

AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.

Sede in AEROPORTO CIVILE BARI/PALESE - BARI

Capitale sociale Euro 25.822.845,00 i.v.

P.IVA 03094610726



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1/2022

(SECONDA PARTE)

Il giorno 8 Marzo 2022, alle ore 15.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia S.p.A. (di seguito anche "AdP" o la "Società") presso la sede legale, sita in Bari alla via E. Ferrari s.n.c. per proseguire, con il consenso degli Amministratori e del Collegio Sindacale, i lavori sospesi il 18 Febbraio u.s. alle ore 15.30 per impegni concomitanti dei partecipanti.

Ciò premesso, il Vice Presidente constata la partecipazione da remoto della Consigliera Prof.ssa Rosa Maria Conte e, quindi, della maggioranza del Consiglio di Amministrazione, dà atto che, alla riunione odierna dell'Organo amministrativo, intervengono in videoconferenza– per il Collegio Sindacale – il Presidente, Dott. Vito Plantone ed i Sindaci Effettivi, Dott. Gianluca Paparesta e Dott.ssa De Falco.

Data l'importanza dei temi da trattare, il Dott. Vasile chiede che vengano invitati a partecipare alla riunione il Direttore Generale Arch. Marco Catamerò, collegato in videoconferenza, e il Direttore Progetti Speciali e Monitoraggio della Performance Dott. Patrizio Summa, in presenza presso la sede sociale.

Il Dott. Summa, con il consenso dei presenti, assume la funzione di Segretario della riunione.

Il Presidente accerta che il Consiglio è composto in maggioranza e, accertando il consenso da parte della Prof.ssa Conte e del Collegio Sindacale, dichiara la seduta validamente costituita e atta a proseguire la discussione e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno, non trattati nella prima parte dell'adunanza del 18 Febbraio u.s., sui quali tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati:



8. S

9.

10.

11.

OMISSIS

12.

13.

14.

15.

16.

17. **Governance societaria: applicazione delle disposizioni previste dall'art. 2386 co. 1 c.c. e dall'art. 16 dello Statuto Sociale; informativa e delibere conseguenti;**

18.

|

OMISSIS

i.

m

ii.

iii.

OMISSIS

Il Presidente del Collegio Sindacale ricorda che ai sensi dell'art. 2386, c. 1 C.C., l'Arch. Catamerò resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci, che dovrà formalmente esprimersi in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, dopo aver preso atto dell'approvazione espressa dal Collegio Sindacale, all'unanimità dei presenti delibera di procedere alla cooptazione dell'Arch. Marco Catamerò ai sensi dell'art. 2386, c.1 del C.C. e dell'art. 16 dello Statuto Sociale (**Delibera n. 428/2022**).

OMISSIS