

**AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.**

**Sede in AEROPORTO CIVILE BARI/PALESE - BARI**

**Capitale sociale Euro 25.822.845,00 i.v.**

**PIVA 03094610726**

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di ottobre, alle ore 10,30, presso la sede della Aeroporti di Puglia S.p.A. in Bari, viale Enzo Ferrari n. 1, capitale sociale Euro 25.822.845,00 i.v. (euro venticinquemilioniottocentoventidueottocentoquarantacinque virgola zero zero) interamente versato, diviso in azioni del valore nominale di 1,00 (uno,00) euro, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale 03094610726, R.E.A. BA 243199, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione compensi;
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale;

**OMISSIS**

5. Varie ed eventuali.

In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, sono presenti il Presidente Prof. Tiziano Onesti, nato a Rocca di Papa (Roma) il 13 maggio 1960, il Vice-Presidente Dott. Vasile Antonio Maria, nato a Bari il 28 ottobre 1974 e il Consigliere Dott.ssa Lucarella Beatrice, nata a Martina Franca (Taranto) il 1° luglio 1975.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, il Presidente, Dott.ssa De Vincenzo Daniela, nata a Ismailia (Egitto) il 25 febbraio 1955, il Sindaco Effettivo Dott. De Chirico Michele, nato a Terlizzi (Bari) il 17 settembre 1969 e il Sindaco Effettivo Dott. Paolo Botticelli, nato a Roma il 5 maggio 1962.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società Prof. Tiziano Onesti, il quale constatato:

- l'avvenuta regolare convocazione mediante lettera inviata ai sensi di Legge e di Statuto a tutti gli aventi diritto;
- che la Società non emette ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Sociale i titoli azionari e che la qualità di Azionista è validamente provata dall'iscrizione a Libro Soci;
- che sono presenti i seguenti soci:
  - ✓ "REGIONE PUGLIA", Ente Locale, portatore di n. 25.718.398,00 (venticinquemilasettecentodiciottorecentonovantotto) azioni, pari al 99,5958% del capitale sociale, in persona dell'Avv. Claudio Stefanazzi, con delega del Presidente della Giunta Regionale prot. 3528/SP dell'11 ottobre 2019;
  - ✓ "CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO", portatore di n. 79.147 (settantanovemilacentoquarantasette) azioni, pari allo 0,3060% del capitale sociale, in persona del Cav. Luigi Sportelli, legale rappresentante della CCCIAA di Taranto;  
rappresentanti il 99,9018% del capitale sociale;
- che gli Azionisti presenti sono legittimati all'esercizio del diritto di voto e che le deleghe – verificate singolarmente dallo stesso Presidente dell'Assemblea - sono regolari e resteranno depositate agli atti della Società;

dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita e valida per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipano all'Assemblea, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione e previa autorizzazione dell'Assemblea: per la Società, il Prof. Mauro Romano, Segretario del Consiglio di Amministrazione, e l'Arch. Marco Catamerò, Direttore Generale. Intervengono altresì all'Assemblea il Dott. Roberto Venneri, Segretario Generale della Presidenza della Giunta della Regione Puglia, e il Dott. Giuseppe Savino, Dirigente Servizio Controlli Agenzie, Organismi e Società Partecipate.

Con il consenso dei Soci presenti, viene chiamato a fungere da Segretario il Direttore Generale della Società, Arch. Marco Catamerò.

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno:

1. "Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione dei compensi".

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che, con nota del 29 luglio 2019, acquisita al protocollo del Gabinetto del Presidente n. 0003202 del 30 luglio 2019, i Sigg.ri Onesti, Vasile e Lucarella hanno rassegnato il mandato di consiglieri di amministrazione di Aeroporti di Puglia S.p.A. nelle mani del Presidente della Regione Puglia, Dott. Michele Emiliano. La Società ha inviato tale lettera di rassegnazione del mandato al Collegio Sindacale e a tutti gli Azionisti, con mail del 9 ottobre 2019, rispettivamente con prot. 15377 e prot. 15378 della stessa data.

Alla luce di quanto precede, il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica che si rende necessario nominare il nuovo Organo amministrativo che sarà in vigore per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. Si apre la discussione.

Prende la parola l'Avv. Claudio Stefanazzi, rappresentante dell'Azionista di maggioranza Regione Puglia per riferire che il socio ha apprezzato molto l'atto di disponibilità con il quale gli amministratori uscenti hanno rimesso il proprio mandato, alla vigilia di un importante e sfidante obiettivo aziendale, fortemente voluto dall'Azionista Regione Puglia, ovvero il percorso di quotazione nel mercato borsistico. A tal riguardo, esprime apprezzamento per i brillanti risultati conseguiti dall'Organo amministrativo uscente sotto il profilo economico-finanziario e operativo, culminati con la designazione della Rete Aeroportuale Pugliese, con lo sviluppo infrastrutturale e con la straordinaria crescita del traffico nei sedimi aeroportuali gestiti dalla Società.

Il rappresentante dell'Azionista Regione Puglia, in forza dell'atto di indirizzo contenuto nella sua delega, propone di designare quali Consiglieri di Amministrazione della Società i seguenti Signori:

- Tiziano Onesti, nato a Rocca di Papa (Roma), il 13 maggio 1960;
- Antonio Maria Vasile, nato a Bari, il 28 ottobre 1974;
- Rosa Maria Conte, nata a Laterza (Taranto), il 3 ottobre 1968.

