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

Pierfrancesco Iorio
N O T A I O

N.5581 di Repertorio N.4660 di Raccolta

REGISTRATO A
COSENZA
IL 24/06/2025
AL N. 11969
SERIE 1T

# VERBALE DI ASSEMBLEA

# DI SOCIETA' PER AZIONI

# REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sedici del mese di giugno, alle ore nove e minuti cinque.

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 27 maggio 2025 alle ore quindici e sino alle ore quindici e minuti quaranta, in seconda 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 di euro 98.920.195,00 (novantottomilioninovecentoventimilacentonovantacinque virgola zero zero), versato per euro 62.885.057,00 (sessantaduemilioniottocentottantacinquemilacinquantasette virgola zero zero), Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01764970792 ed al numero CZ-134480 del Repertorio Economico Amministrativo, si è svolta l'assemblea ordinaria della predetta società, ivi riunita in seconda convocazione;

- della verbalizzazione sono stato incaricato io Notaio, pure presen-

te 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 27 maggio 2025, della predetta società "Società Aeroportuale Calabrese - S.p.A. (S.A.CAL. S.p.A.)".

*****

Il giorno ventisette del mese di maggio dell'anno duemilaventicinque, alle ore quindici, in Lamezia Terme presso l'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, negli Uffici Direzionali dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, si è riunita in seconda 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 di euro 98.920.195,00 (novantottomilioninovecentoventimilacentonovantacinque virgola zero zero), versato per euro 62.885.057,00 (sessantaduemilioniottocentottantacinquemilacinquantasette virgola zero zero), 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

e residente in Roma,

il quale ha proposto di designare me Notaio, Dott. Pierfrancesco Iorio quale segretario, affinché 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 costituzione della riunione e accerta e constata che:

- con avviso del 14 aprile 2025 e successiva integrazione all'ordine del giorno del 18 aprile 2025, inviati a mezzo posta elettronica certificata, è stata indetta, in Lamezia Terme presso gli Uffici Direzionali dell'Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, in prima convocazione il giorno 30 aprile 2025 alle ore 15:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27 maggio 2025, alle ore 15:00, stesso luogo, l'assemblea 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 2024; 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 31.12.2024; Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione; Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Varie ed eventuali.

INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione sul governo societario contenente il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6 commi 2 e 4 del Dlgs 175/2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina Presidente dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile e dell'art. 16 dello Statuto Sociale vigente per tre esercizi e determinazione compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti in relazione alla scadenza triennale.

3. Nomina Organo Amministrativo per tre esercizi ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale vigente e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina Accountable Manager ai sensi del Reg. UE 139/2014 e determinazione compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti in relazione alla scadenza triennale.

5. Nomina di un componente effettivo in ossequio al DPR 251/2012 e di n. 2 Sindaci supplenti del Collegio Sindacale ex art. 23 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e con-

**seguenti.**

**6. 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 giuste deleghe, i soci portatori di complessive n. 179.109 (centosettantanovemilacentonove) azioni ordinarie su un totale di azioni di 191.335 (centonovantunomilatrecentotrentacinque), ciascuna del valore nominale di euro 517,00 (euro cinquecentodiciassette e zero centesimi), tutte con diritto di voto, pari al 93,61% (novantatré virgola sessantuno 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 12.428.163,00 (dodicimilioniquattrocentoventottomilacentosessantatré 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 12,564% (dodici virgola cinquecentosessantaquattro per cento) del capitale sociale, in persona dell'Amministratore delegato Zanfino Alessandro, I

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 il 2,855% (due virgola ottocentocinquantacinque per cento) (undici virgola ottocentosette per cento) del capitale sociale, in persona del Sindaco Mascaro Paolo, nato in Nicastro (ora Lamezia Terme) ;

3) in sede: **Regione Calabria**, con sede in Catanzaro alla località Germaneto, Viale Europa, Cittadella Regionale, titolare di numero 149.358 (centoquarantanovemilatrecentocinquantotto) azioni pari al 78,061% (settantotto virgola zero sessantuno per cento) del capitale sociale, in persona dell'assessore Minenna Marcello, nato a Bari il giusta delega che già acquisita agli atti sociali;

