

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE spa

Sede in Prato – Via di Gonfienti n.4//4

Capitale sociale Euro 13.245.000,09 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno venticinque (25) del mese di settembre, alle ore 10,20 presso la sede legale in Prato Via di Gonfienti n.4//4, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società "INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Rinnovo Organo Amministrativo;
3. Determinazione compensi a favore Amministratori, compreso il Presidente, relativamente alle indennità di presenza;
4. Varie ed eventuali.

Per elezione dei convenuti assume la presidenza dell'assemblea il Sig. Alessandro Giusti, Presidente del Collegio Sindacale, il quale constatato e fatto constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Ivano Menchetti spedito agli aventi diritto in data 29 luglio 2019, prot. 338/2019, per il giorno 26 agosto 2019 alle ore 10:00 in prima convocazione e in seconda convocazione per questo giorno, luogo ed ora;
- l'assemblea è andata deserta in prima convocazione, come tutti i presenti danno atto e riconoscono;



- è presente e/o rappresentato, per giuste deleghe agli atti della società, il 67,927% del capitale sociale avente diritto di voto, in quanto la società detiene il 0,705% di azioni proprie, come di seguito meglio specificato e cioè:

1. COMUNE DI PRATO, codice fiscale 84006890481, intestatario di n.26.145.825.= azioni da Euro 0.21.= ciascuna, per un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 5.490.623,25.=, rappresentato dal Capo di Gabinetto del Sindaco sig. Simone FAGGI per delega agli atti della società;
2. REGIONE TOSCANA, codice fiscale 01386030488, intestatario di n.7.889.420.= azioni da Euro 0.21.= ciascuna, per un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 1.656.778,20.=, rappresentata dalla dott.ssa Francesca BARUCCI designata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.40 del 28 marzo 2019;
3. C.C.I.A.A. di Prato, codice fiscale 92024980481, intestatario di n.7.187.500.= azioni da Euro 0.21.= ciascuna, per un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 1.509.375.=, rappresentata dalla sig.ra Silvia BORRI per delega agli atti della società;
4. CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD, codice fiscale 90058980476, intestatario di n.1.317.163.= azioni da Euro 0.21.= ciascuna, per un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 276.604,23.=, rappresentata dal sig. Maurizio MAGNI per delega agli atti della società;

- non sono presenti Consiglieri della società;

- sono presenti i Sindaci Effettivi: sé medesimo sig. Alessandro GIUSTI, sig. Foresto GUARDUCCI e sig.ra Donata COLLINI;

- è presente il Direttore della società sig. Daniele CIULLI e il professionista della società rag. Riccardo ROSSI;

- è stata rispettata ogni altra formalità prevista dallo Statuto

dichiara

l'assemblea ordinaria regolarmente costituita in seconda convocazione ed in grado validamente di deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il sig. Gabriele NUNZIATI, dipendente della società, invitato a partecipare all'assemblea.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente riservandosi di intervenire eventualmente in un secondo momento passa a discutere il secondo punto all'Ordine del Giorno.

2. Rinnovo Organo Amministrativo.

Introduce l'argomento il Presidente per evidenziare come i recenti interventi normativi sul tema del "Patto di Stabilità" e alla luce delle influenze e dei cambiamenti imposti dalla recente Legge Madia, in special modo riguardo alla obbligatoria riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di fatto sono andati a modificare la disciplina riguardante le nomine nei consigli di amministrazione delle società pubbliche e a partecipazione pubblica, per cui la proposta, viste anche le difficoltà di apportare modifiche allo Statuto Sociale, è di mantenere un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

Alla luce di ciò e in relazione a quanto disposto dall'art.19 dello statuto sociale, il Presidente informa che gli azionisti hanno provveduto:

a) per quanto riguarda gli enti pubblici, alla indicazione/nomina ex art.2449 c.c. dei Consiglieri di loro spettanza così come risulta dalle comunicazioni scritte che lette all'assemblea vengono depositate agli atti della società e qui di seguito sinteticamente riportate:



COMUNE DI PRATO

Designazione del Sindaco n.61 del 25/09/2019, vengono designati i signori:

- **Francesco QUERCI**, nato a Firenze (FI) il 23/05/1964 e residente a Prato (PO) in Via Santa Trinita n. 36, codice fiscale QRC FNC 64E23 D612M;

- **Andrea DOMINIJANNI**, nato a Catanzaro (CZ) il 21/09/1965 e residente a Prato (PO) in Via R. Becheroni n. 40, codice fiscale DMN NDR 65P21 C352Q;

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI PRATO

Deliberazione della Giunta Camerale n. 21 del 04/04/2019 è designato:

- **Luca GIUSTI**, nato a Carmignano (PO) il 11/07/1956 e residente a Poggio a Caiano (PO) in Via Donatello n.10, codice fiscale GSTLCU56L11B794N;

REGIONE TOSCANA

Determinazione Consiliare n. 60 del 31/07/2019 è designato:

1. **Francesca FANI**, nata a Prato il 22/07/1969 e residente a Prato in Via Santa Gonda 84, codice fiscale FNAFNC69L62G999U.

