

Numero 62961 del repertorio notarile -----

Numero 21022 progressivo dell'atto -----

----- **VERBALE DI ASSEMBLEA** -----

----- ***** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemiladiciassette ed alli trentuno luglio in Genova, presso l'Aerostazione, piano quarto, alle ore undici e venti minuti -----

Avanti di me Dottor LORENZO ANSELMi Notaro, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, residente in Genova -----

E' comparso il Signor: -----

Professor Marco ARATO, nato a Genova il giorno 13 luglio 1955, domiciliato per la carica presso la infraindicata società -----

Detto Signor Comparsente, della cui identità personale io Notaro sono certo, mi chiede di assistere, redigendone il verbale limitatamente alla parte straordinaria per la quale è richiesta la verbalizzazione notarile, all'assemblea dei soci della società "AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.", con sede in Genova, presso Aerostazione, con il capitale sociale di euro 7.746.900,00 (euro settemilionisettecentoquarantaseimilanovecento), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Genova e titolare del codice fiscale numero 02701420107 (REA 290805), assemblea qui riunitasi, a seguito di avviso di convocazione in data 21 luglio 2017, per discutere e deliberare sul seguente: -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

Parte Straordinaria -----

1. Deliberazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 s.m.i in

merito a: -----

a. Adeguamento dello Statuto della società -----

Assume la presidenza dell'assemblea il predetto richiedente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata che sono presenti: -----

a) per l'organo amministrativo, sé medesimo Presidente, assenti giustificati gli altri Consiglieri -----

b) per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott.ssa Roberta De Felice ed i membri effettivi Dott. Antonio Rosina e Dott. Gian Alberto Mangiante; assenti giustificati gli altri Sindaci Effettivi Luca Aurelio Guarna e Gianpaolo parisini -----

c) i soci: -----

* "AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE", titolare di numero 9.000 (novemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 516,46 (euro cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna per complessivi euro 4.648.140,00 (euro quattromilioniseicentoquarantotomilacentoquaranta) rappresentata per regolare delega dalla Dott.ssa Lucia Cristina Tringali -----

* "CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA", titolare di numero 3.750 (tremilasettecentocinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 516,46 (euro cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna per complessivi euro 1.936.725,00 (euro unmilionenovecentotrentaseimilasettecentoventicinque) rappresentata per regolare delega dal Dott. Maurizio Caviglia -----

- "AEROPORTI DI ROMA S.P.A." in forma abbreviata "ADR S.P.A.", titolare di numero 2.250 (duemiladuecentocinquanta) azioni ordinarie del va-

lore nominale di euro 516,46 (euro cinquecentosedici virgola quarantasei)

cadauna per complessivi euro 1.162.035,00 (euro unmilionecentosessanta-

duemilatrentacinque) rappresentato per regolare delega dall'Avv. Roberto

Mignucci collegato in audioconferenza -----

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare

sul proposto ordine del giorno -----

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno il Presidente

ricorda all'assemblea la necessità di adeguare lo statuto sociale alle novità le-

gislativa introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo unico in ma-

teria di società a partecipazione pubblica) e sottopone all'approvazione del-

l'assemblea alcune modifiche allo stesso. -----

In particolare il Presidente propone all'assemblea di modificare l'articolo 8.6

dello statuto sociale, prevedendo per il futuro la preventiva approvazione da

parte dell'Amministratore Unico oltre che del Consiglio di Amministrazione

in caso di trasferimento a terzi non soci di azioni, diritti di opzione, war-

rants, obbligazioni convertibili e adottando la seguente formulazione: -----

----- ARTICOLO 8 - Opzione -----

<<Nel caso si verifichi l'ipotesi di cui al precedente punto 3 il trasferimento

a terzi non soci di azioni, diritti di opzione, warrants, obbligazioni converti-

bili non potrà comunque aver luogo senza la preventiva approvazione del-

l'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo

può negare l'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni da quello in cui gli sarà

pervenuta la richiesta da parte del Socio alienante. Il diniego dovrà essere

motivato; in mancanza di motivazione, l'Amministratore Unico o il Consi-

glio di Amministrazione dovrà indicare altro soggetto disposto all'acquisto

	alle medesime condizioni, al quale il socio alienante avrà facoltà di trasferi-	
	re le proprie azioni >> -----	
	Invariato il resto dell'articolo -----	
	L'assemblea, udito quanto proposto dal Presidente, approva la nuova for-	
	mulazione dell'articolo 8.6 dello statuto sociale -----	
	Il Presidente propone, poi, di modificare l'articolo 10 dello statuto sociale,	
	prevedendo per il futuro che l'assemblea possa essere convocata e presiedu-	
	ta anche dall'Amministratore Unico: -----	
	----- <<ARTICOLO 10 - Assemblea -----	
	L'assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso che la So-	
	cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richieda-	
	no particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, tale	
	termine può essere prorogato ma non oltre i centoottanta giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale. -----	
	E' da considerarsi, comunque, ai fini di cui sopra "particolare esigenza" l'e-	
	ventualità che la Società abbia assunto partecipazioni in altre Società che	
	configurino un rapporto di collegamento o controllo ex art. 2359 del Codice	
	Civile. -----	
	L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta l'Amministrato-	
	re Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi	
	previsti dalla legge. -----	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora	
	ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capi-	
	itale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti	

da trattare. -----

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. -----

L'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima sia in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino 2/3 del capitale sociale. -----

Per intervenire all'Assemblea gli Azionisti dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione. -----

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista, salvo le prescrizioni e limitazioni di legge. -----

L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. -----

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese per alzata di mano -----

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato ai Soci a mezzo lettera raccomandata, fax, telefax, e-mail o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza. -----

Nell'avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. -----

L'avviso deve contenere data, ora , luogo della convocazione e ordine del

giorno delle materie da trattare. -----

L'Assemblea tanto ordinaria come straordinaria potrà sempre costituirsi e deliberare anche senza formalità di convocazione sopra indicate, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. -----

L'intervento in assemblea potrà avvenire anche attraverso mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza da previamente indicarsi nell'avviso di convocazione.>> -----

L'assemblea, udito quanto proposto dal Presidente, approva la nuova formulazione dell'articolo 10 dello statuto sociale -----

Il Presidente propone, ancora, di modificare l'articolo 11 dello statuto sociale e il suo titolo, prevedendo per il futuro che (i) la società possa essere amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, (ii) sia esclusa la carica di Vice - Presidente e (iii) sia consentita l'attribuzione di deleghe di gestione ad un solo amministratore , (iiii) il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico possano nominare un Direttore Generale, Agenti e/o Procuratori, determinandone i poteri di gestione e di rappresentanza nonché gli emolumenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e adottando la seguente formulazione: -----

----- <<ARTICOLO 11- Organo Amministrativo -----

La Società e' amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da 3 a 5 membri, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. -----

La nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione dovrà avveni-

re nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e relativo Regolamento d'attuazione riguardanti la partecipazione al Consiglio d'Amministrazione del "genere meno rappresentato". -----

Ogni azione dà diritto a esprimere il voto per la nomina di un solo Consigliere qualunque sia il numero degli amministratori da eleggere. -----

Saranno eletti alla carica coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, la preferenza viene accordata all'età. -----

In modo analogo si procederà per integrare il Consiglio di Amministrazione, qualora il numero degli eletti sia inferiore a quello delle cariche da eleggere o rinnovare, viene confermata la facoltà di nomina, ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile di almeno un consigliere a favore di ciascun socio con qualifica di Ente Pubblico. -----

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o altre cause di cessazione di almeno un terzo degli amministratori cessa l'intero Consiglio che convoca d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. Gli Amministratori cessati restano in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria Amministrazione fino alla accettazione della maggioranza dei nuovi amministratori. In casi di dimissioni o altre cause di cessazione di meno di un terzo degli amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non è stato nominato dall'Assemblea, è eletto dai consiglieri, in seno al Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, computandosi a tal fine anche le cariche vacanti. -----

E' esclusa la nomina di un Vicepresidente. In caso di assenza o impedimen-

to del Presidente il Consiglio sarà presieduto dal consigliere più anziano. . -

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. -----

La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata, fax ed e-mail da spedire a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco effettivo almeno 5 giorni prima della riunione. -----

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo fax o e-mail e il termine è ridotto a due giorni. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono autenticate con la firma del Presidente della riunione e del Segretario. -----

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e può compiere tutti gli atti non riservati all'Assemblea dallo Statuto o dalla Legge. -----

Esso ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili a norma di legge, a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti di delega. -----

La rappresentanza legale della Società, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico. -----

E' consentita l'attribuzione da parte del Consiglio d'Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. -----

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico può nominare un Direttore Generale, Agenti e/o Procuratori, determinandone i poteri di gestione e di rappresentanza nonché gli emolumenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. --

La presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione da previamente indicarsi nell'avviso di convocazione. >> -----

L'assemblea, udito quanto proposto dal Presidente, approva la nuova formulazione dell'articolo 11 dello statuto sociale -----

Il Presidente propone, poi, di inserire un nuovo articolo 16 dello statuto sociale, disciplinante il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, trattamenti di fine mandato ai componenti gli organi sociali nonché di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (modificando conseguentemente la numerazione dei successivi articoli) con la seguente formulazione: -----

----- <<Articolo 16 - Divieti specifici -----

E' vietata la corresponsione di gettoni presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. -----

E' vietata, altresì, l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.>> -----

L'assemblea, udito quanto proposto dal Presidente, approva la formulazio-

ne dell'articolo 16 dello statuto sociale -----

Il Presidente propone, poi, di inserire un nuovo articolo 17 dello statuto sociale, disciplinante la possibilità di costituire comitati con funzioni consultive o di proposta esclusivamente nei casi previsti dalla legge, nel caso di costituzione la remunerazione deve essere fissata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 13 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (modificando conseguentemente la numerazione dei successivi articoli) con la seguente formulazione: -----

----- <<Articolo 17 - Costituzione di comitati -----

E' consentita la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta esclusivamente nei casi previsti dalla legge. Nel caso di loro costituzione l'eventuale remunerazione dovrà essere fissata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 13 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175.>>

L'assemblea, udito quanto proposto dal Presidente, approva la formulazione dell'articolo 17 dello statuto sociale -----

Il Presidente propone, poi, di inserire un nuovo articolo 18 dello statuto sociale, disciplinante il limite ai compensi degli organi sociali, dei dirigenti e dei dipendenti (modificando conseguentemente la numerazione dei successivi articoli) con la seguente formulazione: -----

<< Articolo 18 - Limite ai compensi degli organi sociali, dei dirigenti e dei dipendenti -----

La determinazione del trattamento economico annuo omnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e ai componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Decreto Legislativo 19 agosto

2016 n. 175>> -----

L'assemblea, udito quanto proposto dal Presidente, approva la formulazione dell'articolo 18 dello statuto sociale -----

Il Presidente propone infine di modificare l'articolo 19 (già articolo 16), prevedendo per il futuro che per tutto quanto non espressamente contemplato nello statuto sociale debba farsi riferimento - oltre che alle disposizioni del Codice Civile, delle Leggi Speciali in materia, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 12.11.1997 n. 521 - anche al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e adottando a seguente formulazione: -----

<< Articolo 19 - Rinvio -----

per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento, in quanto applicabili e non in contrasto con i precedenti articoli, alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia, del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 12 novembre 1997 n. 521 e del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 >> -----

L'assemblea, udito quanto proposto dal Presidente, approva la nuova formulazione dell'articolo 19 (già 16) dello statuto sociale -----

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per la parte straordinaria -----

E richiesto io notaro ho redatto questo verbale che ho letto all'assemblea, che lo approva; quindi il Presidente meco lo sottoscrive alle ore dodici e dieci minuti -----

Consta di tre fogli bollati, scritti a mia cura da persona di mia fiducia su undici facciate e parte della dodicesima -----

Firmato all'originale: -----

MARCO ARATO -----

LORENZO ANSELMINI notaio -----

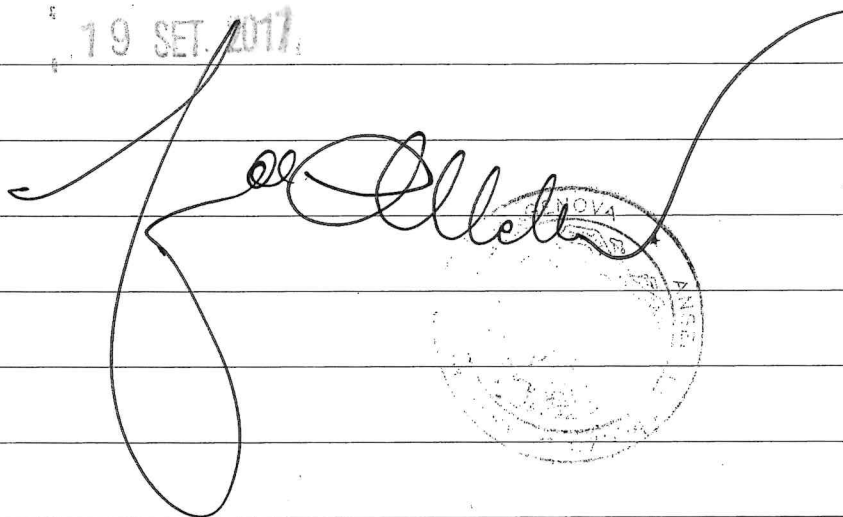
Agenzia delle Entrate Genova 2 - Registrato al N. 9848

Serie 1T - in data 2.08.2017 Esatte Euro 356,00 == -

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge

Genova,

19 SET. 2017

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp is from the Notary Office of Lorenzo Anselmini in Genova, dated 19 September 2017. The signature is written in a cursive, flowing style.



Camera di Commercio
Genova

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese Di Genova

Stampata il: 19/09/2017 11:04:17

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

Riferimenti normativi art. 9 L. 2 aprile 2007, n. 40; art. 5, 2 co. D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160; art. 5, co. 1 e 2 D.M. 10 novembre 2011

Numero protocollo (1): RI/PRA/2017/42273

Data protocollo: 19/09/2017

Codice Pratica: 919J4704

Data ricezione comunicazione: 19/09/2017

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.

Provincia sede: GENOVA

Codice fiscale: 02701420107

Numero REA: 290805

Partita IVA: 02701420107

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: VARIAZIONE

Enti destinatari

REGISTRO IMPRESE

Sottonumero protocollo(1)

RI/PRA/2017/42273/800

Data inoltro

19/09/2017

ESTREMI DEL DICHIARANTE

NOTAIO: ANSELMI LORENZO

Codice fiscale: NSLLNZ61C31D969R

Indirizzo email /PEC: lorenzo.anselmi@postacertificata.notariato.it

Telefono: 010589311

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: lorenzo.anselmi@postacertificata.notariato.it

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato

919J4704.PDF.P7M

Ente destinatario

REGISTRO IMPRESE

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by ROBERTO RAFFAELE ADDAMO

Date: 2017.09.19 11:04:19 CEST

Reason: Conservatore Registro Imprese

Location: C.C.I.A.A. di GENOVA

- (1) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
- (2) L'iscrizione previdenziale avrà' seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
- (3) A norma degli articoli 5 comma 2 del DPR 160/2010 e 5, commi 1 e 2 del DM 10 novembre 2011



Camera di Commercio
Genova

registroimprese.it
I dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/42273/2017/CGEAUTO

GENOVA, 19/09/2017

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI GENOVA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 02701420107
DEL REGISTRO IMPRESE DI GENOVA

SIGLA PROVINCIA E N. REA: GE-290805

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 31/07/2017

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 14	NUOVI POTERI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRES. ORGANI IN CARICA
S2	RIQ 20	ALTRE MODIFICHE STATUTARIE-ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 19/09/2017 DATA PROTOCOLLO: 19/09/2017

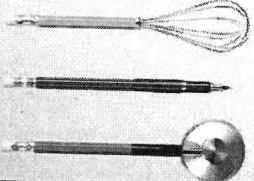
INDIRIZZO DI RIFERIMENTO:

NSLLNZ61C31D969R-ANSELMi LORENZO-LANSELMi

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by ROBERTO RAFFAELE ADDAMO
Date: 2017.09.19 11:04:20 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.f.A.A. di GENOVA



ISCRIVITI al Registro
Nazionale per l'Alternanza
SCUOLA-LAVORO

APRI AI GIOVANI
LA TUA IMPRESA
scuolalavoro.registroimprese.it



GERIPRA



0000422732017



Camera di Commercio
Genova

registroimprese.it
i dati ufficiali delle Camere di Commercio

N. PRA/42273/2017/CGEAUTO

GENOVA, 19/09/2017

DETAGLIO DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE SUGLI IMPORTI			
VOCE PAG.	MODALITA' PAG.	IMPORTO	DATA/ORA
DIRITTI DI SEGRETERIA	CASSA AUTOMATICA	**90,00**	19/09/2017 11:03:55

RISULTANTI ESATTI PER:

DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 19/09/2017 11:03:55

Data e ora di stampa della presente ricevuta: 19/09/2017 11:03:56

ISCRIVITI al Registro
Nazionale per l'Alternanza
SCUOLA-LAVORO

APRI AI GIOVANI
LA TUA IMPRESA
scuolalavoro.registroimprese.it



GERIPRA



0000422732017