

Marina di Portisco S.p.A.

Sede sociale Olbia - Località Portisco - capitale sociale Euro 7.793.000 - Codice fiscale 01226930905 - Società con Socio unico - soggetta alla direzione e coordinamento di Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (c.f. 05678721001)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 1 FEBBRAIO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno 1 del mese di febbraio alle ore 11.00 circa in Roma, Via Calabria 46, si è riunita in aggiornamento dal 25 gennaio u.s. - in forma totalitaria - l'Assemblea ordinaria della Società per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Decadenza del Consiglio di Amministrazione: nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione degli emolumenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti.

L'Assemblea è regolarmente costituita, pur in mancanza di formale convocazione, così come previsto dall'art. 2366 co 4 del codice civile.

Ai sensi di legge e di Statuto, presiede l'Assemblea l'Amministratore Delegato Francesco Baldassarri, il quale constata e fa constatare che:

1. è presente il Consigliere dimissionario Dott.ssa Serena Di Nino;
2. sono presenti, per il Collegio Sindacale, i Sigg.ri:
 - Dott. Carlo Conte Presidente;
 - Dott. Massimo Bianchi Sindaco Effettivo
 - Dott. Alberto Corbello Sindaco Effettivo
3. è presente l'azionista unico Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., rappresentato per delega dalla Dott.ssa Alessandra D'Abaldo, portatore di n. 7.793.000,00 azioni del valore nominale di

€ 1,00 cadauna;

4. è stata riscontrata la regolarità della delega ai sensi dell'art. 2372 c.c.;
5. tutti i partecipanti sono stati identificati e sono in condizione di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare;
6. tutti i presenti si dichiarano edotti sull'ordine del giorno, accettandone le discussioni senza riserve ed eccezioni.

Essendo presente l'intero capitale sociale, la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale, il Presidente dichiara validamente costituita la riunione assembleare in forma totalitaria e chiede alla Sig.ra Patrizia Di Fraia di svolgere le funzioni di Segretario; la Sig.ra Di Fraia ringrazia e accetta.

0

0 0 0

1. Decadenza del Consiglio di Amministrazione; nomina del nuovo Organo Amministrativo e deliberazioni degli emolumenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti.

1. Decadenza del Consiglio di Amministrazione; nomina del nuovo Organo Amministrativo e determinazione degli emolumenti

Il Presidente informa i presenti che il Consigliere Dott.ssa Serena Di Nino (con lettera dell'11 gennaio u.s. conservata in copia agli atti della riunione) ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta; conseguentemente il Consiglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale, è decaduto. Tale decadenza - ai sensi dell'art. 2385, co 1 del c.c.- ha efficacia dalla ricostituzione dell'Organo Amministrativo.

Il rappresentante del socio Agenzia fa preliminarmente presente che, con lettera del 28 gennaio u.s., ha informato il MISE relativamente alla ricostituzione dell'Organo Amministrativo e che lo stesso Ministero non ha formulato obiezioni.

Dato atto di quanto sopra, delibera:

- 1) di fissare in 3 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 2) di nominare per un triennio e, pertanto, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, Consiglieri:

- S.E. Prefetto Nicola Cavaliere, nato a Massa Marittima (GR) il 7 giugno 1948 C.F. CVL NCL 48H07 F032U, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- Dott. Rodolfo Leone, nato ad Imperia il 18 dicembre 1947 C.F. LNE RLF 47T18 E290R, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
- Dott.ssa Marzia Ostuni, nata a Potenza il 5 dicembre 1975 C.F. STN MRZ 75T45 G942D, domiciliata per la carica presso la sede sociale;

- 3) di nominare Presidente S.E. il Prefetto Nicola Cavaliere;
- 4) di stabilire gli emolumenti annui lordi in € 65.000,00 per il Presidente ed in € 5.000,00 ciascun altro Consigliere.

Fa, poi, presente che i componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, dovranno mettere a disposizione della Società, contestualmente all'accettazione dell'incarico a ciascuno di essi conferito con l'odierna deliberazione, la documentazione necessaria per l'assolvimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 39/2013, in materia di inconfiribilità ed incompatibilità (artt. 3, 6 e 13) di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico. Sarà cura dell'organo amministrativo accertare l'eventuale sussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico assegnato e, in tal caso, provvedere alla tempestiva convocazione di altra riunione assembleare per le connesse e correlate

deliberazioni.

2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione degli emolumenti

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale ha terminato il mandato triennale; occorre, pertanto, nominare il nuovo organo di controllo e determinare gli emolumenti allo stesso spettanti.

Il rappresentante del socio Agenzia, preso atto di quanto sopra, delibera di:

1) nominare per un triennio e, pertanto, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, il Collegio Sindacale, nelle persone dei Sigg.ri:

- Avv. Raffaele Ferrara, nato a Catanzaro il 15 agosto 1954, domiciliato in Roma, Via del Tintoretto n. 88, C.F. FRR RFL 54M15 C352R, iscritto all'albo dei revisori contabili n. 64710, D.M. 13/06/ 1995 G.U. del 16/06/1995 n. 46BIS; Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Liberato Cesare, nato a Casalnuovo (NA) il 21 marzo 1959, domiciliato in Napoli, Piazza Giulio Rodinò n. 18, C.F. CSR LRT 59C21 B905D, iscritto all'albo dei revisori contabili n. 32200 DM del 12/04/1995 - G.U. 31 bis del 21/04/1995 al n. 32200; Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Claudia Cattani, nata a Rieti il 20 marzo 1955, domiciliata in Roma, Via dei Tizzi n. 10, C.F. CTT CLD 55C60 H282Y, iscritta all'albo dei revisori contabili n. 12466 DM. 12/04/1995 G.U. 31 bis del 21/04/1995; Sindaco Effettivo;
- Dott. Roberto Micolitti nato a Pescara il 22 aprile 1962 residente a Pescara, Via Lamarmora n. 5 C.F. MCL RBT 62D22 G482X iscritto all'albo dei revisori contabili DM 12/04/1995 - G.U. 31 bis del 21/04/1995; Sindaco Supplente;
- Dott.ssa Sofia Paternostro, nata a Palermo (PA) il 19 luglio 1970, domiciliata in Palermo Via Federico Pipitone n. 59 C.F. PTR SFO 70L59 G273R, iscritta al

Registro dei Revisori Contabili al n. 101026 D.M. 15/11/1999 G.U.
17/11/1999 n. 100; Sindaco Supplente;

- 2) determinare gli emolumenti aspettanti ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, secondo i parametri stabiliti dal D.M. del 20 luglio 2012 n. 140, nei minimi di cui al riquadro 11 tabella C dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

L'Azionista ringrazia i presenti per il prezioso contributo offerto alla Società.

Null'altro essendovi da deliberare nell'odierna seduta, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.00 circa, dopo aver accertato, con l'ausilio del Segretario, la possibilità che i singoli interlocutori abbiano potuto seguire ed intervenire alla discussione, chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE