



Assemblea Ordinaria Sacal S.p.A. (II Conv.) del 06/05/2014)

Verbale Operazioni di Voto

Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014/2016

Elezione di n. 3 Amministratori ex art. 10 dello Statuto Sacal vigente.

Il giorno 06/05/2014 nella Sala Consiglio – Uffici Direzionali della Sacal S.p.A. con sede sociale c/o l'Aeroporto di Lamezia Terme, destinata a seggio per le elezioni di n. 3 Amministratori del Consiglio di Amministrazione e n.1 Sindaco effettivo del Collegio Sindacale, si è riunita la commissione delle operazioni di voto così composta:

Massimo Colosimo	Presidente
Pierluigi Mancuso	Segretario
Giovanni Galati	Scrutatore
Stefania Tranò	Scrutatore

La Commissione ha predisposto l'urna e le schede elettorali ed ha accertato che gli elettori, che hanno diritto al voto, siano i soci presenti costituitisi in Assemblea e rappresentanti il 94,26% del capitale sociale, corrispondente n. 14147 azioni.

La Commissione elettorale verifica che l'urna destinata a contenere le schede votate sia vuota e sigillata.

Il Presidente dichiara aperta la votazione alle ore 15,45, dopo aver distribuito ad ogni azionista le buste sigillate contenenti le schede di voto nel numero pari alle azioni possedute da ciascun socio.

Al fine di garantire la segretezza del voto, ogni pacchetto azionario è suddiviso in multipli comuni a tutti i pacchetti azionari in modo da non rendere identificabile il socio votante.

Inoltre ogni scheda di voto è composta da un foglio recante il nominativo del socio e la preferenza da esprimere, costituito, per la parte posteriore da carta copiativa, e da un ulteriore identico foglio, anonimo, destinato a conservare, per impressione, la preferenza indicata sul primo foglio.

Le modalità di espressione del voto dovranno consentire la segretezza ma anche la eventuale tracciabilità *sub judice* del voto e, pertanto, si prevede che il socio, dopo aver apposto sulla scheda le proprie preferenze, riponga il foglio della scheda non anonimo

in una busta da sigillare e controfirmare sui lembi di chiusura da un azionista e dagli scrutatori.

Restano inutilizzate le buste contenenti le schede destinate ai soci non presenti.

Prima dello spoglio delle schede, ad operazioni di voto già avviate, il socio Giuseppe Gatto consegna le schede di voto dichiarando al Presidente Colosimo di voler ritirare la propria candidatura.

La Commissione procede all'apertura dell'urna che contiene le schede votate e inizia le operazioni di conteggio e di scrutinio delle schede. Da tali operazioni risulta:

Aventi diritto al voto n.16 soci per 14124 azioni (94.10%)

Votanti n.16 soci per 14.124 voti

Lo scrutatore Galati legge ad alta voce i nomi dei candidati votati ed i voti attribuiti.

Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura nell'apposito prospetto di scrutinio contenente la ripartizione dei voti.

Al termine dello scrutinio di tutte le schede contenute nell'urna, gli scrutatori verificano che la somma dei voti validamente espressi corrisponde al numero complessivo degli aventi diritto al voto. Non vi sono stati voti nulli, voti contestati.

Vi sono state schede bianche per n. 190 voti.

Lo spoglio si conclude alle ore 16.00.

Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Avv. Roberto Mignucci | n. 13530 voti |
| 2. Dott. Benedetto De Rango | n. 13530 voti |
| 3. Ing. Francesco Grandinetti | n. 9476 voti |
| 4. Ing. Giuseppe Gatto | n. 2485 voti |
| 5. Dott.ssa Raffaella Zinzi | n. 1987 voti |
| 6. Sig.ra Katia Perri | 0 voti |
| 7. Schede bianche | n. 199 voti |

Il Presidente, preso atto di ciò, dichiara eletti i seguenti Amministratori:

- 1. Avv. Roberto Mignucci**
- 2. Dott. Benedetto De Rango**
- 3. Ing. Francesco Grandinetti**

**Nomina componenti del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2014/2016,
Elezione di n. 1 Sindaco effettivo ex art. 14 dello Statuto Sacal vigente**

Alle ore 16.20 hanno inizio le operazioni di voto per la elezione di n. 1 Sindaco effettivo ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente.