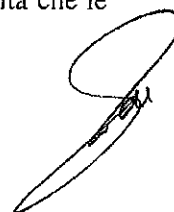
b) per quanto riguarda gli azionisti soggetti privati alla designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il rappresentante di Confindustria Toscana Nord esprime la seguente designazione:

- **Fabia ROMAGNOLI**, nata a Prato (PO) il 14/07/1963 e residente a Prato (PO), Via del Colle n.17, codice fiscale RMG FBA 63L62 G999U.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione nelle persone designate dai soci e sopra indicate.

L'Assemblea, preso atto delle designazioni espresse dagli azionisti, secondo quanto previsto dall'art.19 dello statuto sociale,

- tenuto conto di quanto in esso previsto ai sensi dell'art.2449 C.C., e
- tenuto conto delle prescrizioni vincolanti del D.Lgs n. 175/2016 riguardanti gli organi amministrativi della società (art. 11), che potrebbero interessare la società e che, in qual caso, avrebbero dovuto essere adempiute entro il 31.7.2017, mediante la modifica dello statuto;
- considerata la impossibilità di procedere alla modifica dello statuto nella parte in cui (artt. 16 e 19) disciplina la competenza dell'Assemblea Straordinaria in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione disponendo che sia dotato di un numero di componenti da cinque a nove, mentre non prevede che la Società possa essere amministrata da un amministratore unico;
- visto che la suddetta impossibilità di modifica dello Statuto deriva dalla circostanza che è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, mentre i soci Camera di Commercio di Firenze e Banca Popolare di Vicenza (che insieme detengono il 29% del capitale sociale), sono assenti dall'Assemblea da alcune consecutive sedute, non consentendo, perciò, il raggiungimento della maggioranza favorevole del 75%;
- ritenendo opportuno che la prescrizione di legge possa essere comunque osservata nei limiti oggettivamente possibili e che perciò allo stato attuale l'Assemblea non possa che confermare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per la ragione che è espressamente consentito il massimo di cinque dal già richiamato art. 11 comma 3 D.Lgs. n. 175/2016, sussistendo fondate ragioni per questa scelta in relazione alla necessità che le



varie componenti della Società e degli interessi pubblici e privati di cui sono portatrici abbiano nel Consiglio adeguata rappresentanza;

DELIBERA

all'unanimità dei presenti, che il numero dei consiglieri di amministrazione rimanga fissato a 5 (cinque) membri fin quando intervengano variazioni dell'assetto sociale o diversi orientamenti dei soci che consentano di raggiungere la maggioranza statutaria per procedere alla modifica delle disposizioni concernenti l'Assemblea Straordinaria in modo che sia posta in grado di esprimere, ai fini della riforma dello statuto, le diverse opzioni riguardo all'eventualità che l'organo di amministrazione della Società sia un amministratore unico oppure il Consiglio di Amministrazione col numero di componenti prescritto dall'art. 11 D.Lgs. n. 175/2016.

L'Assemblea, pertanto, all'unanimità

DELIBERA

che a comporre il Consiglio di Amministrazione della società Interporto, per il triennio 2019/2020/2021, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021 vengono nominati i signori:

QUERCI Francesco, DOMINJANNI Andrea, GIUSTI Luca, FANI Francesca, ROMAGNOLI Fabia.

Il Presidente informa che il Comune di Prato ha fatto pervenire la designazione del sig. QUERCI Francesco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

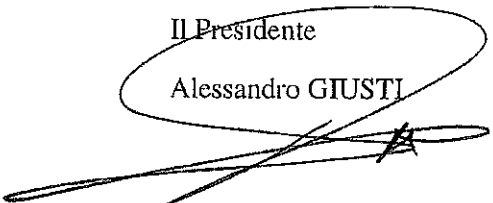
di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del sig. QUERCI Francesco, al quale sono conferiti i poteri di cui all'art. 27 dello statuto sociale.

OMISSIS

Terminati i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 11:45.

Il Presidente

Alessandro GIUSTI



Il Segretario

Gabriele NUNZIATI

