



Paolo Di Marcantonio
- Notaio in Bari -

Repertorio n. 140789

Raccolta n. 49412

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di luglio,
alle ore dodici e minuti dieci,

(20 luglio 2018)

in Bari, al Viale Enzo Ferrari n. 1, presso l'Aeroporto "Ka-
rol Wojtila", nella sede della società "AEROPORTI DI PUGLIA
- Società per azioni";

innanzi a me dottor Paolo Di Marcantonio, Notaio residente
in Bari, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto
di Bari,

è comparso il signor

professor ONESTI TIZIANO, [REDACTED]

non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio
di Amministrazione e legale rappresentante della società "AE-
ROPORTI DI PUGLIA - Società per Azioni", con sede in Bari,
al Viale Enzo Ferrari n. 1, ivi domiciliato per la carica,
capitale sociale euro 12.950.000,00 (dodicimilioninovecento-
cinquantamila virgola zero zero), interamente versato, iscri-
zione al Registro delle Imprese di Bari e codice fiscale n.
03094610726, iscritta alla Camera di Commercio di Bari al n.
243199 R.E.A..

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi dichiara che in questo luogo ed in questo giorno è
stata convocata per quest'ora, in seconda convocazione, es-
sendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione previ-
sta per il giorno 29 giugno 2018, con avviso inviato ad azio-
nisti, Consiglieri e Sindaci effettivi a mezzo Posta Elettro-
nica Certificata (P.E.C.) in data 21 giugno 2018, a norma
dell'articolo 9) del vigente Statuto sociale, l'assemblea
straordinaria e ordinaria degli azionisti della suindicata
Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE STRAORDINARIA

1.
2.
5.

omissis

PARTE ORDINARIA

1
C
r
i
d

omissis

Conseguenti,

2. Integrazione della nomina degli Organi Sociali: informati-
va e delibere conseguenti;

omissis

omissis

Dopo di che il Presidente dell'assemblea dichiara e fa constare:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, a norma dell'articolo 2366 del Codice Civile, richiamato dall'articolo 9) del vigente Statuto sociale, mediante avviso inviato, come detto, a mezzo Posta Elettronica Certificata in data 21 giugno 2018;

- che sono rappresentati gli azionisti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti e delegati, le cui identità sono state accertate da esso Presidente, quali risultano dal foglio delle presenze, riportante anche il numero delle azioni e la quota di partecipazione di ciascuno di essi, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che i soci rappresentati sono legittimati all'esercizio del diritto di voto e che le deleghe sono regolari e resteranno acquisite agli atti della Società;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti gli altri due consiglieri signori: VASILE ANTONIO MARIA, nato a Bari il 28 ottobre 1974, Vice Presidente, e LUCARELLA BEATRICE, nata a Martina Franca il primo luglio 1975, le cui identità sono state accertate da esso Presidente;

- che per il Collegio Sindacale (che si compone, per Legge e per Statuto, di tre membri effettivi) sono presenti i signori: dottoressa DE VINCENZO DANIELA, nata a Ismailia (Egitto) il 25 febbraio 1955, Presidente, dottor DE CHIRICO MICHELE, nato a Terlizzi il 17 settembre 1969, e dottor BOTTICELLI PAOLO, nato a Roma il cinque maggio 1962, Sindaci effettivi, le cui identità sono state pure accertate da esso Presidente;

- che, essendo rappresentati i soci titolari di numero dodicimilioniottocentottantasettemilasettecentottantatre (12.887.783) azioni, pari al novantanove virgola cinquecentoventuno per cento (99,521%) del capitale sociale, la presente assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno innanzi trascritto.

L'assemblea, unanime, si conferma validamente costituita.

PARTE STRAORDINARIA

omissis

PARTE ORDINARIA

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'As-

omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea viene sciolta.

Il Comparente, infine, in proprio e nella qualità, dichiara di aver ricevuto copia, prendendone visione, dell'Informativa sulla legge della Privacy e dichiara espressamente di consentire il trattamento dei dati forniti, sia personali sia relativi alla Società rappresentata.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della Società.

Il Comparente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne, unitamente all'Assemblea, integrale ed esatta conoscenza.

E richiesto,

io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura all'Assemblea ed al Comparente, che con me si firma ai sensi di legge, firmando anche gli allegati, dopo che, da me interpellato, ha dichiarato essere il verbale stesso conforme a verità e lo approva.

Scritto in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, occupa dodici facciate e quanto della tredicesima fin qui di quattro fogli.

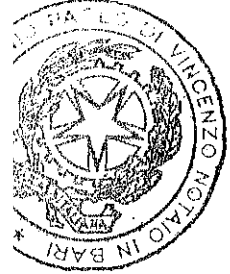
Si sottoscrive alle ore quattordici e minuti venti.

F.to: Tiziano Onesti - Paolo Di Marcantonio Notaio (L.S.).-

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 LUGLIO 2018

Azionista	%	TOTALE SOTTOSCRITTO	TOTALE VERSATO	PRESENTE	ASSENTE
Regione Puglia	99,414	€ 12.873.988,00	€ 12.873.988,00	X	
Camera di Commercio di Taranto	0,400	€ 51.825,00	€ 51.825,00		X
Camera di Commercio di Bari	0,059	€ 7.608,00	€ 7.608,00		X
Città Metropolitana di Bari	0,058	€ 7.457,00	€ 7.457,00	X	
Amministrazione Comunale di Bari	0,040	€ 5.230,00	€ 5.230,00	X	
Amministrazione Comunale di Brindisi	0,012	€ 1.611,00	€ 1.611,00		X
Amministrazione Provinciale di Foggia	0,009	€ 1.108,00	€ 1.108,00	X	
Camera di Commercio di Brindisi	0,004	€ 567,00	€ 567,00		X
Amministrazione Provinciale di Brindisi	0,002	€ 303,00	€ 303,00		X
Camera di Commercio di Lecce	0,002	€ 303,00	€ 303,00		X
Totale	100,000	€ 12.950.000,00	€ 12.950.000,00		

Allegato "A" all'atto
n. 140789/49412
del Repertorio



1

✓