NOTAIO
PIERFRANCESCO
IORIO

N.3049 di Repertorio N.2470 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DI SOCIETA' PER AZIONI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Registrato a Cosenza
il 14/07/2023
al n. 12969, Serie 1T

L'anno duemilaventitrè il giorno sei del mese di luglio alle ore diciannove e minuti venticinque.

In Cosenza, nel mio Studio sito al Corso Mazzini n.121.

Io sottoscritto Dott. PIERFRANCESCO IORIO, Notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

con il presente verbale do atto che:

- in data 26 giugno 2023 alle ore quindici e minuti trentatrè e sino alle ore sedici e minuti dieci in prima convocazione in Lamezia Terme negli Uffici Direzionali presso l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, della società per azioni **"Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)"**, con sede legale in Lamezia Terme presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, indirizzo di posta elettronica certificata "sacalspa@legalmail.it" e con il capitale sociale euro 23.920.556,00 (euro ventitremilioninovecentoventimilacinquecentocinquantasei e zero centesimi), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01764970792 ed al numero CZ-134480 del Repertorio Econo-

Firmato digitalmente da
PIERFRANCESCO IORIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
COSENZA:80000330789

mico Amministrativo, si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta società, ivi riunita in prima convocazione;

- della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio, pure presente alla detta riunione, come risulta dal resoconto che segue;

- che la riunione si è svolta anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione audio-video ai sensi dell'art.12.6 del vigente statuto sociale.

Tutto ciò premesso, si fa constare come segue - ai sensi dell'articolo 2375 codice civile - dello svolgimento dell'assemblea ordinaria del 26 giugno 2023 della predetta società **"Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)"**.

*****

Il giorno ventisei del mese di giugno dell'anno duemilaventitrè alle ore quindici e minuti trentatrè in Lamezia Terme presso l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, negli Uffici Direzionali dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria della società **"Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)"**, con sede legale in Lamezia Terme presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, indirizzo di posta elettronica certificata "sacalspa@legalmail.it" e con il capitale sociale eu-

ro 23.920.556,00 (euro ventitremilioninovecentoventimilacinquecentocinquantasei e zero centesimi), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01764970792 ed al numero CZ-134480 del Repertorio Economico Amministrativo.

Assume la Presidenza dell'assemblea, presente in sala, ai sensi dell'articolo 16.1 dello statuto sociale e in virtù della nomina conferita con verbale di assemblea ordinaria del 12 maggio 2022 il Vice Avvocato dello Stato ETTORE FIGLIOLIA, nato in Roma il [redacted] e residente in Roma alla Via Decimo Laberio n.21, c.f.n. [redacted], il quale ha proposto di designare me Notaio, Dott. Pierfrancesco Iorio quale segretario, affinchè rediga il verbale della presente assemblea in forma pubblica, ed assista il Presidente Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia per lo svolgimento dei lavori assembleari.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia mi ha confermato l'incarico conferitomi, ringraziandomi per la disponibilità e invitandomi ad assisterlo ed a verbalizzare i lavori assembleari.

Il Presidente Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia prosegue l'esposizione inerente alla costitu-

zione della riunione e accerta e constata che:

- con avviso del 12 giugno 2023, inviato a mezzo posta elettronica certificata, è stata indetta, in Lamezia Terme presso gli Uffici Direzionali dell'l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, in prima convocazione il giorno 26 giugno 2023 alle ore 15.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 2023, alle ore 15.30, stesso luogo, l'assemblea ordinaria degli azionisti della **"Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)"** per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**1. Esame del Progetto di Bilancio Civilistico al 31 dicembre 2022; Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**2. Esame del Progetto di Bilancio Consolidato al 31.12.2022; Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

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

**4. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti nonché per il controllo contabile 2023-2025**

**della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**5. Varie ed eventuali;**

- che ai sensi dell'articolo 12 comma 6 del vigente statuto sociale è consentito l'intervento in assemblea anche mediante audio/video conferenza;

