



Studio
digitalmente
da
PIERFRANCESCO IORIO
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
COSENZA:80
000330789



Pierfrancesco Iorio
NOTAIO

N.5581 di Repertorio

N.4660 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REGISTRATO A

DI SOCIETA' PER AZIONI

COSENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IL 24/06/2025

AL N. 11969

SERIE IT

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 (sessantaduemilioniottoctottantacinquemilacinquantasette 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 (sessantaduemilioniotto-centottantacinquemilacinquantasette 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, 1

2) in sede: **Amministrazione Comunale di Lamezia Terme**, con sede in Lamezia Terme, Via San 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 - omissane 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

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.**

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.

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