

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:

OMISSIS

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. Varie ed eventuali.

Il Dott. Vasile richiama l'obbligo - ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile - di segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui fossero portatori (in relazione alle materie all'ordine del giorno e prima della trattazione di ciascuna di esse), precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il Dott. Vasile riprende, quindi, i lavori consiliari.



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

NOTAIO

OMISSIS

STO NOTARIO

OMISSIS



OMISSIS

A questo punto, il Dott. Vasile, con il consenso dei partecipanti, passa a discutere il punto all'ordine del giorno n. "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;*",

Il Dott. Vasile riferisce ai partecipanti che in data 18.01 u.s. è stata ricevuta una comunicazione da parte del Collegio Sindacale, inviata anche agli organi competenti del socio di riferimento Regione Puglia, con l'esortazione al "*corretto adempimento delle previsioni statutarie e di legge*" in merito alla ricostituzione dell'Organo amministrativo a seguito delle dimissioni volontarie da parte del Prof. Tiziano Onesti da Presidente e da componente del Consiglio di Amministrazione, nonché "*ad assumere senza indugio le relative ed opportune deliberazioni di merito*".

Come noto, a seguito di tali dimissioni, gli Amministratori in carica hanno immediatamente convocato, nelle date 17.09-20.09.2021, 15.10-5.11.2021 e 18.11-29.11.2021, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che, però, non ha ancora deliberato in merito alla nomina

dell'Organo Amministrativo ed alla determinazione dei compensi, nonché in merito ai poteri da conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale.



L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, inoltre, in data 20.09.2021 ha provveduto a modificare gli articoli 14 e 16 dello Statuto sociale, relativi alla composizione dell'Organo amministrativo ed al meccanismo di sostituzione dei suoi membri, come tra l'altro già auspicato dalla Regione Puglia nella comunicazione del 3 agosto 2021, prot. 1619/sp. ritenendo così di adeguare l'assetto organizzativo, tenendo nel contempo in considerazione l'esigenza di contenimento dei costi. In particolare, la Regione Puglia aveva richiesto di prevedere, in alternativa all'attuale composizione di tre membri, la possibilità di nominare un consiglio composto da cinque membri nonché, relativamente alla sostituzione dei componenti del consiglio stesso, l'eliminazione del riferimento al secondo comma dell'articolo 2386 del c.c., inserendo la previsione espressa che in caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione, sarebbe cessato l'intero Consiglio e stabilendo, altresì, che l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo dovrà essere convocata senza indugio da parte degli Amministratori rimasti in carica.

Nel corso delle suddette Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ha ripetutamente e formalmente richiesto agli Amministratori in carica di applicare dell'art. 2386 co. 1 c.c. (c.d. "cooptazione"), come peraltro previsto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, *"anche in considerazione delle rilevanti decisioni che l'organo amministrativo è quotidianamente chiamato ad adottare nell'avversa condizione di mercato in cui l'azienda si trova ad operare a causa del perdurare della situazione pandemica da Covid-19"*.

Pertanto, anche al fine di assicurare alla Giunta Regionale il tempo necessario per adottare le decisioni in merito, Aeroporti di Puglia S.p.A., con nota prot. 985 del 24.01.2022 ha comunicato alla Regione Puglia che gli Amministratori in carica della scrivente Società avrebbero proceduto all'applicazione di quanto disposto dall'art. 2386, co.1 C.C. e dall'art. 16 dello Statuto sociale, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, cooptando nel Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale in carica e Procuratore della Società, Arch. Marco Catamerò, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Facendo seguito alla predetta comunicazione prot. 985 del 24.01.2022, il Dott. Vasile propone, quindi, la cooptazione dell'Arch. Marco Catamerò nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386, c.1 del C.C. e dell'art. 16 dello Statuto Sociale.



La Consiglieria Prof.ssa Conte esprime una positiva valutazione della proposta formulata dal Dott. Vasile, esprimendo un giudizio di conferma di fiducia nei confronti del Direttore Generale.

Ai sensi della DGR n. 24/2017, la nomina del Consigliere di Amministrazione cooptato è sottoposta a condizione sospensiva, subordinando l'efficacia della nomina all'acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013.

L'Arch. Marco Catamerò accetta l'incarico di Consigliere di Amministrazione di Aeroporti di Puglia S.p.A. riservandosi di presentare immediatamente le dichiarazioni sull'assenza di situazioni di incompatibilità ed inconfiribilità previste dal D.Lgs. 39/2013.

Il Dott. Vasile, quindi, con il consenso della Prof.ssa Conte e del Collegio Sindacale, sospende i lavori dalle 16.05 alle 16.20.

Alle ore 16.20, il Dott. Vasile riprende i lavori constatando e facendo constatare alla Prof.ssa Conte ed al Collegio Sindacale che l'Arch. Catamerò ha presentato le dichiarazioni di accettazione dell'incarico di Consigliere di Amministrazione cooptato e di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità ai sensi del D.Lgs 39/2013, firmate digitalmente.

Le suddette dichiarazioni restano agli atti della Società e saranno utilizzate per le comunicazioni di Legge.

Inoltre, il Dott. Vasile evidenzia che il Consiglio di Amministrazione è comunque composto in maggioranza da Amministratori nominati dall'Assemblea dell'11.10.2019 e, pertanto, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2386, c.1 del C.C. e dell'art. 16 dello Statuto Sociale.

Il Collegio Sindacale all'unanimità manifesta quindi la propria approvazione, come richiesto dall'art. 2386 c. 1 C.C., alla proposta formulata di cooptazione dell'Arch. Marco Catamerò, dopo aver verificato che:



- i. sussistono le condizioni di cui all'art. 2386, c.1 C.C., in quanto la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica, chiamati a deliberare sulla cooptazione, è stata espressa dalla richiamata assemblea dei soci del 11.10.2019;
- ii. dopo la cooptazione dell'Arch. Catamerò, la maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione è di espressione assembleare;
- iii. è stata acquisita agli atti apposita autodichiarazione dell'Arch. Catamerò attestante di non essere soggetto ad alcuna causa di ineleggibilità e decadenza ex art. 2382 C.C.;
- iv. è stata acquisita agli atti apposita autodichiarazione dell'Arch. Catamerò di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013;
- v. è stata acquisita agli atti autodichiarazione dell'Arch. Catamerò relativa all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, c.1, lett. d), D. Lgs. n.33/2013) ed altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (art. 14, c.1, lett. e), D. Lgs. n.33/2013).

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**).

Proseguendo i lavori, il Dott. Vasile fa presente che, nell'ambito delle prerogative previste dall'art. 14 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione *"elege nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni vicarie che sostituirà il Presidente solo in caso di assenza o di impedimento e senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi"*.

Prende la parola la Consiglieria Prof.ssa proponendo, in conformità con il citato art. 14 dello Statuto Sociale, che venga nominato Presidente dell'organo amministrativo il Dott. Antonio Maria Vasile.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con l'astensione dell'interessato, delibera di attribuire al Dott. Antonio Maria Vasile, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, al quale spetta – ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale – *“la rappresentanza della Società di fronte a qualunque Autorità Giurisdizionale o Amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale”* (Delibera n. 429/2022).



Il Dott. Vasile dichiara di accettare la carica di Presidente della Società e ringrazia per la fiducia accordatagli.

Il Dott. Vasile propone, in conformità con l'art. 14 dello Statuto Sociale, che venga nominato Vice-Presidente della Società la Prof.ssa Rosa Maria Conte.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con l'astensione dell'interessata, delibera di attribuire alla Prof.ssa Rosa Maria Conte, la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, che – ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale – svolge funzioni vicarie, cioè *“sostituirà il Presidente solo in caso di assenza o di impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi”* (Delibera n. 430/2022).