- che sono presenti in sala o in videoconferenza, in proprio o per delega, i soci portatori di complessive n.33.922 azioni ordinarie su un totale di azioni di 46.268 (quarantaseimiladuecentosessantotto), ciascuna del valore nominale di euro 517,00 (euro cinquecentodiciassette e zero centesimi), tutte con diritto di voto, pari al 73,316% (settantatré virgola trecentosedici per cento) dell'intero capitale sociale, ed in particolare risultano:

**presenti:**

1) in sede "**FINCALABRA S.P.A.**", con sede in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa snc, c/o Cittadella regionale, capitale sociale Euro 10.737.073,00 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre virgola zero zero), numero di codice fiscale, di partita iva e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01759730797 (R.E.A. CZ-135378), titolare di n.24.039 (ventiquattromilatrentanove) azioni, rappresentante il 51,956% (cinquantuno virgola novecentocinquantasei per cento) del capitale sociale, in persona del Presidente

del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Zanfino Alessandro, nato a Cosenza il 19 marzo 1978;

2) in sede **Amministrazione Comunale di Lamezia Terme**, con sede in Lamezia Terme, Via Sen Arturo Perugini n.ro 15/C, titolare di numero 5.463 (cinquemilaquattrocentosessantatré) azioni rappresentanti l'11,807% (undici virgola ottocentosette per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Mascaro Paolo, nato in Nicastro (ora Lamezia Terme) il 13 aprile 1963;

3) in video conferenza **Camera di Commercio di Cosenza**, con sede in Cosenza alla Via Calabria n.33, titolare di n.129 (centoventinove) azioni corrispondenti allo 0,28% (zero virgola ventotto per cento) del capitale sociale, in persona di Cosentini Francesco, nato in Cosenza il 15 aprile 1963, giusta delega che viene acquisita agli atti sociali;

4) in video conferenza **Regione Calabria**, con sede in Catanzaro alla località Germaneto, Viale Europa, Cittadella Regionale, titolare di numero 4.291 (quattromiladuecentonovantuno) azioni pari al 9,274% (nove virgola duecentosettantaquattro per cento) del capitale sociale, in persona del Capo Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale Vigna Luciano, nato in Cosenza il 29 luglio 1972, giusta delega che è stata acquisita agli atti sociali;

- che è presente in sede oltre ad esso stesso Presidente Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, l'Amministratore Unico Franchini Marco, nato in Verona (VR) il [redacted];

- che è presente in sede e mediante l'utilizzo di un sistema di comunicazione in videoconferenza l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

- in sede il Presidente del Collegio Sindacale dottor Chambeyront Giorgio, nato in Messina il [redacted];

- in videoconferenza i sindaci effettivi, Brusco Franca, nata in Catanzaro [redacted] e Mosca Eugenio Francesco, nato in Guardavalle (CZ) il [redacted];

- che per la società di revisione "Ria Grant Thornton S.p.A." nessuno è presente, giusti fogli delle presenze acquisiti agli atti sociali;

- che il Presidente dell'assemblea Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia dichiara che:

- esso stesso, il notaio verbalizzante e l'organo amministrativo sono presenti nello stesso luogo;

- gli è stato consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- gli è stato consentito agli intervenuti di partecipa-

re alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che nell'avviso di convocazione sono state indicate le modalità per il collegamento all'adunanza in audio/video conferenza;

- la sintesi degli eventuali interventi degli aventi diritto al voto rappresentati in assemblea, con l'indicazione nominativa degli stessi, le eventuali risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente assemblea;

- i dati personali raccolti per la partecipazione ai lavori assembleari sono stati trattati unicamente ai fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione, in osservanza del Regolamento UE/2016/679;

- è stata verificata, a cura del personale da egli autorizzato, la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli aventi diritto al voto, come di consuetudine, le quali risultano conservate agli atti della società;

