



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 19 SETTEMBRE 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 15.00, in Roma Piazzale delle Belle Arti, 6, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Assume la Presidenza il Prof. Giampaolo Maria Cogo, il quale, constatato e fatto constatare che:

- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione:

Giampaolo Maria Cogo - Presidente

Tommaso Affinita - Amministratore Delegato

- sono altresì presenti per il Collegio Sindacale:

Alberto Di Francescantonio - Presidente

Elisabetta Anna Castelli - Sindaco Effettivo

hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Alessandro Falez e Antonio Perelli ed il Sindaco Effettivo Angelina Cipriano.

- l'Assemblea è stata convocata in data 9 aprile 2014 con lettera raccomandata a.r., per il 28 aprile 2014 in prima convocazione e per il 20 maggio 2014 in seconda convocazione;



- 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);

- su proposta dell'azionista, l'Assemblea è stata aggiornata, sempre nella stessa sede, al 13 giugno 2014 alle ore 12.00, successivamente al 1 luglio 2014 alle ore 12.00, al 16 luglio 2014 alle ore 12.00, al 25 luglio 2014 alle ore 12.00, al 31 luglio 2014 alle ore 16.30 ed al 6 agosto 2014 alle ore 10.00;

- in data 6 agosto 2014 l'Assemblea si è riunita in sede straordinaria per apportare le modifiche allo Statuto registrate con atto del Notaio Pierluigi Ambrosone ed in sede ordinaria per la trattazione dei punti 1 e 2 all'Ordine del giorno, mentre, su proposta dell'azionista, la trattazione del punto 3 all'Ordine del giorno è stata rinviata al 9 settembre alle ore 12.00 presso la stessa sede e, successivamente, al 17 settembre alle ore 16.00, al 19 settembre alle ore 11.00 ed al 19 settembre alle ore 15.00, sempre presso la stessa sede;

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.



3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, preliminarmente, esprime i più sentiti ringraziamenti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato, al Collegio Sindacale, alla Dott.ssa Carra nonché al Direttore Operativo ed all'intera struttura societaria, per il prezioso apporto da tutti sempre fornito e la collaborazione che ha reso più agevole l'espletamento dei compiti di ciascuno.

Il Socio unico delibera il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014/2016 e, pertanto, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2016, nella seguente composizione:

- Ing. Antonio Cancian, nato a Mareno di Piave (TV) il 2 luglio 1951, domiciliato in Conegliano (TV), Via Mangesa, 24/F;
- Avv. Christian Emmola, nato a Palermo il 3 marzo 1974, domiciliato in Palermo, Corso Pietro Pisani, 22;
- Dott.ssa Valeria Vaccaro, nata a Napoli il 18 ottobre 1961, domiciliata in Roma Via Fogliano, 28.

L'Ing. Antonio Cancian viene designato Presidente.

I compensi annui lordi da riconoscere al Consiglio di Amministrazione sono determinati nella misura di Euro 24.500 per il Presidente ed Euro 16.000 per ciascun Consigliere di Amministrazione.

Il Socio ringrazia gli amministratori tutti per la professionalità e l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico ed esprime auguri di buona attività al nuovo Consiglio, cui si associano tutti i presenti.



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

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE