

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 3 AGOSTO 2017

L’anno 2017, il giorno 3 agosto alle ore 12.00 circa in Portisco, presso la sede
sociale, si è riunita - anche in teleconferenza - l’Assemblea ordinaria della
Società per deliberare sul seguente argomento all’ordine del giorno:
Provvedimenti ai sensi dell’art. 2364, primo comma, punto 2 c.c..

Ai sensi di legge e di Statuto, presiede l’Assemblea il Presidente S.E. Prefetto
Nicola Cavaliere, il quale constata e fa constatare che è presente:

1. per il Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato Dott.
Rodolfo Leone;

per il Collegio Sindacale, i Sigg.ri:
 - Dott.ssa Claudia Cattani - Sindaco Effettivo (in teleconferenza);
 - Dott. Liberato Cesare - Sindaco Effettivo (in teleconferenza);
2. ha giustificato l’assenza il Consigliere dimissionario Dott.ssa Marzia
Ostuni ed il Presidente del Collegio Sindacale Avv. Raffaele Ferrara;
3. tutti i partecipanti sono stati identificati e sono in condizione di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dell’argomento
all’ordine del giorno;
4. l’Assemblea è stata regolarmente convocata con raccomandata del 19
luglio u.s.;
5. 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;

6. è stata riscontrata la regolarità della delega ai sensi dell'art. 2372 c.c.;

Il Presidente chiede alla Dott.ssa D'Abaldo di svolgere le funzioni di Segretario; la Dott.ssa D'Abaldo accetta;

pertanto, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

0

0 0 0

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. - primo comma - punto 2.

Il Presidente rammenta che il Consigliere Dott.ssa Marzia Ostuni ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta a far data dalla odierna Assemblea; conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 dello statuto sociale, il Consiglio è decaduto. Occorre, pertanto, ricostituire l'organo Amministrativo.

Il rappresentate del socio Agenzia, preso atto di quanto sopra, fa presente che il socio intende confermare i due Consiglieri non dimissionari e la durata del mandato stabilita fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2018, integrando la composizione dell'Organo Amministrativo; pertanto, l'Assemblea delibera di:

1. confermare in 3 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. confermare S.E. Prefetto Nicola Cavaliere, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Dott. Rodolfo Leone, Consigliere di

Amministrazione;

3. integrare la composizione del Consiglio con la nomina della Dott.ssa Serena Di Nino, C.F. DNN SRN 73T60 H501K nata a Roma il 20.12.1973, domiciliata per la carica in Roma Via Calabria, 46, Consigliere di Amministrazione.

La Dott.ssa Di Nino, informata telefonicamente della nomina, dichiara di accettare l'incarico e ringrazia l'Azionista per la fiducia dimostrata.

Il rappresentate del socio Agenzia fa, poi, presente che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno mettere a disposizione della Società la documentazione necessaria per l'assolvimento degli obblighi di cui al decreto legislativo 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 delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico assegnato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.20 circa, dopo aver accertato, con l'ausilio del Segretario, sia la persistenza del collegamento audio nel corso della riunione, sia 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