- il collegamento audio/video con la sede di svolgimento dell'assemblea è stato regolarmente attivato;

- è stato quindi possibile identificare tutti i partecipanti all'assemblea, i quali hanno avuto la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine

del giorno;

- di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 2371 codice civile;

- che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo per alzata di mano;

- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme, nei termini di legge, e che presso la sede della società risulta essere stata depositata la seguente documentazione:

**1)** bilancio esercizio chiusosi al 31 dicembre 2022, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa della società "S.A.CAL. S.P.A." al 31 dicembre 2022;

**2)** relazione, ai sensi dell'art. 2428 codice civile sulla gestione e sulla situazione patrimoniale della società "S.A.CAL S.P.A." al 31 dicembre 2022;

**3)** Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2022;

**4)** relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, comma 2°, codice civile della società "S.A.CAL. S.P.A.";

**5)** relazione sulla revisione contabile del bilancio civilistico della società di revisione;

**6)** bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre

2022, unitamente alla nota integrativa;

7) relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

8) rendiconto finanziario indiretto consolidato;

9) relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato della società di revisione;

- che tutti i presenti si sono dichiarano ampiamente informati e documentati in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla trattazione degli stessi;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, ed atta a discutere e deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente invita gli azionisti a non assentarsi fino a votazioni avvenute, onde consentire la migliore regolarità dello svolgimento dei lavori dell'assemblea ed a tal riguardo invita chi avesse necessità di uscire di dare notizia alla segreteria. Precisa, ancora, che si riserva di comunicare nuovamente il capitale presente al momento del voto.

Prende la parola il Presidente, il quale propone che non si proceda in questa sede alla lettura, di volta in volta, dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata già deposi-

tata e messa a disposizione degli azionisti, con le modalità ed entro i termini di legge, invitando me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione contenuta nei documenti già pubblicati.

Il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale, rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "I" per formarne parte integrante e sostanziale - omessane la lettura per espressa e concorde richiesta del Presidente e dei presenti, con il mio consenso, i documenti di cui sopra ai punti da 1) a 9).

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno riguardante:

**1. Esame del Progetto di Bilancio Civilistico al 31 dicembre 2022; Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia dà la parola all'Amministratore Unico il quale dà lettura all'assemblea della relazione **sull'andamento della società** che si allega al presente atto sotto la lettera "L", dalla quale emerge una perdita di esercizio pari ad euro 2.484.775,00 (euro duemilioniquattrocentottantaquattromilasettecentosettantacinque e zero centesimi). Conclusa l'esposizione della relazione so-

pra allegata l'Amministratore Unico, propone all'assemblea dei soci di deliberare di volersi avvalere della facoltà di posticipare il termine entro il quale le perdite dovranno risultare diminuite a meno di un terzo (art. 2446 comma 2 c.c.) al quinto esercizio successivo - Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di conversione in Legge del DL n.198 del 29 dicembre 2022 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 febbraio 2023.

A tal punto, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti a votare sulla proposta dell'Amministratore Unico posta al primo punto posto all'ordine del giorno dando altresì atto che dall'inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle presenze rispetto al momento della costituzione dell'assemblea.

Prende la parola l'Avv. Zanfino, in rappresentanza del socio di maggioranza "Fincalabra S.p.A." il quale ringrazia il Presidente dell'assemblea e comunica che:

"si è preso atto degli sforzi compiuti per rimediare alle perdite prospettate, con la precisazione che le azioni correttive intraprese hanno funzionato ed hanno dato l'effetto che tutti ci aspettavamo di mitigare quella proiezione che era sicuramente più impattante. Le cause che hanno determinato le perdite sono chiare a tutti, sia per i costi energetici che i costi di manutenzione

e assistenza, nonché la politica degli incentivi che costituisce un retaggio che ci portiamo dietro da qualche anno. Ai fini della continuità aziendale sollecitiamo la definizione di un nuovo piano industriale, anche in virtù del CIS, di cui diamo atto all'Avv Figliolia di aver fatto un bel lavoro, affinchè si possano delineare le politiche incentivanti per i vettori e soprattutto una strategia d'insieme dei tre scali Aeroportuali. Pertanto ci auspichiamo che il piano industriale venga fatto con velocità ma nello stesso tempo con dei margini di qualità che servono per fare uscire SACAL dalle secche in cui si trova adesso".

