

**Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci
S.A.CAL. Società per Azioni
con sede in Lamezia Terme Uffici Direzionali
c/o Aeroporto Civile – 88046 Lamezia Terme
P. Iva 01764970792 – C.S. 13.920.255,00 I.V.**



L'anno 2020, il giorno 15, del mese di luglio, in Lamezia Terme, alle ore 10.00, negli Uffici Direzionali della S.A.CAL. S.p.A. (di seguito, anche "SACAL" o "Società") presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, si costituisce per la prosecuzione dei lavori l'assemblea ordinaria dei Soci della Società, tenutasi in data 30 ~~Luglio~~ ^{GIUGNO} 2020 (II convocazione), per discutere e deliberare sui rimanenti punti dell'

ORDINE DEL GIORNO

4. Provvedimenti di cui all'articolo 2364, primo comma, nn. 2 e 3 del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti nonché per il controllo contabile 2020-2022 della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la Presidenza della Assemblea, ai sensi del vigente statuto della Società ("Statuto"), il Consigliere anziano, Sig. Renato Caruso, il quale con il consenso di tutti i presenti chiama a fungere da Segretario della riunione il Direttore Generale, ing. Piervittorio Farabbi, che presente presso il luogo della riunione accetta.

Il Presidente Caruso, constata e dà atto:

- a) della presenza, per come rilevato dal personale addetto, in proprio ovvero per delega, di Soci titolari del diritto di voto rappresentanti numero 24.335 (ventiquattro trecento trentacinque) azioni ordinarie della Società su un totale di 24.335 (ventiseimila novecento venticinque) azioni ordinarie, ammontando il capitale sottoscritto e risultante dal Libro Soci alla data odierna ad Euro 13.920.225,00 (tredici milioni novecento ventimila duecento venticinque virgola zero zero), così come risulta dal foglio presenze che, in copia fotostatica, si allega al presente verbale sub "Allegato A";
- b) della presenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso, dei Consiglieri Adele Caruso, Giovanni Lacaria e Serena Notaro;
- c) della presenza, per il Collegio Sindacale, del Presidente, Giorgio Chambeyron, nonché dei Sindaci Effettivi Stefania Capolupo e Maurizio Scozzi, quest'ultimo collegato in video conferenza;

Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci
S.A.CAL. Società per Azioni
con sede in Lamezia Terme Uffici Direzionali
c/o Aeroporto Civile – 88046 Lamezia Terme
P. Iva 01764970792 – C.S. 13.920.255,00 I.V.



- d) che tutti i partecipanti alla riunione si sono dichiarati ampiamente informati e documentati in merito agli argomenti all'**Ordine del Giorno** della presente Assemblea ordinaria e non si oppongono alla trattazione dei medesimi.

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 Caruso dichiara la seduta regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare validamente sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

MISSIS

OMISSIS

*** ... *** ... ***

Con riferimento al quinto argomento all'Ordine del Giorno (*"Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti nonché per il controllo contabile 2020-2022 della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti"*) il Presidente Caruso ricorda la necessità che l'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, deliberi circa il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti.

Prende la parola il dott. Chambeyron, il quale dà lettura della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale che rileva come il bando pubblico abbia identificato la Società Ria Grant Thornton, con un compenso annuo di € 30.000 e per la durata di tre esercizi (2020-2022).

L'Assemblea approva, all'unanimità, la proposta motivata del Collegio Sindacale, già

**Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci
S.A.CAL. Società per Azioni
con sede in Lamezia Terme Uffici Direzionali
c/o Aeroporto Civile – 88046 Lamezia Terme
P. Iva 01764970792 – C.S. 13.920.255,00 I.V.**



allegata agli atti, e

DELIBERA

di affidare per i prossimi tre esercizi sociali e, quindi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2022, la revisione legale dei conti alla società "Ria Grant Thornton" alle condizioni di cui all'offerta agli atti di gara.

Il Presidente comunica che, ai fini della ricostituzione del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2020/2022, a mezzo posta ordinaria, è pervenuto il provvedimento prot. n. 10429 del 1° Luglio 2020, di designazione del MEF del dott. Giorgio Chambeyront, quale Sindaco effettivo con funzioni di Presidente, dell'Organo di Controllo.

Alla data odierna, pertanto, il Collegio Sindacale risulta così composto:

- Presidente Dott. Giorgio Chambeyront, nato a Messina il 27.01.1969 Cod. Fisc. CHMGRG69A27F158T
- Sindaco Effettivo Dott. Maurizio Scozzi (SCZMRZ60B28B180Y), nato a Brindisi il 28.02.1960, eletto nell'Assemblea dei soci nella seduta del 30 giugno 2020,
- due Sindaci supplenti dott. Angela Molinaro, nata il 15.12.1960 a Curinga (MLNNLN60T55D218Y) e Dott. Pierluigi Pallaria nato a Curinga il 14.11.1965 (PLLPLG65S14D218J), eletti nella predetta assemblea del 30 giugno 2020.

Non è pervenuta, ancora, la designazione del Sindaco effettivo di competenza del MIT e nelle more della ricezione del relativo provvedimento di nomina, rimane in carica, in regime di *prorogatio*, la dott.ssa Stefania Capolupo quale Sindaco effettivo in rappresentanza del MIT.

Con riferimento, poi, ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale, il Presidente Caruso fa presente che l'Assemblea dei soci del 30 giugno 2020 si è già determinato in tal senso deliberando i seguenti emolumenti annui:

- Euro 15.000,00, per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 12.000,00, per ciascun Sindaco Effettivo.

12/2020

Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci
S.A.CAL. Società per Azioni
con sede in Lamezia Terme Uffici Direzionali
c/o Aeroporto Civile – 88046 Lamezia Terme
P. Iva 01764970792 – C.S. 13.920.255,00 I.V.



*** ... *** ... ***

Viene invitato a partecipare ai lavori dell'Assemblea il Dott. Cosimo Giulio De Metrio, il quale nel prendere la parola ringrazia l'Assemblea dei soci per la stima e la fiducia accordatagli.

Dopo ulteriori dichiarazioni di alcuni soci di augurio al Presidente designato De Metrio, non essendovi altro da discutere e deliberare sull'Ordine del Giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11,30, previa redazione, trascrizione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Piervittorio Farabbi

Il Presidente

Renato Caruso