

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 12, del mese di MAGGIO, alle 16:15, si è riunita, presso la sede legale della società, sita in Lamezia Terme presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme negli uffici direzionali della società e, tenuto conto dell'emergenza attuale, anche in modalità web-conference, l'Assemblea di Società aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.) con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, capitale sociale euro 23.920.556,00 interamente sottoscritto, versato ed esistente diviso in numero 46.268 azioni del valore nominale di euro 517,00 ciascuna (di seguito, anche "SACAL" o "Società"), per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Provvedimenti di cui all'articolo 2364, nn. 2 e 3 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza della Assemblea, ai sensi dell'art. 16.1 ultimo periodo del vigente statuto della Società ("Statuto"), il dott. COSIMO GIULIO MARIA DE METRIO, eletto con il voto della maggioranza dei presenti, il quale, con il voto della maggioranza dei presenti, chiama a fungere da Segretario della riunione l'avv.to Francesca LOPEZ, che, presente presso il luogo della riunione, accetta.

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti e ringraziato per la partecipazione alla presente assemblea, constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dello Statuto sociale, presso la sede legale della società ed in modalità web-conference, in prima adunanza per il giorno 11 maggio 2022 alle ore 8.00 ed in seconda convocazione per oggi, stesso luogo e stessa ora, con avviso comunicato ai Soci tramite posta elettronica certificata in data 2 maggio 2022 con prot. n. 482/PRE/2022;
- l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- ai sensi dell'articolo 12 comma 6 del vigente statuto, la partecipazione alla presente riunione potrà avvenire anche in video conferenza;
- con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 11.05.2022, sono state indicate le modalità per il collegamento all'adunanza in audio/video conferenza;
- sono presenti presso la sede legale di SACAL e/o in modalità web-conference sul link <https://meet.google.com/wdh-ktqy-zwv>;

per il Consiglio di Amministrazione in prorogatio, i Signori:

dott. COSIMO GIULIO MARIA DE METRIO – Presidente;

d.ssa Maria Grazia Milone – Consigliere;

per il Collegio Sindacale, i Signori:

dott. Giorgio Chambeyront – Presidente;

dott. Pierluigi Pallaria – Sindaco;

dott. Angelina Molinaro – Sindaco;

- è assente giustificato il Consigliere dott. Daniele Rossi;
- sono presenti, presso la sede legale ed in video, per come rilevato dal personale addetto, in proprio ovvero per delega, ritenute valide dal Presidente ed acquisite agli atti sociali, i Soci titolari del diritto di voto rappresentanti numero 36.044 azioni ordinarie della Società su un totale di 46.268 azioni ordinarie, così come risulta dal foglio presenze, che si acquisisce agli atti della Società;
- ha accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;

- tutti i partecipanti possono seguire la discussione, possono intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, possono scambiare tempestivamente opinioni sulla documentazione di cui ai punti posti all'ordine del giorno della presente riunione;
- gli intervenuti sono a conoscenza e ben informati degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti proposti;
- è stato consentito di assistere all'Assemblea all'avv.to Maurizio Martinetti, consulente della società, la cui presenza è ritenuta utile ed opportuna in relazione agli argomenti da trattare;
- I votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per appello nominale.

In relazione a quanto sopra e preso atto che nessuno dei partecipanti alla seduta ha comunicato la sussistenza di situazioni impeditive del diritto di voto, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare validamente sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**1. Provvedimenti di cui all'articolo 2364, nn. 2 e 3 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Il Presidente ricorda ai presenti che è stato approvato lo Statuto vigente, il quale prevede agli artt. "18.2 *L'organo amministrativo della società è costituito di norma da un amministratore unico*" e "18.3 *L'assemblea dei soci con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, può disporre che la società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera che scelga la composizione collegiale dell'organo amministrativo è trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente*".

Inoltre, ricorda che il Presidente del Consiglio, dott. De Metrio, e due Consiglieri, dott.ri Adele Caruso e Davide Caruso, hanno presentato le proprie dimissioni dalla carica a suo tempo a loro conferita, in vigore del precedente statuto, che prevedeva la decadenza dell'intero Consiglio con le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Pertanto, il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi preliminarmente sulla composizione dell'organo amministrativo.