4) - in video conferenza: **Camera di Commercio di Cosenza**, con sede in Cosenza alla Via Calabria n. 33, titolare di numero 129 (centoventinove) azioni pari allo 0,07% (zero virgola zero sette per cento) del capitale sociale, in persona dell'Avv. Politano Giuseppe, nato in Cosenza , giusta delega che viene acquisita agli atti sociali;

5) - in sede: "**Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive**", con sede in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa snc, c/o Cittadella regionale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Catanzaro 82006160798 e al numero CZ-172313 del Repertorio Economico Amministrativo, titolare di n.30 (trenta) azioni, rappresentante lo 0,016% (zero virgola zero sedici per cento) del capitale sociale, in persona del Dott. Fabrizio D'Agostino nato a Lamezia Terme,

, giusta delega che è stata acquisita agli atti sociali;

6) - in videoconferenza: Luigi De Gobbi,

, titolare firmatario della ditta individuale "**MASERATI NCC DI LUIGI DE GOBBI**", con sede in Venezia alla Via Padana n.234, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo , P.IVA n. 04507540278 e al numero VE-450998 del Repertorio Economico Amministrativo, titolare di n.90 (novanta) azioni, rappresentante lo 0,047% (zero virgola zero quarantasette per cento) del capitale sociale;

- che è presente in sede, oltre ad esso stesso Presidente Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, l'Amministratore Unico Franchini Marco,

;

- 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 videoconferenza: il Presidente del Collegio Sindacale, Dottor **CALABRETTA SANTO**, ;

- in sede: il Sindaco Effettivo **ZAFFINA SANDRO**,

, ed il sindaco effettivo **MOSCA EUGENIO** Francesco, ;

- 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;
- è stato consentito agli intervenuti di partecipare 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 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 di esercizio chiusosi al 31 dicembre 2024, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa della società "S.A.CAL. S.P.A." al 31 dicembre 2024;

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 2024;

3) Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2024;

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 2024, unitamente alla nota integrativa;

7) relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;

8) rendiconto finanziario indiretto consolidato;

9) relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato della

società di revisione;

10) Relazione sul Governo Societario contenente il Programma di Valutazione del Rischio di crisi aziendale;

11) relazione del Presidente dell'Assemblea in riferimento al trattamento economico dell'Organo Amministrativo e dell'Accountable Manager.

- che tutti i presenti si sono dichiarati 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.

Il Presidente mi richiede di allegare al presente verbale, rispettivamente sotto le lettere "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "L" ed "M" 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 11).

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

A questo punto, il Presidente Vice Avvocato dello Stato Ettore Fi-

gliolia passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, riguardante:

**1. Esame del Progetto di Bilancio Civilistico al 31 dicembre 2024; 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 passa la parola all'Amministratore Unico, il quale espone all'assemblea la relazione sull'andamento della società dalla quale emerge un utile di esercizio pari ad euro 1.426.159,00 (unmilionequattrocentoventiseimilacentocinquantanove virgola zero zero), ottenuto dopo aver stanziato ammortamenti per euro 1.332.924,00 (unmilionetrecentotrentaduemilanovecentoventiquattro virgola zero zero), svalutazioni crediti per Euro 6.751,00 (seimilasettecentocinquantuno virgola zero zero), Svalutazioni immobilizzazioni per Euro 569.887,00 (cinquecentosessantanovemilaottocentottantasette virgola zero zero), Accantonamenti per rischi per Euro 382.615,00 (trecentottantaduemilaseicentoquindici virgola zero zero) ed imposte correnti, anticipate e differite per complessivi Euro 1.965.780,00 (unmilionenovecentosessantacinquemilasettecentottanta virgola zero zero).