La Prof.ssa Conte dichiara di accettare la carica di Vice-Presidente della Società e ringrazia per la fiducia accordatale.

Pertanto, il nuovo assetto dell'Organo amministrativo è il seguente:

- Dott. Antonio Maria Vasile – Presidente;
- Prof.ssa Rosa Maria Conte – Vice Presidente;
- Arch. Marco Catamerò - Consigliere

Tenuto conto di quanto già deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell'11.10.2019 e di quanto previsto dall'art. 2386 del C.C.:

- l'Organo amministrativo resterà in carica, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, fino alla prossima Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021, come peraltro deliberato nell'Assemblea dei soci del 11.10.2019;
- i compensi lordi sono determinati nella misura di euro 68.000,00 per la carica di Presidente e di euro 20.000,00 per l'altro componente dell'Organo amministrativo nominato dall'Assemblea, e 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. n. 175/2016.



Interviene l'Arch. Catamerò dichiarando, ai sensi dell'art. 11, comma 12 del T.U. n. 175/2016 e s.m.i., di rinunciare ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori, mantenendo lo status di dirigente, dipendente a tempo indeterminato della Società

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Prende la parola il Vice Presidente Prof.ssa Conte, facendo presente che, per quanto riguarda le deleghe degli amministratori, l'art. 20 dello Statuto Sociale prevede che *"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"*.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell'11.10.2019, in tal senso, ha autorizzato 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".

Il Consiglio di Amministrazione dell'11.10.2019, inoltre, in linea con la volontà assembleare, ha deliberato (Delibera n. 3/11.10.2019) le seguenti specifiche delle deleghe del Presidente:

1. in materia di sistema di controllo interno e gestione del rischio:

- la supervisione delle attività della funzione di controllo interno e valutazione dei rischi, con finalità di raccordo rispetto al Consiglio di Amministrazione, cui la struttura stessa riporta gerarchicamente;
- il compito di sovrintendere alla redazione del piano delle verifiche annuali di revisione interna da parte della funzione di Internal Audit, da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- il compito di riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a problematiche e criticità nell'ambito delle attività di Internal Audit, i cui report vengono

preventivamente indirizzati al Presidente del Consiglio di Amministrazione e da questi, previo esame, sottoposti all'attenzione dell'organo amministrativo con periodicità da valutare anche in relazione alla severità delle eventuali criticità emerse nel corso delle verifiche.



2. in materia di rapporti istituzionali e affari generali:

- il potere di rappresentare le Società nei rapporti istituzionali della Società con il Parlamento, il Governo, i Ministeri, gli organi istituzionali e in genere le Autorità, comprese quelle di vigilanza;
- il potere di sovrintendere l'organizzazione e le attività degli affari generali della Società, compresi quelli istituzionali, societari e legali.

Inoltre, con Delibera n. 4 dell'11.10.2019 il Consiglio ha attribuito al Dott. Antonio Maria Vasile, in linea con l'indirizzo espresso dalla medesima Assemblea, le seguenti deleghe operative, ai sensi dell'art. 2381, secondo comma, del Codice Civile:

3. In materia di sviluppo del personale, da esercitarsi d'intesa con il Direttore Generale:

- il potere di attribuire promozioni, di riconoscere sviluppi di carriera, di indicare ruoli organizzativi e funzioni nel rispetto dell'assetto organizzativo della Società, di attribuire anticipi, anche di TFR, nel rispetto della normativa aziendale e di istruire le attività propedeutiche all'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori o disciplinari da parte del Consiglio di Amministrazione;
- il potere di rappresentare la Società nelle relazioni sindacali e di partecipare ai tavoli di negoziazione in rappresentanza della Società;
- il potere di addivenire alla conclusione delle vertenze sindacali e di firmare i relativi verbali.

