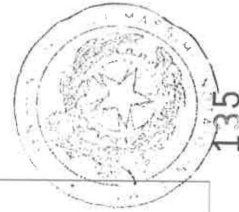


RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE SPA – ROMA – C.F. 07926631008
LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Seduta stante il bilancio viene messo a disposizione del Collegio Sindacale per gli adempimenti di propria competenza.

3. Convocazione dell'Assemblea degli azionisti

Il Presidente avverte che occorre convocare l'Assemblea degli azionisti per l'approvazione del Bilancio 2014, nel rispetto dei termini previsti.

Il Consiglio, all'esito di una breve discussione, delibera di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea per il giorno 27 giugno 2015 alle ore 18.00 e in seconda convocazione per il giorno 13 luglio 2015 alle ore 15.00, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2014;
- 2) Relazione sulla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'Art. 23bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011;
- 3) Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

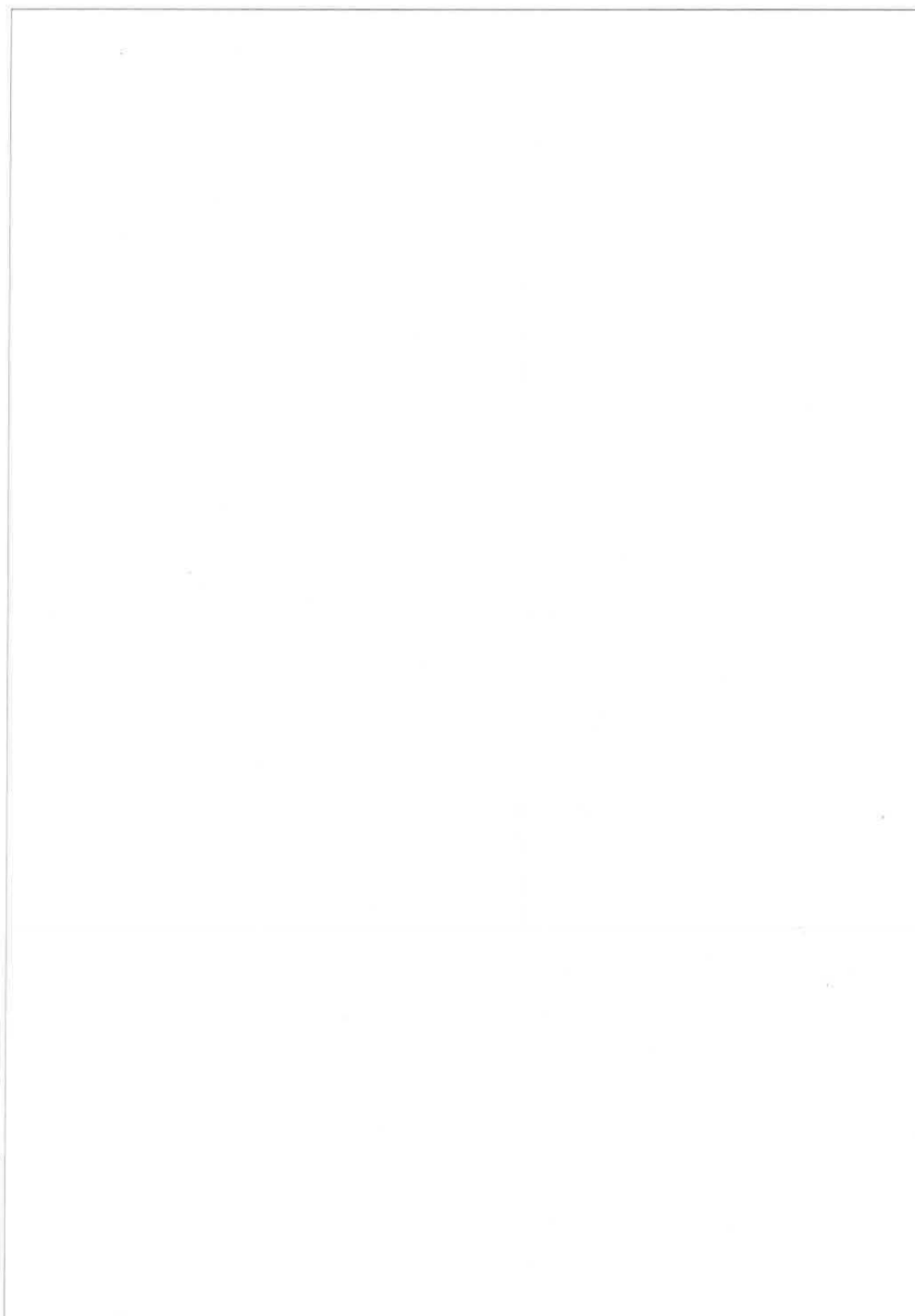
Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente invita il Segretario a redigere il verbale della odierna riunione, che dopo espressa lettura viene approvato all'unanimità.

Il Presidente scioglie quindi la seduta alle ore 10.45.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

136



194

**RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE Società per Azioni**

Sede legale Roma - capitale sociale € 1.000.000,00 versato - codice fiscale n. 07926631008; società unipersonale.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 13 LUGLIO 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 15.00, in Roma Via Nomentana, 2, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2014;
- 2) Relazione sulla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'Art. 23bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011;
- 3) Nomina di un Consigliere di Amministrazione.