Il socio "Fincalabra S.p.A" esprime parere favorevole alla proposta fatta dall'Amministratore Unico sulla sterilizzazione delle perdite.

Pprende la parola il Sindaco del Comune di Lamezia Terme **Dott. Mascaro** il quale comunica che:

"il Comune di Lamezia Terme concorda con la proposta dell'Amministratore Unico di posticipare le perdite, ne approfitta per complimentarsi per l'approccio che è stato mostrato dall'Amministratore Unico e per i risultati conseguiti in un momento che continua ad essere di difficoltà, importantissimo anche per ciò che sta avvenendo in ambito del CIS volare e, proprio in riferimento al CIS, le cui tempistiche preoccupano sempre, si vuole

capire meglio le tempistiche di quella che è stata definita un'importante opera della nuova Aerostazione dove Euro 75.000.000,00 prevedono il co-finanziamento di 37.500.000,00, ed inoltre si vuole comprendere le modalità della co partecipazione del co finanziamento e le tempistiche. In riferimento ad uno degli elementi che ci portiamo un pò come peso per quanto riguarda l'impossibilità di addivenire a bilanci che non siano in perdita c'è sicuramente quello degli incentivi, retaggio di precedenti amministrazioni, le tempistiche di scadenza di questi contratti un pò penalizzanti o le possibilità che vi sono di rinegoziarli man mano che si avvicinano alle scadenze. Quindi, nel formulare un andamento positivo per tutto ciò che si sta ponendo in essere e anche per il modo di interloquire e di cooperare e collaborare anche al di là di quelli che sono gli aspetti societari e soprattutto per la capacità mostrata di voler unire determinate progettualità in uso al comune con determinate progettualità acquisite dalla SACAL, questi aspetti consentono di raggiungere ancora di più una maggiore serenità nell'ambito della gestione societaria".

Prende la parola il Dott. Vigna per la Regione Calabria il quale comunica:

"La regione Calabria manifesta il voto positivo al documento contabile, si complimenta con il management in

quanto c'è stata un'oggettiva inversione di tendenza anche perchè i risultati che si evidenziavano nel corso della semestrale erano ben diversi da quelli che abbiamo avuto modo di leggere; infatti al 31 dicembre vi erano delle previsioni a finire e quindi oggettivamente c'è stata un'importante attività di riduzione dei costi e un miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario. E' stato già detto in precedenza che si tratta di un percorso che sarà difficile, tortuoso e comunque porterà ad un completo risanamento ed in questo, l'Ente Regione, avrà un ruolo di supporto, anche finanziario, così come avviene nelle altre Regioni ed io credo che l'Ente Regione debba sostenere il rafforzamento di collegamento e le nuove tratte e tale sostegno deve ricadere attraverso un aiuto alla società aeroportuale. Stiamo attivando tutti i meccanismi e proprio in questi giorni stiamo lavorando affinchè, già dalle prossime stagioni, l'onere non ricada più sul bilancio di SACAL in termini di costi puri ma venga sostenuto attraverso un contributo dell'Ente Regione".

Infine il dott. Vigna, nel concludere l'intervento, conferma il voto positivo della REGIONE CALABRIA e ribadisce i complimenti al Management".