Vengono seguite, a garanzia della segretezza e della eventuale tracciabilità *sub judice* del voto, le stesse modalità adottate per le elezioni degli Amministratori.

Restano inutilizzate le buste contenenti le schede destinate ai soci non presenti.

La Commissione procede all'apertura dell'urna che contiene le schede votate e inizia le operazioni di conteggio e di scrutinio delle schede. Da tali operazioni risulta:

Aventi diritto al voto n. 9 soci per 10499 azioni (94.10%)

Votanti n. 9 soci per 10499 voti

Lo scrutatore Galati legge ad alta voce i nomi dei candidati votati ed i voti attribuiti.

Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura nell'apposito prospetto di scrutinio contenente la ripartizione dei voti.

Al termine dello scrutinio di tutte le schede contenute nell'urna, gli scrutatori verificano che la somma dei voti validamente espressi corrisponde al numero complessivo degli aventi diritto al voto. Non vi sono stati voti nulli, schede bianche, voti contestati.

Lo spoglio si conclude alle ore 16.45.

Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite:

Dott. Angelo Zizza n. 4407 voti

Dott. Gregorio Tassoni n. 6092 voti

Il Presidente, preso atto di ciò, dichiara eletto Sindaco effettivo del Collegio Sindacale il Dott. Gregorio Tassoni.

Il Rag. Giovanni Galati Scrutatore dichiara chiuse le operazioni della commissione di seggio alle ore 16.55 e trasmette il presente verbale al Presidente per gli adempimenti connessi al deposito della nomina degli eletti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Massimo Colosimo

Il Segretario
Ing. Pierluigi Mancuso

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 6 MAGGIO 2014 - ORE 11.30

Capitale rappresentato

AZIONISTA	N. Azioni	%	Rappresentante	Presenza	Presenza %
Comune di Lamezia Terme	3.106	20,700%	Speranza	SI	20,700%
Provincia di Catanzaro	2.877	19,180%	Tallini/Ferro	SI	19,180%
Comune di Catanzaro	1.500	10,000%	Abramo S.	SI	10,000%
Regione Calabria	1.500	10,000%	Tallini	SI	10,000%
Camera Commercio Catanzaro	463	3,087%	Abramo P.	SI	3,087%
Provincia di Cosenza	460	3,067%			
Comune di Vibo Valentia	230	1,533%	Callipo	SI	1,533%
Camera Commercio Cosenza	45	0,300%			
Camera Commercio Vibo V.	30	0,200%	Callipo	SI	0,200%
Consorzio Industriale Vibo V.	30	0,200%			
Totale Azioni Pubbliche	15.250	100,00%			100,00%
Aeroporti di Roma S.p.A.	2.485	16,567%	Belmonte	SI	16,567%
Banca Carime S.p.A.	1.569	10,460%	De Lorenzo	SI	10,460%
Confindustria Catanzaro	169	1,127%	Rossi	SI	1,127%
Minerva Airlines S.p.A.	90	0,600%			
Giacinto Callipo Conserve Alimentari S.p.A.	48	0,320%	Callipo	SI	0,320%
Credito Emiliano S.p.A.	46	0,307%			
Igea Calabria S.p.A.	46	0,307%			
Cantine Lento S.c.a.r.l.	45	0,300%	Lento	SI	0,300%
Elifly S.p.A.	45	0,300%			
Tripodi Antonino	45	0,300%			
Confindustria Cosenza	35	0,233%	Rossi	SI	0,233%
Guglielmo S.p.A.	30	0,200%	Lamanna		
Grandinetti Holding S.r.l.	30	0,200%	Gargano	SI	0,200%
Terme Caronte S.p.A.	30	0,200%	Lento	SI	0,200%
Ing. Giuseppe Gatto	23	0,153%	Rossi/Gatto	SI	0,153%
Ing. Fabio Gatto	23	0,153%			
Totale Azioni Privati	14.750	99,70%			99,70%
TOTALE GENERALE	15.000	100,00%		16	94,260%

