



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 duemilaventidue il giorno quindici del mese di luglio, alle ore 11.00, presso la sede della Aeroporti di Puglia S.p.A. in Bari, viale Enzo Ferrari s.n.c., capitale sociale euro Euro 25.822.845 i.v. (euro venticinquemilionioctocentoventiduemilaottocentoquaranta-cinque 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. 9314 del 20 giugno 2022 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

- 2. Nomina dell'Organo Amministrativo per scadenza mandato e determinazione compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;*

OMISSIS

Come sancito dal D.L. 228/2021 (c.d. "Milleproroghe"), che ha prorogato i termini e le modalità eccezionali di svolgimento delle Assemblee delle società, 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 Dott. Antonio Maria VASILE e la Vice-Presidente Prof.ssa Rosa Maria CONTE. Il Consigliere Arch. Marco CATAMERO' è assente giustificato.

In rappresentanza del Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente, Dott. Vito PLANTONE, il Sindaco Effettivo Dott. Gianluca PAPARESTA (in collegamento audio/video) e il Sindaco Effettivo Dott.ssa Aurora DE FALCO (in collegamento audio/video).

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società Dott. Antonio Maria VASILE, 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 delega prot. 951/sp del 15 luglio 2022;
 - ✓ "COMUNE DI BARI", Ente Locale, portatore di 7.962 (settemilanovecentosessantadue) azioni, pari allo 0,0310% del capitale sociale, in persona del Dott. Giuseppe RIZZA, giusta delega prot. 203423 del 28 giugno 2022;
- ✓ che i soci presenti sono legittimati all'esercizio del diritto di voto;



e dichiara, pertanto, l'Assemblea regolarmente costituita, con la presenza del 99,6288% del capitale sociale, e valida per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Partecipa alla riunione, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione e previa autorizzazione dell'Assemblea, 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:

OMISSIS



OMISSIS

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

2. *"Nomina dell'Organo amministrativo per scadenza mandato e determinazione compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti?"*.

Il Presidente Dott. Vasile e la Vice Presidente Prof.ssa Conte escono dalla sala riunioni. Interviene il Dott. Savino per la Regione Puglia che, sulla base della D.G.R. n. 978 del 11 luglio 2022, propone all'Assemblea di rinviare la nomina dell'Organo amministrativo, lasciando l'esercizio dell'attività amministrativa agli attuali componenti in carica del Consiglio di Amministrazione in regime di "prorogatio".

Il Comune di Bari concorda con la proposta della Regione Puglia.

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera di:

- di rinviare la nomina dell'Organo amministrativo, lasciando l'esercizio dell'attività amministrativa agli attuali componenti in carica del Consiglio di Amministrazione in regime di "prorogatio", come da richiesta del socio di maggioranza;
e, per l'effetto:



- nominare quale Amministratore della Società l'Arch. Marco CATAMERO' (già cooptato), il cui incarico di concluderà con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

L'Assemblea, all'unanimità, preso atto di quanto sopra, delibera altresì di confermare i compensi percepiti dall'Organo amministrativo.

Il Dott. Vasile e la Prof.ssa Conte rientrano in sala riunioni e, così, si passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno:

OMISSIS

Il Dott. Vasile passa al punto 4 all'ordine del giorno:

OMISSIS



OMISSIS

Venendo all'ultimo punto all'ordine del giorno:

OMISSIS



Il Presidente dell'Assemblea, non essendoci altri argomenti da trattare, ringrazia e saluta i partecipanti e dichiara conclusa l'Assemblea ordinaria alle ore 11.30.

Il Segretario

Dott. *Patrizio* SUMMA

[Redacted signature]

Il Presidente

Dott. Antonio Maria VASILE

[Redacted signature]