Prende la parola il Dott. Francesco Cosentini, in rappresentanza della Camera di Commercio di Cosenza e, nel

salutare l'assemblea, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio così come sulla proposta di posticipare le perdite ai sensi del Decreto 198, in particolare comunica quanto segue:

"devo però segnalare che, a seguito di questa ulteriore perdita che registriamo nel 2022, relativamente alla Camera di Commercio, dovrebbe trovare applicazione l'articolo 14 comma 4 del Testo Unico sulle società pubbliche sul divieto di soccorso finanziario da parte di Enti Pubblici e qualora dovessimo registrare delle perdite anche nel 2023 l'Ente camerale dovrebbe attivare un processo di razionalizzazione della partecipazione".

L'organo sindacale esprime parere favorevole alla proposta fatta.

L'assemblea udito quanto sopra, all'unanimità dei voti espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia

**D E L I B E R A**

1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla relazione sulla gestione dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, con l'accompagnamento della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione contabile che evidenzia una perdita di eserci-

zio pari ad euro 2.484.775,00 (euro duemilioniquattrocentottantaquattromilasettecentosettantacinque e zero centesimi);

**2)** di volersi avvalere della facoltà di posticipare il termine entro il quale le perdite dovranno risultare diminuite a meno di un terzo (art. 2446 comma 2 c.c.) al quinto esercizio successivo - Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 di conversione in Legge del DL n. 198 del 29 dicembre 2022 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 27 febbraio 2023.

**SECONDO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Il Presidente Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno riguardante:

**2. Esame del Progetto di Bilancio Consolidato al 31.12.2022; Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Prende la parola l'amministratore Unico il quale evidenzia che il risultato di esercizio della società controllante pari ad Euro 2.484.775,00 (euro duemilioniquattrocentottantaquattromilasettecentosettantacinque e zero centesimi) coincide con il risultato di esercizio del Bilancio consolidato in quanto è stato adottato quale metodo di consolidamento il metodo integrale e la

consolidata è detenuta al 100%.

Riprende la parola il presidente dell'assemblea Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia il quale dichiara aperta la discussione ed invita i soci ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta dell'Amministratore Unico posta al secondo punto all'ordine del giorno, ovvero Esame del Progetto di Bilancio Consolidato al 31.12.2022; Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente dell'assemblea Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, data per letta la relazione della società di revisione, dichiara aperta la discussione dando altresì atto che non vi sono state variazioni nelle presenze rispetto al momento della costituzione dell'assemblea.

Il Presidente dichiara, quindi, che non essendovi stato alcun intervento, l'assemblea

**PRENDE ATTO**

**1)** del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 che evidenzia una perdita di gruppo pari al Euro 2.484.775,00 della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione della società di Revisione.

**TERZO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Il Presidente Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia

passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno riguardante:

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

Il Presidente dell'assemblea Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, con riferimento al Collegio Sindacale fà presente all'assemblea che con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2022 il Collegio stesso è giunto a naturale scadenza del suo mandato, e pertanto, è necessario procedere alla nomina di un nuovo Collegio Sindacale.

Al riguardo, il Presidente comunica che in ottemperanza delle previsioni contenute nell'articolo 1 del D.M. 527/97, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti hanno provveduto, rispettivamente alla nomina del Presidente e di un Sindaco Effettivo dell'Organo di controllo della società per il triennio 2023-2025.

Nello specifico, con comunicazione del 24 maggio 2023 prot. n.142100 il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha nominato in propria rappresentanza il Dott. Calabretta Santo, nato in Crotone il giorno [redacted] e domiciliato in Roma alla [redacted], c.f.n.[redacted], in servizio presso la Ragioneria Generale dello Stato, quale Presidente e con comu-

nicazione del 29 MAGGIO 2023 protocollo n.0019564 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato in propria rappresentanza il Dott. Zaffina Sandro, nato in Sambiase (CZ) il [redacted] e domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla Via D. Rubino n.3, c.f.n.ZFF SDR [redacted].