Il rappresentante di Fincalbra propone la nomina di un Amministratore Unico ed informa in merito che è intenzione della Regione proporre, a breve termine, entro un mese circa, la nomina dell'organo amministrativo collegiale, a seguito di attente valutazioni in merito alle ragioni di adeguatezza organizzativa di Sacal, per come previsto dalla normativa nazionale.

Prende la parola il Rappresentante del Comune di Lamezia Terme, per comunicare la volontà del Socio di nominare un Consiglio di Amministrazione, ma non si oppone alla nomina dell'Amministratore Unico con la condizione della nomina dell'organo amministrativo collegiale, a breve termine.

Prende la parola il Rappresentante della Regione Calabria, per confermare quanto dichiarato dal Socio Fincalbra, precisando che ciò si rende necessario considerata l'urgenza dello svolgimento delle attività aziendali.

Prende la parola il Rappresentante della Camera di Commercio di Catanzaro, per mettere a verbale il proprio voto favorevole, tuttavia precisando che *"la Camera di Commercio di Catanzaro si riserva ogni valutazione e azione, anche di impugnativa, in ordine alla deliberazione dell'Assemblea dei soci del 2 maggio 2022 di modifica dello statuto sociale e in ordine allo stesso statuto sociale modificato allegato alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 2 maggio 2022, precisando che il voto favorevole espresso non può essere inteso in alcun modo come rinuncia al diritto di impugnare la delibera dell'Assemblea del 2 Maggio 2022 e il nuovo statuto sociale ad essa allegato"*.

L'Assemblea, con il voto palese, favorevole di tutti i soci presenti e rappresentanti oltre il 77% dell'intero capitale sociale, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ai sensi del vigente Statuto,

#### **DELIBERA**

- di conferire l'Amministrazione della Società ad un Amministratore Unico.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'Assemblea, inoltre, è chiamata a nominare l'Amministratore Unico ed a determinarne il compenso. In merito, evidenzia, che sulla base del vigente statuto, l'Amministratore Unico deve essere nominato dall'Assemblea dei Soci.

Prende la parola il Socio Fincalbra, per proporre la nomina di MARCO FRANCHINI, quale Amministratore Unico, manager di consolidata esperienza nella gestione di scali aeroportuali.

In merito, evidenzia che le strutture regionali competenti hanno verificato il possesso, da parte di MARCO FRANCHINI stesso, di tutti i requisiti previsti in merito dalla normativa nazionale, regionale e/o regolamentare vigente.

Ricordati gli artt. 18.6 e 21.5 del vigente Statuto e considerate le esperienze maturate e le adeguate competenze ed attitudini necessarie all'incarico, propone di stabilire che MARCO FRANCHINI stesso eserciti anche le funzioni specialistiche di Accountable Manager ai sensi del Reg. UE 139/2014.

L'Assemblea, con il voto palese, favorevole di tutti i soci presenti e rappresentanti oltre il 77% dell'intero capitale sociale, avendo preso atto, ai sensi dell'art. 2383 c.c., della dichiarazione circa l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea,

#### **DELIBERA**

- di nominare MARCO FRANCHINI -----, quale Amministratore Unico di SACAL;
- di fissare la durata del mandato dell'Amministratore Unico come stabilito nello statuto vigente;
- di stabilire che a MARCO FRANCHINI vengano attribuiti tutti i poteri per la gestione della società e che MARCO FRANCHINI stesso eserciti anche le funzioni specialistiche di Accountable Manager ai sensi del Reg. UE 139/2014.

Il Presidente fa presente che è necessario stabilire anche il compenso del nuovo Organo amministrativo.