4. in materia di finanza, da esercitarsi entro il limite di importo massimo per singola operazione di euro 2.500.000,00 e con impegno ad una rendicontazione almeno bimestrale all'organo amministrativo delegante, attinenti alla gestione della liquidità e ai rapporti con le banche e, in particolare:

- il potere di compiere qualsiasi operazione sia attiva che passiva nei confronti di banche, istituti di credito e operatori finanziari nel limite massimo di cinque milioni di euro per le operazioni passive e, senza limite di importo, per le operazioni attive;
- il potere di negoziare le condizioni applicabili ai conti correnti e ad ogni altro deposito

della Società;

- il potere di eseguire in Italia e all'estero le seguenti operazioni: apertura di conto corrente di corrispondenza e di deposito (anche vincolato); disposizioni e prelevamenti da conti correnti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito; girata di assegni e documenti allo sconto e all'incasso; apertura di credito in conto corrente e richiesta di crediti di natura finanziaria; utilizzo di aperture di credito libero e documentario; costituzione di depositi cauzionali a fronte di locazioni e di operazioni finanziarie; perfezionamento di operazioni di copertura da rischio di tasso o da altri rischi di natura finanziaria; locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e comparti di casseforti, costituzione ritiro di depositi chiusi;
- il potere di svolgere gli atti di gestione delle disponibilità finanziarie, compresi gli investimenti e gli smobilizzi di valori mobiliari, avvalendosi di enti creditizi, uffici postali, nonché gestione dei conti correnti con utilizzo anche delle aperture di credito a vario titolo concesse alla società;
- il compito di curare le relazioni con gli istituti finanziari, anche al fine di predisporre gli adempimenti propedeutici ad operazioni di emissione di strumenti finanziari;

5. In materia di comunicazione e relazioni esterne:

- il potere di strutturare e organizzare il sistema aziendale di comunicazione ed informazione della Società, sia all'interno che nelle relazioni esterne, curando – d'intesa con il Direttore Generale – le scelte promozionali, i rapporti con i media e l'attività di diffusione e propaganda delle iniziative promosse dalla Società;
- il potere di curare le relazioni esterne della Società, mediante la predisposizione, in coordinamento con il Direttore Generale e con gli uffici preposti, degli strumenti comunicativi più idonei a favorire l'efficacia dell'informativa agli stakeholder aziendali, anche mediante i canali digitali e i social networks.

Pertanto, sulla base di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale e di quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell'11.10.2019 e dalle delibere n. 3 e n. 4 dell'11.10.2019 del Consiglio di Amministrazione, si propone di procedere all'attribuzione al Presidente Dott. Antonio Maria Vasile le seguenti deleghe:

1. "sistema di controllo interno e gestione del rischio"
2. "rapporti istituzionali e affari generali"

3. "sviluppo del personale",
4. "finanza"
5. "comunicazione e relazioni esterne".



Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato, in conformità con quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto Sociale, con quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti dell'11.10.2019 e dal Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 3 e n. 4 dell'11.10.2019, delibera di attribuire al Dott. Antonio Maria Vasile le seguenti deleghe:

in materia di sistema di controllo interno e gestione del rischio:

- la supervisione delle attività della funzione di controllo interno e valutazione dei rischi, con finalità di raccordo rispetto al Consiglio di Amministrazione, cui la struttura stessa riporta gerarchicamente;
- il compito di sovrintendere alla redazione del piano delle verifiche annuali di revisione interna da parte della funzione di Internal Audit, da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- il compito di riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito a problematiche e criticità nell'ambito delle attività di Internal Audit, i cui report vengono preventivamente indirizzati al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, da questi, previo esame, sottoposti all'attenzione dell'organo amministrativo con periodicità da valutare anche in relazione alla severità delle eventuali criticità emerse nel corso delle verifiche.

in materia di rapporti istituzionali e affari generali:

- il potere di rappresentare le Società nei rapporti istituzionali della Società con il Parlamento, il Governo, i Ministeri, gli organi istituzionali e in genere le Autorità, comprese quelle di vigilanza;
- il potere di sovrintendere l'organizzazione e le attività degli affari generali della Società, compresi quelli istituzionali, societari e legali.