Il Presidente dell'assemblea Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia fa presente che a questo punto si deve procedere alla nomina in quota rosa del terzo componente dell'organo sindacale e dei sindaci supplenti.

A questo punto, prende la parola l'Avv. Zanfino, in rappresentanza del socio di maggioranza Fincalabra, il quale comunica che, in riferimento a quest'ultima nomina, ad oggi sono state attivate le procedure interne ma ancora non è stato completato l'iter e di conseguenza, il socio di maggioranza Fincalabra, si riserva di comunicare i nomi a stretto giro.

L'assemblea, preso atto delle comunicazioni del Presidente e dell'intervento del socio di maggioranza Fincalabra S.p.A., in merito alla nomina dell'organo di controllo, nonché delle determinazioni come sopra rese dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero delle Infrastrutture, ha ringraziato i sindaci uscenti per la apprezzata attività svolta nell'interesse della società e dopo breve discussione, all'unanimità dei vo-

ti espressa per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

**D E L I B E R A**

- di nominare membri del Collegio Sindacale della Società e precisamente il Presidente e un sindaco effettivo per il triennio 2023-2025, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 i signori:

- Dott. Calabretta Santo, nato in Crotone il giorno [redacted] iciliato in Roma alla Via [redacted] n.18, c.f.n.C [redacted], quale Presidente;

- Dott. Zaffina Sandro, nato in Sambiase (CZ) il [redacted] e domiciliato in Lamezia Terme (CZ) alla Via D. Rubino n.3, c.f.n. [redacted] quale sindaco effettivo, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Giustizia;

- di confermare quali compensi per i componenti del Collegio Sindacale i medesimi indicati per la nomina del triennio precedente e precisamente Euro 15.000,00 (euro quindicimila e zero centesimi) annui per il Presidente e Euro 12.000,00 (euro dodicimila e zero centesimi) annui per il sindaco effettivo.

**QUARTO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Passando alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno riguardante:

2) Conferimento dell'incarico per la revisione legale

dei conti nonché per il controllo contabile 2023-2025 della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia fà presente all'assemblea che con l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2022 la società di revisione RIA GRANT THORNTON S.P.A. è giunta a naturale scadenza del suo mandato, e pertanto, è necessario procedere ad un nuovo conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti nonché per il controllo contabile 2023-2025 della società.

Il Presidente, Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, nel precisare che la nomina avviene attraverso una gara ad evidenza pubblica, invita il Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura del verbale all'uopo redatto da detto collegio per la verifica dei requisiti dei partecipanti per l'assegnazione dell'incarico della revisione legale dei conti nonché per il controllo contabile 2023-2025 della società.

A tal punto il Presidente dichiara aperta la discussione invita a votare sulla proposta posta al quarto punto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la votazione, dando atto che all'inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle presenze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Giorgio Chambeyront il quale dà per letto il verbale redatto dal Collegio Sindacale per la verifica dei requisiti per l'affidamento dell'incarico e conferma quale miglior offerta per il predetto incarico quella della società RIA GRANT THORNTON S.P.A..

Il Presidente del Collegio Sindacale, unitamente agli altri membri, esprime parere favorevole alla proposta fatta.

L'assemblea udito quanto sopra, all'unanimità dei voti espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia

**D E L I B E R A**

**a)** - di confermare per la durata di 3 (tre) esercizi sociali e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2025 la società RIA GRANT THORNTON S.P.A., quale società di revisione cui conferire l'incarico per la revisione legale dei conti nonchè di controllo contabile della SACAL GH S.p.a. a partire dall'esercizio 2023;

**b)** di conferire mandato all'Amministratore Unico ogni ed opportuno potere, nessuno escluso ovvero eccettuato, al fine di definire e perfezionare con la società RIA GRANT THORNTON S.P.A., con sede in Milano alla Via Mel-

chiorre Gioia n.8, l'incarico di cui al precedente punto, dando sin d'ora per rato e valido l'operato dello stesso.