L'Avv. Stefanazzi deposita agli atti dell'Assemblea il *curriculum vitae* della Dott.ssa Rosa Maria Conte, illustrandolo brevemente; la Dott.ssa Conte è docente di lingua inglese e

rusa nella scuola superiore di secondo grado, con esperienza nella redazione di progetti internazionali e in ambito comunitario.

Propone altresì di confermare i compensi riconosciuti ai membri del Consiglio di Amministrazione uscente, ammontanti a euro 68.000,00 per la carica di Presidente e a euro 20.000,00 per ciascuno dei componenti dell'Organo amministrativo. L'Avv. Stefanazzi propone di stabilire sin d'ora che gli stessi compensi saranno adeguati nella misura massima della corrispondente fascia, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attuativo dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, c.d. "Decreto Fasce", la cui bozza è depositata in Conferenza Stato - Regioni.

L'Avv. Stefanazzi propone altresì di fissare la durata del mandato in tre anni, come previsto dallo Statuto Sociale, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2021; inoltre propone di stabilire che, ai sensi della D.G.R. n. 24 del 24 gennaio 2017, la nomina dei suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione sia sottoposta a condizione sospensiva, subordinandone l'efficacia all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte dell'interessato, entro 15 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Dopo ulteriore breve dibattito, preso atto delle considerazioni espresse dai rappresentanti degli Azionisti presenti, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti delibera, con voto unanime degli intervenuti, di approvare la proposta di nomina dell'Organo amministrativo nelle persone dei Sigg.ri Tiziano Onesti, Antonio Maria Vasile e Rosa Maria Conte; l'Organo amministrativo resterà in carica, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, per tre anni, cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021.

L'Assemblea degli Azionisti, sempre con voto unanime degli intervenuti, delibererà altresì di confermare i compensi riconosciuti ai componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, nella misura di euro 68.000,00 per la carica di Presidente e di euro 20.000,00 per ciascuno dei componenti dell'Organo amministrativo, condividendo la proposta del socio Regione Puglia di stabilire sin d'ora che gli stessi compensi saranno adeguati nella misura massima della corrispondente fascia a seguito dell'entrata in vigore del D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze attuativo dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 175/2016.

L'Assemblea degli Azionisti, infine, stabilisce, sempre con voto unanime degli intervenuti, che, ai sensi della D.G.R. n. 24 del 24 gennaio 2017, la nomina dei suddetti componenti del Consiglio di Amministrazione sia sottoposta a condizione sospensiva, subordinandone l'efficacia all'acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, rese da parte degli interessati, entro 15 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Il Prof. Tiziano Onesti e il Dott. Antonio Maria Vasile ringraziano per la fiducia riposta in loro dall'Assemblea degli Azionisti.

Il Presidente dell'Assemblea passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno:

2. *"Deliberazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale"*.

Il Presidente dà lettura dell'art. 20 dello Statuto Sociale: *"Il Consiglio può attribuire deleghe di gestione, escluse quelle non delegabili a norma dell'art. 2381 c.c., a un solo amministratore e/o al suo Presidente, ove l'attribuzione di deleghe in favore di quest'ultimo sia stata preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci"*. Apre la discussione e cede la parola agli Azionisti.

Prende la parola l'Avv. Stefanazzi, rappresentante dell'Azionista Regione Puglia, il quale – in considerazione degli obiettivi strategici assegnati alla Società, con particolare riferimento al percorso di quotazione di cui si parlerà più diffusamente nel punto successivo all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea – propone di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente dell'Organo amministrativo, formulando il seguente indirizzo: attribuzione al Presidente della delega al *"sistema di controllo interno e gestione del rischio"* e della delega ai *"rapporti istituzionali e affari generali"*. Inoltre, con riferimento al consigliere di amministrazione delegato, che – ai sensi dello Statuto Sociale – sarà individuato in seno all'Organo amministrativo, ferme restando le prerogative di quest'ultimo, formula l'indirizzo di attribuire le deleghe: *"sviluppo del personale"*, *"finanza"* e *"comunicazione e relazioni esterne"*.

Segue un breve dibattito, all'esito del quale l'Assemblea degli Azionisti, sentito il Collegio Sindacale, delibera – all'unanimità dei presenti – di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente dell'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, e – in particolare – formula al Consiglio di Amministrazione, ferme restando le prerogative dello stesso, l'indirizzo di assegnare al Presidente dell'Organo amministrativo la delega al *"sistema di controllo interno e gestione del rischio"* e la delega ai *"rapporti istituzionali e affari generali"*. L'Assemblea degli Azionisti delibera, altresì, sempre con voto unanime dei presenti, di formulare l'indirizzo al Consiglio di Amministrazione di attribuire al consigliere di amministrazione delegato, che – ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale – sarà

individuato in seno al Consiglio di Amministrazione, le deleghe relative a "sviluppo del personale", "finanza" e "comunicazione e relazioni esterne".

C  
M  
I  
S  
S  
I  
S



0 14 1 5 5 1 5

Esaurita la trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, avendo il Presidente dell'Assemblea accertato che non vi sono altri punti da trattare, ringrazia i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 12,25.

\* \* \* \* \*

Il Segretario  
Arch. Marco CATAMERO'

Il Presidente  
Prof. Tiziano  ONESTI