Evidenzia come da un'analisi dei principali dati economici messi a confronto con gli stessi dati registrati nell'esercizio 2022 ne consegue che:

- la differenza tra valore e costi della produzione, depurata dall'effetto degli altri ricavi e proventi e oneri diversi di gestione, nel

2024 è positiva con un incremento in valore assoluto rispetto al 2023 di euro 2.559.226 (duemilionicinquecentocinquantanovemila-duecentoventisei);

- l'EBITDA, che è il dato economico preso a base per la valutazione delle aziende è positivo, ed è pari al 17,41% (diciassette virgola quarantuno per cento) (8,52% nel 2023) del Valore dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni, in netto aumento del 74% (settantaquattro per cento) rispetto allo scorso esercizio (in termini di valore assoluto pari ad euro 2.262.559);

- l'EBITDA, incorpora e pertanto tiene conto del risultato conseguito dalla Società di Handling. Detta partecipazione è strategica per la SACAL SpA in considerazione del fatto che l'esercizio dell'attività aeroportuale non può prescindere dall'handling.

Per quanto riguarda la continuità aziendale, l'Amministratore Unico sottolinea come nel 2024 si è proceduto a conferire l'incarico alla Società KPMG Advisory Spa per l'aggiornamento del piano industriale del Gruppo Sacal per il quinquennio 2024-2028. Lo stesso prevede un importante Piano degli Investimenti finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS Volare" che supporta il totale cambiamento della fisionomia degli aeroporti, abilitando lo sviluppo del traffico passeggeri in maniera considerevole e generando al contempo importanti ricadute sul territorio in termini di sviluppo del tessuto economico regionale. L'investimento sugli aeroporti, migliorando la connettività sia nazionale che internazionale, stimola lo sviluppo industriale e la crescita economica del territorio. Il traffico

aggiuntivo che si sviluppa attraverso gli investimenti previsti nel Piano, può generare circa 3.500 nuovi posti di lavoro al 2033 (oltre 1.600 al 2028) e circa € 961 milioni di PIL incrementale al 2033 (circa € 402 milioni al 2028).

L'Amministratore, continua aggiungendo che le performance di SACAL sono previste in miglioramento nell'arco temporale considerato per le proiezioni economico-finanziarie, in quanto a fronte dello sviluppo del traffico e conseguentemente dei ricavi, si ritiene di poter contenere la crescita dei costi operativi (al netto degli incentivi ai vettori), sfruttando le economie di scala derivanti dalla presenza di un'elevata componente di costi fissi. Sulla base dei dati consuntivi 2024 si evidenzia che il traffico dell'esercizio 2024 ha raggiunto lo scenario "best" previsto nel piano registrando un Ebitda in linea con quanto previsto nello stesso. In base anche a quanto sopra esposto, l'Amministratore Unico ha valutato la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, attuale e prospettica e, sulla base di tale valutazione, ha ritenuto appropriato il presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda l'andamento del traffico, l'Amministratore sottolinea come il Sistema Aeroportuale Calabrese chiude un 2024 da record: per la prima volta è stata superata la soglia dei 3.5 milioni di passeggeri (+7,5%). Il trend di crescita si conferma anche in termini di movimenti +4,7% e cargo +8%. Ad avere un maggiore tasso di crescita gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria che hanno

registrato un incremento a due cifre sia nel volume traffico passeggeri che nei movimenti, declinando il traffico, prevalentemente nel segmento internazionale che registra una crescita del 25% e 796.458 passeggeri, superando di gran lunga la media nazionale.

Passando all'Engineering, l'Amministratore sottolinea che in riferimento all'Aeroporto di Lamezia, è stata completata la progettazione definitiva, che comprende anche alcuni interventi per la security e la digitalizzazione dell'aerostazione e il potenziamento di reti e impianti a servizio della stessa, nonché come altri importanti interventi per uno sviluppo coerente dei sottosistemi aeroportuali, sono quasi tutti con progettazioni già avviate.