**QUINTO PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Passando alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno riguardante:

**"5 Varie ed eventuali."**

Il Presidente Vice Avvocato dello Stato Ettore Fogliolia invita l'assemblea alla trattazione dell'ultimo punto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Amministratore Unico che, in riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno ed in perfetta coerenza con quanto richiesto dal Presidente Zanfino, fa presente che:

"l'attività che è stata svolta dalla società è quella riguardante il piano industriale 2023-2027, che attualmente è solo in forma di bozza ma che è stato redatto partendo da un percorso volto ad individuare quelle che saranno le azioni che segneranno il cammino dell'azienda per uno sviluppo duraturo in sinergia con l'azionista di riferimento che vuole uno sviluppo su tutti e tre gli scali e quindi uno sviluppo che sia assolutamente coerente un'attività della quale l'asset aeroportuale diventa il volano di sviluppo economico-sociale della Regione.

"Abbiamo sviluppato un progetto che procedo sommariamente ad illustrare il cui contenuto va ancora affinato e questo sarà fatto con due attività parallele ma fondamentali che saranno ovviamente realizzate solo ed esclusivamente con il concreto e consistente contributo di carattere finanziario che la Regione Calabria ci doterà per la parte infrastrutturale quindi per quel 50% ma soprattutto per quanto riguarda il piano di attrazione dei voli".

L'Amministratore unico, continuando nella trattazione, si sofferma ad illustrare in dettaglio le opere, le attività e gli investimenti che verranno svolti per ogni scalo precisando che l'obiettivo è quello di arrivare, a Lamezia Terme, a 5 milioni di passeggeri e che il dato fondamentale di questo piano è il rinnovo del contratto di programma che l'A.R.T. (autorità di Regolazione dei Trasporti) ha deliberato in aprile dove ci saranno nuovi concetti che si applicheranno per adeguare le tariffe.

Infine, l'amministratore unico fa presente che nel 2027 la SACAL S.P.A avrà un positivo di 6 milioni in conseguenza delle iniezioni di liquidità e del supporto della Regione Calabria.

L'assemblea udito quanto sopra, dichiara di aver preso atto delle comunicazioni dell'Amministratore Unico in

relazione alla stesura della prima bozza del piano industriale 2023-2027.

Il Presidente, Vice Avvocato dello Stato Ettore Fogliolia, fà presente all'assemblea che non vi sono ulteriori argomenti da sottoporre all'esame degli azionisti.

Il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale sotto le lettere da "A" a "L", omessa la lettura per concorde richiesta degli intervenuti e con il mio consenso, degli allegati dalla lettera "A" alla lettera "I", i documenti:

1) bilancio esercizio chiusosi al 31 dicembre 2022, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa della società "S.A.CAL. S.P.A." al 31 dicembre 2022; 2) relazione, ai sensi dell'art. 2428 codice civile sulla gestione e sulla situazione patrimoniale della società "S.A.CAL S.P.A." al 31 dicembre 2022; 3) Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2022; 4) relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, comma 2°, codice civile della società "S.A.CAL. S.P.A."; 5) relazione sulla revisione contabile del bilancio civilistico della società di revisione; 6) bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2022, unitamente alla nota integrativa; 7) relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; 8) rendiconto finanziario indiretto conso-

lidato; 9) relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato della società di revisione; 10) relazione sull'andamento della società.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia ha ringraziato tutti gli intervenuti e ha dichiarato sciolta l'Assemblea alle ore sedici e minuti dieci.

Spese e dipendenti sono a carico della società.

Il presente atto viene sottoscritto da me Notaio alle ore diciannove e minuti cinquanta.

Scritto con sistema elettronico ed in parte a mano da me Notaio su sette fogli per ventisei intere pagine oltre la ventisettesima sin qui.

Firmato: Pierfrancesco Iorio Notaio - segue sigillo