

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 duemilaventidue (2022), il giorno ventidue (22) del mese di giugno, alle ore 9,15 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. Determinazione composizione Organo Amministrativo a norma di Statuto e di legge;
3. Rinnovo Organo Amministrativo;
4. Determinazione compensi a favore Amministratori, compreso il Presidente, relativamente alle indennità di presenza;
5. Varie ed eventuali;

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. Francesco Querci, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata convocata mediante avviso spedito agli aventi diritto in data 13 giugno 2022, prot. 166/2022, per questo giorno, luogo ed ora;
- è presente e/o rappresentato, per giuste deleghe agli atti della società, il 79,602% 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 in presenza da Assessore ai Servizi per i Cittadini, Patrimonio e Turismo sig. Gabriele BOSI 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 in video-conferenza dalla dott.ssa Francesca BARUCCI designata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.117 del 21 giugno 2022;
 3. C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato, codice fiscale 02427650979, 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 in presenza dalla sig.ra Silvia BORRI per delega agli atti della società;
 4. C.C.I.A.A. di Firenze, codice fiscale 80002690487, 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 in video-conferenza dal sig.ra Laura SCANNERINI per delega agli atti della società;
 5. 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 in video-conferenza dal sig. Marcello GOZZI per delega agli atti della società;
 6. F.I.T.A./C.NA Federazione Italiana Trasporti Artigiani, codice fiscale 80024230486, intestatario di n.124.200.= azioni da Euro 0.21.= ciascuna per un valore nominale complessivo di capitale sociale di Euro 26.082.=, rappresentata in video-conferenza dalla sig.ra Maria Caterina FRALLONARDO per delega agli atti della società;
- del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente in persona di sé medesimo in presenza e il consigliere Fabia ROMAGNOLI in video-conferenza ;
 - sono presenti i Sindaci Effettivi: sig. Massimiliano ARRIGONI in presenza e sig.ra Donata COLLINI in video-conferenza, è assente giustificato il Presidente dott.Alessandro GIUSTI;

- è presente il professionista della società rag. Riccardo ROSSI e in videoconferenza la sig.ra Daniela SEPE della Regione Toscana;
- è stata rispettata ogni altra formalità prevista dallo Statuto

dichiara

l'assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima 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 si riserva di intervenire eventualmente in un secondo momento; passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

2. Determinazione composizione Organo Amministrativo a norma di Statuto e di legge.

Introduce l'argomento il Presidente ricordando brevemente il percorso che portò l'Assemblea dei Soci, l'ultima volta che fu deliberato il rinnovo dell'Organo Amministrativo, a optare per un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri. La proposta è quella di dare continuità a tale delibera e mantenere un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

Il rappresentante del Socio Camera di Commercio di Firenze, viste le considerazioni espresse dal Presidente Bassilichi nella nota inviata alla società, documento che rimane agli atti della seduta, informa che si asterrà da qualsiasi deliberazione in merito ai punti 2) e 3) dell'ordine del giorno.

Il rappresentante della Regione Toscana, sig.ra Francesca BARUCCI, deposita agli atti della seduta e dà lettura della delibera della Giunta Regionale del 20 giugno 2022 n.718, e in adesione alla medesima esprime parere positivo alla

proposta che la composizione del nuovo Organo Amministrativo sia fino ad un massimo di 5 consiglieri.

I rappresentanti del Socio, Comune di Prato, Camera di Commercio Pistoia-Prato, Confindustria Toscana Nord e F.I.T.A./C.N.A concordano nel mantenere un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri.

L'Assemblea, secondo quanto previsto dall'art.19 dello statuto sociale, 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 quindi, con l'astensione del Socio Camera di Commercio di Firenze, che il numero dei componenti che andranno a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione rimanga fissato a 5 (cinque) membri fin quando intervengano variazioni dell'assetto sociale o diversi orientamenti dei soci.

3. Rinnovo Organo Amministrativo.

Il Presidente ricorda che con l'Assemblea di approvazione del Bilancio 2021 di fatto è venuto a scadere l'attuale Consiglio di Amministrazione in carica, che ha operato nel periodo in regime di prorogatio, secondo quanto previsto all'art. 2385 del Codice Civile, per garantire lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione, espone pertanto, come si renda necessario procedere al rinnovo di tale Organo.

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.49 del 25/05/2022, vengono designati i signori:

- **Francesco QUERCI**, nato a Firenze (FI) il 23/05/1964 e residente a Prato (PO) in Via Salvemini n. 31, codice fiscale QRC FNC 64E23 D612M;

- **Antonio NAPOLITANO**, nato a Sala Consilina (SA) il 18/12/1958 e residente a Prato (PO) in Via Coppola n. 18, codice fiscale NPL NTN 58T18 H683P;

*CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
DI PISTOIA-PRATO*

Determinazione Presidenziale n. 6 del 10/06/2022 è designato:

- **Catia BARONCELLI**, nata a Firenze il 01 marzo 1970 e residente a Prato (PO) in Via Beethoven n.3/4, codice fiscale BRN CTA 70C41 D612Z.

REGIONE TOSCANA

Determinazione Consiliare n. 38 del 14/06/2022 è designato:

1. **Adriano POGGIALI**, nato a Sesto Fiorentino il 27/01/1952 e residente a Prato in Via A. Garibaldi 11, codice fiscale PGG DRN 52A27 I684T.

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 63L54 G999D.

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, con l'astensione del Socio Camera di Commercio di Firenze, delibera che vengano nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione della società Interporto della Toscana Centrale

S.p.A., per il triennio 2022/2023/2024, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024, i signori:

QUERCI Francesco, NAPOLITANO Antonio, BARONCELLI Catia, POGGIALI Adriano, ROMAGNOLI Fabia.

Il rappresentante del Socio Comune di Prato comunica che, nell'ottica della continuità gestionale e vista la positiva esperienza svolta anche in termini di rapporti con i Soci, il Comune di Prato conferma la designazione del sig. QUERCI Francesco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società.

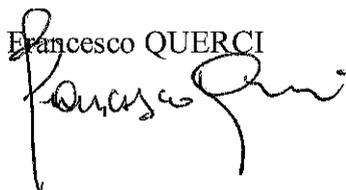
L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, con l'astensione del Socio Camera di Commercio di Firenze, delibera di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona del sig. QUERCI Francesco, al quale sono conferiti i poteri di cui all'art. 27 dello statuto sociale.

4. Determinazione compensi a favore Amministratori, compreso il Presidente, relativamente alle indennità di presenza.

OMISSIS

Terminati i punti all'Ordine del Giorno, il Presidente, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta alle ore 9.30.

Il Presidente

Francesco QUERCI


Il Segretario

Gabriele NUNZIANTI