In riferimento all'Aeroporto di Reggio Calabria, attualmente, sono in corso interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto il cui termine è previsto entro il mese di dicembre di quest'anno, mentre per l'Aeroporto di Crotone, sono in corso una serie di interventi per mettere in sicurezza l'area di sedime aeroportuale, mentre l'intervento più importante è lo sviluppo delle infrastrutture airside per la realizzazione di una base aerea di Protezione Civile, per i quali è già iniziata la progettazione, che consentirà di liberare l'Hub più importante della Calabria, che è l'Aeroporto di Lamezia Terme, da attività emergenziali, le quali possono trovare una loro specializzazione su uno scalo il cui utilizzo è principalmente stagionale.

Per quanto riguarda il discorso delle risorse umane, l'anno 2024 ha segnato un importante punto di svolta per SACAL SPA, caratterizza-

to dalla piena ripresa operativa post-pandemia e da significativi miglioramenti gestionali. I principali risultati includono: l'implementazione di un nuovo sistema di gestione presenze, il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione delle risorse umane nei tre scali.

In conclusione, l'Amministratore Unico Marco Franchini fa presente all'assemblea che il bilancio d'esercizio chiude al 31/12/2024 con un utile pari ad Euro 1.426.159 (unmilionequattrocentoventiseimilacentocinquantanove) e propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

- euro 71.308,00 (5%) a riserva legale;
- euro 1.354.851,00 a copertura parziale delle perdite in regime di sospensione.

A questo punto prende la parola il presidente del Collegio Sindacale Santo Calabretta il quale, nel ringraziare Il Presidente Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia e l'Amministratore Unico Marco Franchini per la reciproca collaborazione, dà lettura all'assemblea della relazione del Collegio Sindacale.

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.

L'organo sindacale esprime parere favorevole alla proposta fatta.

L'assemblea, udito quanto sopra, all'unanimità dei voti espressi 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**

**l) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 un utile di esercizio pari ad euro 1.426.159,00 da destinare per euro 71.308 (5%) a riserva legale e per euro 1.354.851 a copertura parziale delle perdite in regime di sospensione.**

**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 31.12.2024; 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 1.426.159,00 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%.

Il Presidente dell'assemblea Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, data per letta la relazione della società di revisione, dichiara a-

perta 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 2024, che evidenzia una utile di esercizio pari ad euro 1.426.159,00 e della Relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione e della Relazione della società di Revisione.

**PRIMO PUNTO AD INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

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

**1. Relazione sul governo societario contenente il Programma di Valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6 commi 2 e 4 del Dlgs 175/2016; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente dell'assemblea Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia, data per letta la relazione sul governo societario, 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, udito quanto sopra, all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia

**DELIBERA**

**- di approvare la Relazione sul governo societario contenente il Programma di Valutazione del rischio di crisi aziendale, ex art. 6 commi 2 e 4 del Dlgs 175/2016.**

**SECONDO, TERZO, QUARTO E QUINTO PUNTO AD INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Passando alla trattazione congiunta del secondo, terzo, quarto e quinto punto posti all'ordine del giorno riguardante:

**2. Nomina Presidente dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2371 del Codice Civile e dell'art. 16 dello Statuto Sociale vigente per tre esercizi e determinazione compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti in relazione alla scadenza triennale.**

**3. Nomina Organo Amministrativo per tre esercizi ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale vigente e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

**4. Nomina Accountable Manager ai sensi del Reg. UE 139/2014 e determinazione compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti in relazione alla scadenza triennale.**

**5. Nomina di un componente effettivo in ossequio al DPR 251/2012 e di n. 2 Sindaci supplenti del Collegio Sindacale ex art. 23 dello Statuto Sociale vigente; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente Vice Avvocato dello Stato Ettore Figliolia propone la trattazione unitaria dei sopra riportati punti essendo gli stessi tra di loro connessi e cede la parola all'assessore Minenna Marcello, il

quale, approva i risultati del lavoro di programmazione e pianificazione pluriennale conseguiti, ma sottolinea anche come l'attuale situazione globale aumenti l'incertezza su tutti i settori industriali. Per tutti questi motivi, per evitare ulteriori rischi operativi, in riferimento alle nomine di cui ai punti in oggetto, suggerisce di far quadrato sull'attuale conduzione amministrativa, confermando Franchini Marco alla carica di Amministratore Unico, nonché nominandolo quale Presidente dell'Assemblea ed Accountable Manager.

