

Allegato "C" alla delib. n.7 del 30/1/12

## PATTO PARASOCIALE

### TRA

#### **Provincia di Milano**

con sede in Milano, Via Vivaio n. 1, codice fiscale 02120090150, che agisce nella persona del \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri;

#### **Camera di Commercio di Milano**

con sede in Milano, Via Meravigli 9/B, P.Iva 04917150155, che agisce nella persona del \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri;

#### **Camera di Commercio di Pavia**

con sede in Pavia, Via Mentana 27, P.Iva 00465100188, che agisce nella persona del \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri;

#### **Camera di Commercio di Como**

con sede in Como, Via Parini 16, P.Iva 00610380131, che agisce nella persona del \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri;

#### **Parcam Srl**

con sede in Milano, Via Meravigli 9/B, codice fiscale 05822580964, che agisce nella persona del \_\_\_\_\_, munito dei necessari poteri;

ciascuna delle parti sopra elencate una "Parte" o, collettivamente, le "Parti"

### PREMESSO CHE:

- Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA (in seguito la Società) ha per oggetto la progettazione, costruzione ed esercizio dell'Autostrada Serravalle Milano, Tangenziali di Milano e di ogni altra Autostrada o tratti contigui, complementari e comunque connessi, in concessione;
- le Parti sono socie della Società, con sede in Assago, via del Bosco Rinnovato 4/A, il cui capitale sociale sottoscritto e versato è attualmente di € 93.600.000 (novantatremilioneiseicentomila) ed è

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)



costituito da n. 180.000.000 (centoottantamiloni) di azioni ordinarie del valore nominale di € 0,52 cadauna;

- le parti sono titolari delle seguenti azioni:

	N. Azioni possedute	% capitale sociale
Provincia di Milano	1	0,001%
CCIAA di Milano	1	0,001%
CCIAA di Pavia	2.808.000	1,560%
CCIAA di Como	229.470	0,127%
Parcam Srl	7.199.999	4,000%

- la Provincia di Milano è il “Socio di Maggioranza” della Società attraverso la propria controllata ASAM SpA che detiene n. 95.223.197 azioni pari al 52,902 del capitale sociale;
- la società Parcam Srl detentrici di n. 7.199.999 azioni è partecipata al 100% dalla Camera di Commercio di Milano;
- l'assemblea straordinaria del 27 ottobre 2011 ha modificato l'art. 14 dello statuto, determinando in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di nomina assembleare, designati come segue:
  - quattro amministratori dal Socio che detenga, direttamente o indirettamente, tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., ma sempre a condizione che detenga direttamente almeno un'azione della società, la maggior quota del capitale sociale,
  - un amministratore dal secondo azionista di maggioranza relativa
  - due amministratori da qualsiasi altro socio diverso da quelli che designano i primi cinque;
- tutte le designazioni degli amministratori devono, a pena di decadenza, essere comunicate alla società per iscritto secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 14 dello statuto societario;
- è intendimento della Provincia di Milano, stante l'interesse pubblico

generale degli scopi della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA e delle sue partecipate, incentivare nella governance una forte e variegata presenza dei soci pubblici, affinché le attività della Società siano sempre orientate a favore dello sviluppo economico del territorio, nel rispetto delle finalità pubbliche;

tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore di patto.

#### **ARTICOLO 2**

In occasione del rinnovo dell'organo amministrativo della Società ciascuna delle Camere di Commercio come sopra indicate e/o la società Parcam Srl si impegnano, entro i termini e con le modalità stabilite dallo statuto, a presentare una loro candidatura alla carica di consigliere.

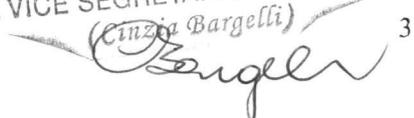
#### **ARTICOLO 3**

La Provincia di Milano, fino a che deterrà la maggioranza relativa, direttamente o indirettamente tramite una o più controllate si impegna ad assicurare che un componente del Consiglio di Amministrazione della Società sia designato da una delle Camere di Commercio e/o da Parcam Srl a condizione che almeno il 4% del capitale sociale sia da queste detenuto, direttamente o indirettamente, impegnandosi altresì ad assicurarne l'elezione.

#### **ARTICOLO 4**

Gli impegni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 sono assunti anche in relazione ad ogni ulteriore rinnovo dell'organo amministrativo della Società. In caso di cessazione per qualsiasi causa, anche per decadenza o dimissioni, del Consigliere di designazione delle Camera di Commercio e/o di Parcam srl, la Provincia si impegna a far sì che le cooptazioni avvengano in modo da assicurare la continuità della rappresentanza delle Camere di Commercio e/o Parcam Srl.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
(Cinzia Bargelli)

  
3

## ARTICOLO 5

La Provincia di Milano si impegna anche per ogni sua controllata, diretta o indiretta ad assicurare alle Camere di Commercio e/o Parcam Srl l'osservanza del presente patto.

## ARTICOLO 6

Le parti convengono di riconoscere al presente Patto efficacia vincolante, anche per ogni propria controllata cui possano essere in tutto o in parte trasferite le azioni della Società impegnandosi a dare esecuzione in buona fede a quanto in esso riportato ed a porre in essere ogni comportamento finalizzato alla integrale legittimazione dell'attività.

## ARTICOLO 7

Il presente Patto ha la durata di cinque anni e potrà essere rinnovato per il periodo massimo consentito dalla normativa pro tempore applicabile. Il rinnovo non potrà comunque essere irragionevolmente negato.

## ARTICOLO 8

Qualsiasi controversia tra le parti comunque derivante od occasionata dal presente Accordo sarà rimessa al Tribunale di Milano.

Milano,

Provincia di Milano \_\_\_\_\_

Camera di Commercio di Milano \_\_\_\_\_

Camera di Commercio di Pavia \_\_\_\_\_

Camera di Commercio di Como \_\_\_\_\_

Parcam Srl \_\_\_\_\_