Il Rappresentante della Regione Calabria ricorda che:

- la società SACAL S.p.A., fino al 7 marzo 2017, aveva in concessione, da parte dell'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC), la gestione del solo scalo aeroportuale di Lamezia Terme. In Calabria, infatti, erano presenti tre società che gestivano rispettivamente gli scali aeroportuali di Crotona, Reggio Calabria e Lamezia Terme (Aeroporto S. Anna S.p.A., Sogas S.p.A. e Sacal S.p.A.), con tre distinti organi amministrativi;
- In data 7 marzo 2017, Sacal è risultata aggiudicataria anche dei lotti relativi alla gara ad evidenza pubblica bandita dall'Enac per l'affidamento della concessione della gestione totale degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotona. Le società Aeroporto S. Anna S.p.A. (società di gestione dello scalo aeroportuale di Crotona) e Sogas S.p.A. (società di gestione dello scalo aeroportuale di Reggio Calabria) sono state invece dichiarate fallite;
- nel 2016, è stata inoltre costituita la società SACAL GROUND HANDLING SPA, controllata al 100% da SACAL S.p.A, per la gestione di attività connesse al trasporto aereo.

Alla luce di quanto sopra riportato ed in virtù delle profonde modificazioni ed ampliamenti che hanno interessato la SACAL, nel periodo 2016/2017, si da renderla società non assimilabile né paragonabile, strutturalmente, qualitativamente e quantitativamente, alla configurazione che aveva ante 2017, il Socio Fincalabra precisa che la Regione avrebbe determinato l'importo per la remunerazione dell'Amministratore Unico in Euro 180.000 annui. Il Rappresentante di Fincalabra precisa che tale importo è notevolmente inferiore rispetto quello erogato da SACAL all'organo amministrativo nell'esercizio appena concluso.

Il Rappresentante della Regione Calabria ricorda come il Candidato proposto sia un manager di alto livello e che gli Enti pubblici devono coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa.

Tutti i Soci presenti all'unanimità ringraziano il Consiglio di Amministrazione in prorogatio uscente ed in particolare il Presidente del Consiglio, dott. De Metro, per l'attività svolta per la società in anni difficili, che hanno visto crisi finanziarie e pandemia.

L'Assemblea, con il voto palese, favorevole di tutti i soci presenti e rappresentanti oltre il 77% dell'intero capitale sociale, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

#### **DELIBERA**

- di determinare in € 180.000,00 annui il compenso per l'Amministratore Unico sopra nominato, raggugliato pro rata temporis.

Viene invitato a partecipare ai lavori dell'Assemblea l'Amministratore Unico, MARCO FRANCHINI, il quale, nel prendere la parola, ringrazia l'Assemblea dei Soci per la stima e la fiducia accordata ed accetta.

Il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni del Sindaco Effettivo, dott. Maurizio Scozzi, è necessario ricostituire il Collegio Sindacale per il triennio 2020/2022.

Prende la parola il Rappresentante di Fincalabra, per proporre la nomina del dott. EUGENIO FRANCESCO MOSCA quale Sindaco effettivo, considerato che, dal suo curriculum vitae et studiorum, acquisito agli atti del

Dipartimento regionale competente, emerge il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento. In merito, evidenzia che le strutture regionali competenti hanno verificato il possesso, da parte del dott. EUGENIO FRANCESCO MOSCA stesso, di tutti i requisiti previsti in merito dalla normativa nazionale, regionale e/o regolamentare vigente.

L'Assemblea, con il voto palese, favorevole di tutti i soci presenti e rappresentanti oltre il 77% dell'intero capitale sociale, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,

#### **DELIBERA**

- di nominare il Dott. EUGENIO FRANCESCO MOSCA -----, nato a -----, quale Sindaco Effettivo di SACAL;
- di confermare il compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 15 luglio 2020.

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire e non essendovi altro da trattare, il Presidente, essendo esaurita la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 16:50, dopo aver accertato sia la persistenza del collegamento audio nel corso della riunione, sia la possibilità che gli interlocutori abbiano potuto seguire ed intervenire alla discussione e chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti, anche in videoaudioconferenza, se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

F.to Il Segretario  
Avv. Francesca Lopez

F.to Il Presidente  
Avv. Ettore Figliolia  
Dott. Cosimo Giulio De Metrio