Riprende la parola il Presidente, il quale aggiunge che per gli aspetti economici legati alle determinazioni dei compensi per le sopra citate cariche, ha predisposto un documento giuridico, che si allegherà al verbale sotto la lettera "M", con cui spiega le ragioni per cui detti trattamenti economici vanno definiti in termini di continuità rispetto a quanto precedentemente erogato.

Interviene il socio "**Amministrazione Comunale di Lamezia Terme**", rappresentato dal Sindaco Avv. Paolo Mascaro, il quale, precisa che, in considerazione delle prossime elezioni comunali, sia doveroso, sotto un profilo di rispetto istituzionale, esprimere un voto di astensione per le nomine di cui ai punti in oggetto.

Il Presidente prende atto delle dichiarazioni del socio "Amministrazione Comunale di Lamezia Terme" e continua precisando che, in riferimento alle nomine di un componente effettivo e n. 2 sindaci supplenti del Collegio Sindacale, chiede di trattare e deliberare i seguenti punti in una successiva assemblea.

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la votazione sui punti di cui so-

pra, dando atto che all'inizio della votazione non vi sono state variazioni nelle presenze rispetto al momento della costituzione dell'Assemblea.

L'assemblea udito quanto sopra, con il voto favorevole dei soci Fincalabra S.p.A., Regione Calabria, Camera di Commercio di Cosenza, Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive e "MASERATI NCC DI LUIGI DE GOBBI", rappresentanti il 90,755% (novanta virgola settecentocinquantacinque per cento) del Capitale Sociale e con l'astensione dell'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, espressi per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal Presidente Vice Avvocato Generale dello Stato Ettore Figliolia

**DELIBERA**

**a) - di nominare per la durata di tre esercizi quale Presidente dell'Assemblea, il Dott. Franchini Marco, il quale, presente, accetta l'incarico conferitogli;**

**b) - di nominare per la durata di tre anni quale Accountable Manager, ai sensi del Reg. UE 139/2014, il Dott. Franchini Marco;**

**c) - di riconfermare alla carica di Amministratore Unico il Dott. Franchini Marco;**

**d) - di rinviare alla prossima assemblea la nomina di un componente effettivo e n. 2 sindaci supplenti del Collegio Sindacale ex art. 23 dello Statuto sociale vigente.**

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, i documenti:

1) bilancio esercizio chiusosi al 31 dicembre 2024, comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa della società "S.A.CAL. S.P.A." al 31 dicembre 2024; 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 2024; 3) Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2024; 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 2024, unitamente alla nota integrativa; 7) relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024; 8) rendiconto finanziario indiretto consolidato; 9) relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato della società di revisione; 10) Relazione sul Governo Societario contenente il Programma di Valutazione del Rischio di crisi aziendale; 11) relazione del Presidente dell'Assemblea in riferimento al trattamento economico dell'Organo Amministrativo e dell'Accountable Manager.

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 quindici e minuti quaranta.

Spese e dipendenti sono a carico della società.

Il presente atto viene sottoscritto da me Notaio alle ore nove e minuti trentacinque.

Scritto con sistema elettronico ed in parte a mano da me Notaio su sei fogli per ventidue intere pagine oltre la ventitreesima sin qui.

Firmato: Pierfrancesco Iorio (I.S.)

# SOCIETA AEROPORTUALE CALABRESE S.P.A. ( S.A.CAL. S.P.A. )

Bilancio d'Esercizio

## Bilancio di esercizio al 31/12/2024

ALLEGATO "A"
AL N. 5581 DI REP.
AL N. 4660 DI RAC.

**Sede** c/o AEROPORTO INTERNAZIONALE, 88046 LAMEZIA TERME CZ
**Capitale sociale euro** 23.920.556 **i.v.**
**Cod. Fiscale e Partita Iva** 01764970792
**Iscritta al Registro delle Imprese nr.** 01764970792
CCIAA di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia(CZ-KR-VV)
**Nr. R.E.A.**134480