In materia di sviluppo del personale, da esercitarsi d'intesa con il Direttore Generale:

- il potere di attribuire promozioni, di riconoscere sviluppi di carriera, di indicare ruoli organizzativi e funzioni nel rispetto dell'assetto organizzativo della Società, di

attribuire anticipi, anche di TFR, nel rispetto della normativa aziendale e di ~~istruire le~~ attività propedeutiche all'assunzione di eventuali provvedimenti ~~sanzionatori o~~ disciplinari da parte del Consiglio di Amministrazione;

- il potere di rappresentare la Società nelle relazioni sindacali e di ~~partecipare ai tavoli~~ di negoziazione in rappresentanza della Società;
- il potere di addivenire alla conclusione delle vertenze sindacali e di firmare i relativi verbali.



in materia di finanza, da esercitarsi entro il limite di importo massimo per singola operazione di euro 2.500.000,00 e con impegno ad una rendicontazione almeno bimestrale all'organo amministrativo delegante, attinenti alla gestione della liquidità e ai rapporti con le banche e, in particolare:

- il potere di compiere qualsiasi operazione sia attiva che passiva nei confronti di banche, istituti di credito e operatori finanziari nel limite massimo di cinque milioni di euro per le operazioni passive e, senza limite di importo, per le operazioni attive;
- il potere di negoziare le condizioni applicabili ai conti correnti e ad ogni altro deposito della Società;
- il potere di eseguire in Italia e all'estero le seguenti operazioni: apertura di conto corrente di corrispondenza e di deposito (anche vincolato); disposizioni e prelevamenti da conti correnti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito; girata di assegni e documenti allo sconto e all'incasso; apertura di credito in conto corrente e richiesta di crediti di natura finanziaria; utilizzo di aperture di credito libero e documentario; costituzione di depositi cauzionali a fronte di locazioni e di operazioni finanziarie; perfezionamento di operazioni di copertura da rischio di tasso o da altri rischi di natura finanziaria; locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e comparti di casseforti, costituzione ritiro di depositi chiusi;
- il potere di svolgere gli atti di gestione delle disponibilità finanziarie, compresi gli investimenti e gli smobilizzi di valori mobiliari, avvalendosi di enti creditizi, uffici postali, nonché gestione dei conti correnti con utilizzo anche delle aperture di credito a vario titolo concesse alla società;
- il compito di curare le relazioni con gli istituti finanziari, anche al fine di predisporre gli adempimenti propedeutici ad operazioni di emissione di strumenti finanziari;



In materia di comunicazione e relazioni esterne:

- il potere di strutturare e organizzare il sistema aziendale di comunicazione ed informazione della Società, sia all'interno che nelle relazioni esterne, curando d'intesa con il Direttore Generale – le scelte promozionali, i rapporti con i media e l'attività di diffusione e propaganda delle iniziative promosse dalla Società;
- il potere di curare le relazioni esterne della Società, mediante la predisposizione, in coordinamento con il Direttore Generale e con gli uffici preposti, degli strumenti comunicativi più idonei a favorire l'efficacia dell'informativa agli stakeholder aziendali, anche mediante i canali digitali e i social networks.

(Delibera n. 431/2022).

Come previsto dall'art. 20 dello Statuto sociale, in conformità con l'art. 11 comma 9 del T.U. n. 175/2016 e s.m.i., non vengono attribuite deleghe agli altri Amministratori.

OMISSIS

STATO IN

OMISSIS

18. **Varie ed eventuali.**



OMISSIS



OMISSIS

Alle ore 16.30 si concludono i lavori.

Il Segretario

[REDACTED]
(Dott. Patrizio Summa)

Il Presidente

[REDACTED]
(Dott. Antonio Maria Vasile)



Il sottoscritto VASILE ANTONIO MARIA, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara la corrispondenza delle copie dei documenti informatici allegati a quelli conservati agli atti della società