Assume la Presidenza l'Ing. Antonio Cancian, il quale, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata convocata in data 11 giugno 2015 con lettera raccomandata a.r., per il 27 giugno 2015 in prima convocazione e per il 13 luglio 2015 in eventuale seconda convocazione;
- sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

Ing. Antonio Cancian	- Presidente
Avv. Christian Emmola	- Vice Presidente
Dott.ssa Giuseppa Puglisi	- Consigliere



195

- è altresì presente, per il Collegio Sindacale:

Dott.ssa Angelina Cipriano - Sindaco Effettivo

- hanno giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale Alberto Di Francescantonio ed il Sindaco Effettivo Elisabetta Anna Castelli;

- partecipa all'Assemblea - previa esibizione dei titoli azionari - e ne è legittimato, per regolare delega formata ai sensi dell'art. 2372 C.C. (già acquisita agli atti sociali) l'Azionista:

Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1.000.000 azioni, v.n. Euro 1,00,
(rappresentato dalla Dott.ssa Nadia Vernice);

pertanto

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta la dott.ssa Anna Luisa Carra, Consigliere della Corte dei Conti Delegato al Controllo. Funge da Segretario il Dott. Francesco Benevolo, Direttore Operativo della Società.

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2014

Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2014 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa) e la Relazione sulla Gestione; ricorda le motivazioni che hanno condotto il Consiglio di Amministrazione a deliberare il rinvio dell'approvazione del progetto di Bilancio per l'anno 2014 - ai sensi dello Statuto - nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Fa infine presente che il bilancio 2014 si chiude con una perdita netta pari a 96.591 Euro, che il



Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell'11 giugno 2015, ha proposto di coprire integralmente con gli utili portati a nuovo.

Conclude chiarendo che, per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'art 20 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014, la Società ha conseguito una riduzione dei costi operativi complessivamente superiore al 2,5 per cento rispetto al precedente esercizio ed ha provveduto nei termini a versare l'acconto previsto dalla norma per un importo pari ad Euro 34.810, pari al 90 per cento dei risparmi richiesti. A fine esercizio essendosi verificati come detto risparmi superiori alla soglia richiesta e pari ad Euro 53.879, ricorrerebbero i presupposti per il versamento del saldo di tali dividendi per Euro 19.069. Dal momento che, però, la Società ha registrato una perdita d'esercizio, si rimanda tale decisione alle determinazioni dell'Azionista in sede di approvazione del Bilancio.

Ciascun intervenuto rinuncia alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della relativa Nota Integrativa nonché della Relazione sulla Gestione e della Relazione dei Sindaci, dichiarando di averne già esatta ed integrale conoscenza.

Il Presidente comunica, altresì, che sia la Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.a. che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non hanno rilevato fatti censurabili.

Il Presidente apre quindi la votazione.

L'Assemblea

- prende atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2014 redatta ai sensi dell'art. 2409 ter c.c.;



197

- prende atto della relazione volontaria di certificazione redatta dalla Società Deloitte & Touche S.p.a.;
- prende atto dell'attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- nel prendere atto dell'assenza di utili da distribuire, delibera di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, con la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, e vota favorevolmente la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire interamente la perdita di esercizio di 96.591 Euro con gli utili portati a nuovo.

2. Relazione sulla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'Art. 23bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011

Il Presidente riferisce all'Assemblea in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della loro retribuzione, dando lettura integrale e fornendo un analitico ed approfondito commento della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'Art. 23bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011.

L'Azionista, per quanto di sua competenza, tenuto conto della normativa vigente, prende atto della Relazione presentata in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

198



3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione

Il Presidente ricorda ai presenti che in data 9 gennaio 2015 sono pervenute le dimissioni del Consigliere Vaccaro.

È stato necessario, pertanto, procedere ai sensi del Codice Civile alla cooptazione di un nuovo Consigliere, al fine di ricostituire l'organo amministrativo sino alla data della prossima Assemblea. Sottolinea, peraltro, che ai sensi dell'Art. 15, comma 2, dello Statuto, tale cooptazione doveva essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e che il nuovo nominato doveva possedere i requisiti previsti dalle norme statutarie.

Sentito l'azionista di riferimento, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2015 ha quindi proceduto alla cooptazione della Dott.ssa Giuseppa Puglisi.

Occorre ora, pertanto, che l'Azionista proceda con la nomina del nuovo Consigliere di Amministrazione.

La Dott.ssa Vernice, nell'esprimere i più sentiti ringraziamenti al Consigliere Vaccaro per l'opera prestata alla Società nel corso del suo mandato, delibera di nominare nel Consiglio di Amministrazione, sino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2016, la Dott.ssa Giuseppa Puglisi, nata a Fondachelli Fantina (ME) il 31.10.1963, domiciliata in Roma, Via Flavio Stilicone, 10, C.F. PGLGPP63R71D661Q.

Il compenso annuo lordo da riconoscere al nuovo Consigliere viene determinato in Euro 16.000, come da delibera assembleare del 19 settembre 2014.



199

La Dott.ssa Puglisi accetta la nomina e ringrazia l'Azionista per la fiducia accordata.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, alle ore 15.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

1999
1999
1999
1999