

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.

Sede in AEROPORTO CIVILE BARI/PALESE - BARI

Capitale sociale Euro 12.950.000,00 i.v.

PIVA 03094610726

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Febbraio, alle ore 16,30, presso la sede della Aeroporti di Puglia S.p.A. c/o l'Aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti, giusta convocazione a mezzo pec prot. 2335 del 10.02.2017, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale vigente.

Sono presenti in rappresentanza del capitale sociale, in proprio o per deleghe depositate agli atti della società, i soci:

--"REGIONE PUGLIA", Ente Locale, portatore di n. 12.873.988 (dodicimilionioctocentoseptantatremilanovecentottantotto) azioni, in persona del Dr. Roberto VENNERI delegato (delega prot. 910 del 20.02.2017);

--"CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO di TARANTO", Ente Pubblico, portatore di n. 51.825 (cinquantunomilaottocentocinquante) azioni, in persona del Cav. Luigi SPORTELLI, Legale Rappresentante;

--"AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BARI", Ente Pubblico Locale, portatore di n. 5.230 (cinquemiladuecentotrenta) azioni, in persona del Dr. Vito LECCESE, delegato prot. 42434 del 20.02.2017.

I soci presenti sono legittimati all'esercizio del diritto di voto, le deleghe sono regolari e resteranno agli atti della Società.

E' presente il Consigliere di Amministrazione, Sig. Antonio Maria Vasile, nominato dall'Assemblea in data 13.01.2017. E' assente giustificato il Consigliere di Amministrazione, Prof. Tiziano Onesti, per precedenti impegni già comunicati.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, i sindaci effettivi Dr. Paolo Botticelli e Dr. Michele De Chirico, nominati dall'Assemblea del 13.01.2017. E' assente giustificata la Dott.ssa Daniela De Vincenzo, Presidente del Collegio Sindacale, per precedenti impegni istituzionali già comunicati.

E' presente, previa autorizzazione dell'Assemblea, il Direttore Generale della Società Marco Franchini.

Come previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale e dall'art. 2371 del Codice Civile, presiede l'Assemblea il Consigliere di Amministrazione, Sig. Antonio Maria VASILE che, previa autorizzazione unanime

dell'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il Dott. Patrizio SUMMA, che accetta. Come deliberato dall'Assemblea del 5.05.2014 si procederà alla registrazione della seduta su supporto digitale.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara l'odierna assemblea validamente costituita, essendo rappresentato il 99,854 % del Capitale Sociale, ed idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi;
2. Comunicazioni sociali.

Il Presidente inizia la discussione dell'argomento n. 1 dell'o.d.g "Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione compensi", rammentando ai presenti che l'Assemblea Ordinaria del 13.01.2017, all'unanimità, aveva deliberato come di seguito riportato:

“

- *nominare in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione*
 - *Prof. Tiziano ONESTI*
 - *Dr. Antonio VASILE*
 - *Dott.ssa Beatrice LUCARELLA*
- *fissare il rispettivo compenso annuale lordo pari a Euro 68.000,00 per il Presidente e pari a Euro 20.000,00 per i Consiglieri*
- *fissare la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio al 31.12.2018.*

Le suddette nomine avranno efficacia in considerazione delle verifiche obbligatorie, comprese quelle di incompatibilità ed inconferibilità. Inoltre, considerato che la dott.ssa Lucarella è funzionario del Ministero dell'Interno, si precisa che l'accettazione della carica sarà subordinata al perfezionamento delle procedure autorizzative previste dalla normativa di settore.”

In data 10.02.2017, in considerazione della non ancora intervenuta autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza della Dott.ssa Lucarella e della scadenza dei 30 giorni per l'aggiornamento della situazione societaria al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 e ss. e art. 2196 del Codice Civile, il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Daniele De Vincenzo, con pec prot. 2335, ha convocato l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del terzo componente dell'Organo amministrativo.

Interviene il Dr. Venneri per la Regione Puglia comunicando ai presenti che la Regione Puglia si attiene al medesimo indirizzo deliberato dalla Giunta Regionale, giusta DGR n. 15 del 17.01.2017, a ratifica di quanto disposto dal Presidente della Regione Puglia con nota prot. 149 del 13.01.2017, confermando di:

- *nominare in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione*
 - *Prof. Tiziano ONESTI*
 - *Dr. Antonio VASILE*
 - *Dott.ssa Beatrice LUCARELLA*

- fissare il rispettivo compenso annuale lordo pari a Euro 68.000,00 per il Presidente e pari a Euro 20.000,00 per i Consiglieri
- fissare la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio al 31.12.2018.

Interviene il Dr. Leccese per il Comune di Bari, evidenziando che ad oggi la Dott.ssa Lucarella non ha ancora chiarito i termini di accettazione della carica a partire dal 6.03.2017.

Il Cav. Sportelli evidenzia che l'Assemblea ha la competenza di nominare l'Organo amministrativo. Nei successivi 30 giorni il singolo Consigliere dovrà accettare la carica e, in questo caso, la Dott.ssa Lucarella sarà sicuramente nei termini.

Per il Collegio Sindacale, il Dott. Botticelli ed il Dott. De Chirico fanno presente che, decorsi 30 giorni dall'Assemblea del 13.01.2017 senza l'accettazione della carica, la Dott.ssa Lucarella è decaduta. Pertanto, ben ha fatto la Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa De Vincenzo, a convocare l'Assemblea per una nuova nomina dell'Organo amministrativo. Il Collegio Sindacale, del resto, è competente sulla legittimità della nomina e non certo sull'opportunità che resta una prerogativa dell'Assemblea.

Terminata la discussione, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea, a maggioranza, con voto favorevole della Regione Puglia e della CCIAA di Taranto, e con l'astensione del Comune di Bari, delibera di:

- nominare in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione
 - Prof. Tiziano ONESTI
 - Dr. Antonio VASILE
 - Dott.ssa Beatrice LUCARELLA
- fissare il rispettivo compenso annuale lordo pari a Euro 68.000,00 per il Presidente e pari a Euro 20.000,00 per i Consiglieri
- fissare la durata del mandato in tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio al 31.12.2018.

Il Presidente dell'Assemblea passa al punto n. 2 dell'Ordine del Giorno "Comunicazioni Sociali".

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia e saluta i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 17,15.

Il Segretario
Dott. Patrizio SUMMA

Il Presidente
Sig. Antonio Maria VASILE