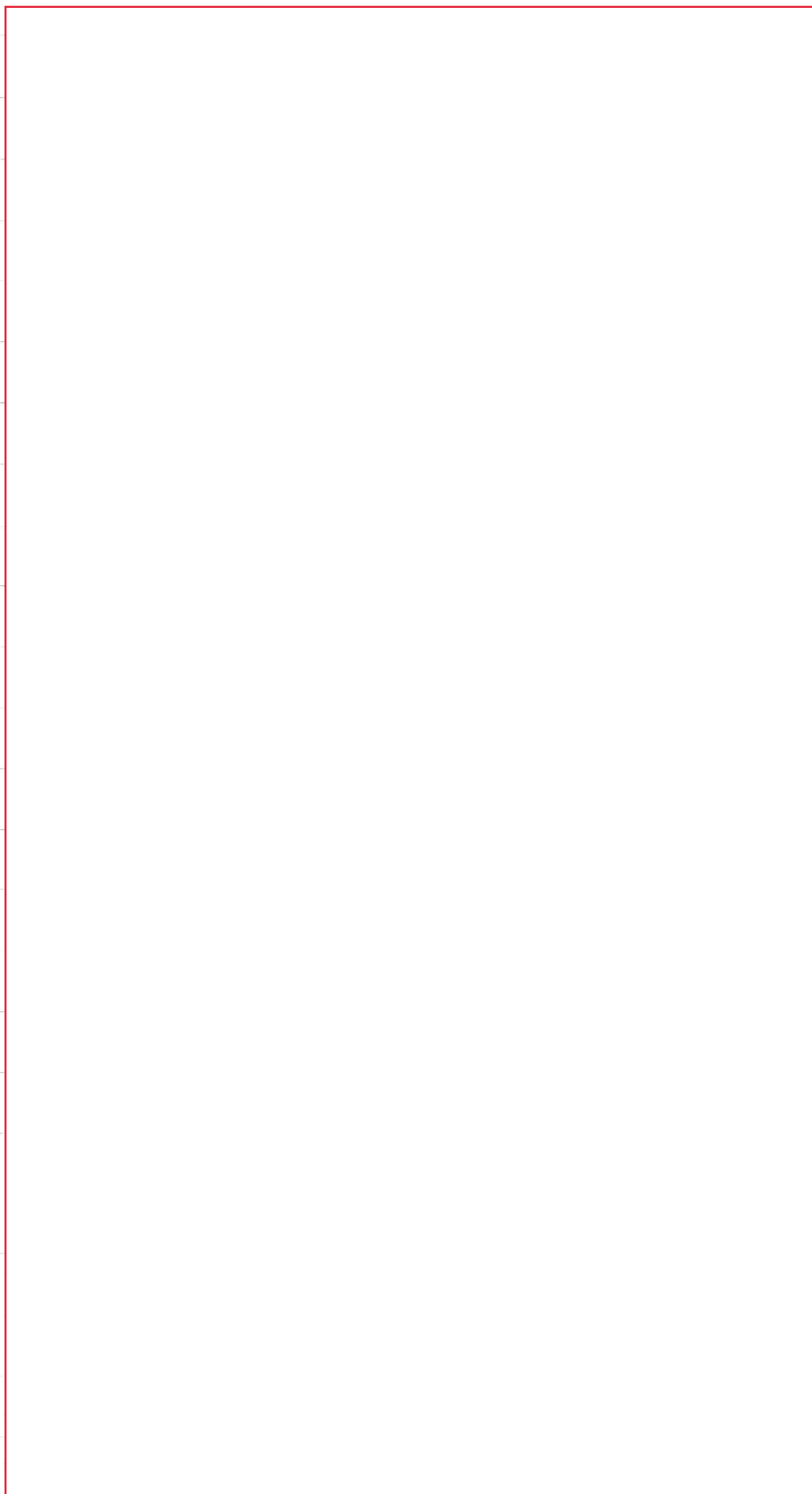
4) il rendiconto finanziario al 31 dicembre 2024;

5) la relazione della società di revisione legale del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art.2429, comma 2°, codice civile sulla situazione patrimoniale della "SACAL GROUND HANDLING S.P.A.";

- che tutti i presenti si dichiarano ampiamente informati e documentati in merito all'argomento posto all'ordine del giorno e non si sono oppongono alla trattazione dello stesso;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, in seconda convocazione, ed atta a discutere e deliberare validamente sull'argomento posto all'ordine del giorno.





PRIMO E SECONDO PUNTO

AD INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa dunque alla trattazione del primo e secondo punto ad integrazione dell'ordine del giorno, riguardante:

1) nomina nuovo Organo Amministrativo per tre esercizi ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, propone di trattare detti punti in maniera unitaria, essendo gli stessi tra di loro connessi e passa, quindi, la parola al prof. Marcello Minenna, in rappresentanza dell'unico azionista Sacal S.p.A., il quale propone, per entrambi i punti, di confermare l'operatività e le sinergie attualmente adottate, confermando quanto attualmente già adottato.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la votazione, dando atto che all'inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle presenze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.

L'assemblea, al termine delle votazioni, con il voto favorevole per al-

zata di mano dell'azionista unico rappresentante il 100% (cento per cento) del capitale sociale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

1) di rinnovare l'attuale organo amministrativo per come attualmente in carica nella persona dell'amministratore unico Franchini Marco;

2) di confermare la determinazione del compenso dell'organo amministrativo per come attualmente vigente.

TERZO E QUARTO PUNTO

AD INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente passa dunque alla trattazione del terzo e quarto punto ad integrazione dell'ordine del giorno, riguardanti:

3) Nomina n. 3 sindaci effettivi del Collegio Sindacale e n. 2 Sindaci supplenti per tre esercizi, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4) Determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, propone di trattare detti punti in maniera unitaria, essendo gli stessi tra di loro connessi, e procede a comunicare che, ad eccezione della designazione del Dott. Antonio Ruberto, in sostituzione del sindaco effettivo Dott.ssa Francesca Brusco, non è pervenuta, dai rispettivi organismi competenti, alcuna nomina o indicazione a riguardo.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la votazione, dando atto che all'inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle presenze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.

L'assemblea, al termine delle votazioni, con il voto favorevole per alzata di mano dell'azionista unico rappresentante il 100% (cento per cento) del capitale sociale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

DELIBERA

- di nominare il Dott. Antonio Ruberto, nato in Nicastro (CZ)
codice fiscale n. _____, quale
membro del collegio sindacale in sostituzione della Dott.ssa Francesca Brusco;
- di rinviare la nomina dei restanti membri in attesa delle opportune e necessarie nomine da parte degli organismi preposti;
- di conferire mandato all'Amministratore unico di provvedere agli adempimenti presso la Camera di Commercio di Catanzaro non appena ricevuto il provvedimento di nomina del componente effettivo con funzioni di Presidente dell'organo di controllo di designazione da parte del MEF;
- che, per garantire la continuità operativa dell'organo di controllo, in attesa di dette nomine, i restanti membri del collegio sindacale attualmente in carica, agiranno in prorogatio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente ha sciolto l'Assemblea alle ore undici e minuti trenta.

Le spese del presente atto 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 quattro fogli per quattordici intere pagine oltre la quindicesima sin qui.

Firmato: Pierfrancesco Iorio (I.S.)