

## 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 duemilavenuno il giorno tredici del mese di luglio, alle ore 11.15, presso la sede della Aeroporti di Puglia S.p.A. in Bari, viale Enzo Ferrari n. 1, capitale sociale euro Euro 25.822.845 i.v. (euro venticinquemilionioctocentoventiduemilaottocentoquarantacinque virgola zero zero) interamente versato, diviso in azioni del valore nominale di 1 (uno) euro, iscritta al Registro delle Imprese di Bari con codice fiscale 03094610726, R.E.A. BA 243199, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, previa convocazione inviata via pec prot. 7557 del 21 giugno 2021 per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2020, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario, relazione ex art.5 della D.G.R. n. 100/2018 e s.m.i.: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi;*
- 3. Piano Strategico dell'Aeroporto di Grottaglie: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 4. Settore Prestazioni di servizi aeroportuali di assistenza a terra ex D.Lgs. 18/1999: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5. Informativa del Presidente del C.d.A.*

Come sancito dalla Legge 21/2021, di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. "Milleproroghe"), che ha prorogato i termini e le modalità eccezionali di svolgimento delle Assemblee delle società di cui all'art. 106 del Decreto "Cura Italia", nella pec di convocazione è stata indicata la possibilità:

- di partecipare in Assemblea ed esprimere il diritto di voto con mezzi di telecomunicazione, evitando la presenza fisica dei soci in un unico luogo;

- che il Presidente e il Segretario non si trovino contemporaneamente nello stesso luogo.

In rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, sono presenti il Presidente Prof. Tiziano Onesti, il Vice-Presidente Dott. Antonio Maria Vasile e la Consigliera Prof.ssa Rosa Maria Conte.

In rappresentanza del Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente, Dott.ssa Daniela De Vincenzo (in collegamento audio/video), il Sindaco Effettivo Dott. Paolo Botticelli (in collegamento audio/video) e il Sindaco Effettivo Dott. Michele De Chirico.

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 constata:

- l'avvenuta regolare convocazione mediante pec 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, collegati in video-conferenza (ai sensi di Legge e di Statuto):
  - ✓ "REGIONE PUGLIA", Ente Locale, portatore di n. 25.718.838,00 (venticinquemilionesettecentodiciottomilaottocentotrentotto) azioni, pari al 99,5978% del capitale sociale, in persona del Dott. Giuseppe Savino, giusta Atto di indirizzo prot. AOO/021/1387 del 13 luglio 2021;
  - ✓ "CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI", Ente Locale, portatore di 840 (ottocento quaranta) azioni, pari allo 0,003% del capitale sociale, in persona del Presidente Dott. Antonio D'Amore;
  - ✓ che i soci presenti sono legittimati all'esercizio del diritto di voto;

e dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita, con la presenza del 99,6008% del capitale sociale, e valida per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipano alla riunione, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione e previa autorizzazione dell'Assemblea, l'Arch. Marco Catamerò, Direttore Generale della Società, e il Dott. Patrizio Summa, che, chiamato a fungere da Segretario con il consenso dei Soci, accetta.

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

1. *“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, relazioni del Collegio sindacale e della società di revisione, relazione sul governo societario, relazione ex art. 5 della D.G.R. n.100/2018 e s.m.i.: deliberazioni inerenti e conseguenti?”.*

OMISSIS



## OMISSIS

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

2. *“Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi”*.

Il Presidente riferisce all'Assemblea che, ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto sociale e dall'art. 11, comma 2 e 3 del D.M. 521/97, il Ministro dell'Economia e Finanze ha designato il Presidente del Collegio Sindacale, individuandolo, con nota prot. 7753 del 14.05.2020, nel Dott. Vito PLANTONE, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.

Analogamente, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.M. 521/97, di aver designato, con nota prot. 8807 del 10.07.2020, il Sindaco Effettivo individuando il Dott. Gianluca PAPARESTA, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.

Interviene il Dott. Savino per la Regione Puglia che, sulla base della D.G.R. n. 327 del 1° marzo 2021, propone all'Assemblea di nominare, quale componente effettivo del Collegio Sindacale per il triennio 2021/2023, la Dott.ssa Aurora DE FALCO, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti.

Inoltre, la Regione Puglia propone di nominare quale componente supplente:

- Dott. Giandommaso ZACHEO;
- Dott.ssa Mariangela QUATRARO.

## OMISSIS

L'Assemblea, ringraziando la Dott.ssa Daniela De Vincenzo, il Dott. Paolo Botticelli ed il Dott. Michele De Chirico per il lavoro svolto, approva all'unanimità le suddette proposte e, pertanto, viene nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023, così composto:

- Dott. Vito PLANTONE, Presidente;
- Dott. Gianluca PAPARESTA Componente Effettivo;
- Dott.ssa Aurora DE FALCO, Componente Effettivo;
- Dott. Giandommaso ZACHEO, Sindaco Supplente;
- Dott.ssa Mariangela QUATRARO, Sindaco Supplente.

Le suddette nomine avranno efficacia a seguito delle verifiche obbligatorie.

L'Assemblea, inoltre, all'unanimità approva la proposta di determinazione del compenso del Collegio Sindacale e, pertanto:

- Presidente, Euro 22.000,00 annui al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e cassa se dovuta;
- Componente Effettivo, Euro 15.000,00 annui al lordo delle ritenute previdenziali, sociali e tributarie di legge, oltre IVA e cassa se dovuta.

OMISSIS

Il Prof. Tiziano Onesti passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno:

3. *“Piano Strategico dell'Aeroporto di Grottaglie: deliberazioni inerenti e conseguenti”*.

OMISSIS

OMISSIS

Il Prof. Tiziano Onesti passa al punto 4 all'ordine del giorno:

4. *“Settore Prestazioni di servizi aeroportuali di assistenza a terra ex D.Lgs. 18/1999: deliberazioni inerenti e conseguenti”.*

OMISSIS

Venendo all'ultimo punto all'ordine del giorno:

5. *“Informativa del Presidente del C.d.A.”*

OMISSIS

\*\*\*\*

Il Presidente dell'Assemblea, non essendoci altri argomenti da trattare, ringrazia e saluta i presenti e dichiara conclusa l'Assemblea ordinaria alle ore 12.10.

Il Segretario

Dott. Patrizio SUMMA



Il Presidente

Prof. Tiziano ONESTI

