

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente determinazione n. 121 del 29/7/2011..... adottata d'urgenza dal
Presidente della Giunta Camerale è pubblicata all'Albo camerale il giorno 29/7/2011..... e
vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 29/7/2011.....

Pavia, 29/7/2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Cinzia Bargelli)



DELIBERAZIONE N. 12 DEL 29/11/11 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A MILANO SERRAVALLE – MILANO
TANGENZIALI SPA- DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA
DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'

Il Presidente

visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17 settembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

richiamato l'art. 13 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 4 del 22.5.2000;

richiamata altresì la deliberazione della Giunta Camerale n. 27 del 26.3.2009;

ricordato che la Camera è uno dei soci fondatori della Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa – già Società per l'Autostrada Serravalle Milano Ponte Chiasso Spa - società costituita nel 1951 dalle Province, dai Comuni e dalle Camere di Commercio di Milano, Genova, Pavia e Como e dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova;

ricordato che, attualmente, l'Ente possiede n. 2.808.000 azioni di detta Società pari all'1,56% del capitale sociale, e che la maggioranza assoluta del capitale (52,90%) è di proprietà della Provincia di Milano che la detiene tramite la controllata ASAM Spa;

preso atto che con nota n. 6774 del 12.7.2011, in atti al protocollo CCIAA n. 14118 del 15.7.2011, sono state convocate l'Assemblea Straordinaria e l'Assemblea Ordinaria della Società in data 25 luglio 2011 in prima convocazione e in data 28 luglio 2011 in seconda convocazione;

evidenziato che all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria è previsto un unico punto e precisamente "Proposta di modifica degli artt. 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18 e 21 dello Statuto Sociale e integrazione del medesimo. Delibere relative";

preso atto delle modifiche proposte - così come allegate alla presente deliberazione - e approvate dalla Giunta Provinciale di Milano in data 8 luglio 2011;

ritenuto di condividere le modifiche allo Statuto della Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa che saranno sottoposte all'Assemblea Straordinaria dei soci;

evidenziato la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza in quanto non è stata fissata la data della prossima riunione della Giunta Camerale;

con l'assistenza del Vice Segretario Generale

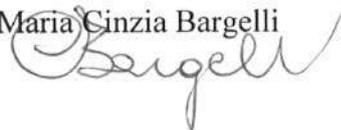
d e t e r m i n a

1. di approvare le modifiche allo Statuto della Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento;
2. di sottoporre il presente provvedimento per la ratifica nella prossima riunione della Giunta Camerale.

Pavia, 22/7/11

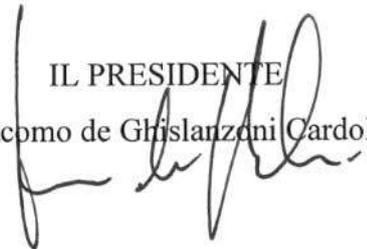
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Maria Cinzia Bargelli



IL PRESIDENTE

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli



VISTO CONTABILE
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
 NON HA RILEVANZA CONTABILE
 TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI
CAPITOLI DI BILANCIO
DATA. 22/7/11
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE
(Rag. Paola Brega)



Allegato "A" alle delib. adottate al verbale del Presidente
della Giunta Comaria n. 19 del 22/1/11

Allegato A alla deliberazione consiliare atti n. 107368\2.10\2010\126

STATUTO SOCIALE VIGENTE (approvato dall'Assemblea Straordinaria del 21 novembre 2007)	PROPOSTA DI REVISIONE
<p>Art. 1 E' costituita una Società per azioni denominata: "MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A."</p>	<p>Art. 1 E' costituita una Società per azioni denominata: "MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A."</p>
<p>Art. 2 La Società ha sede in Assago (MI). Con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere stabilite, modificate o sopresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze, in Italia ed all'estero. Il domicilio di ogni azionista per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.</p>	<p>Art. 2 La Società ha sede in Assago (MI). Il domicilio di ogni azionista per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.</p>
<p>Art. 3 La durata della società è stabilita al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla deliberazione, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato.</p>	<p>Art. 3 La durata della società è stabilita al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla deliberazione, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato.</p>
<p>Art. 4 La società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Serravalle Milano, dell'Autostrada Tangenziale Ovest di Milano, dell'Autostrada Tangenziale Est di Milano dell'Autostrada Tangenziale Nord di Milano, e di altre autostrade o tratti di esse. La società inoltre può costruire e gestire infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali nonché le relative adduzioni. La società, inoltre, in relazione all'oggetto sociale sopra specificato, può promuovere, attuare e sviluppare: 1. attività di studio, consulenza, assistenza tecnica e progettazione; 2. l'acquisizione, qualunque ne sia la modalità, e la commercializzazione di brevetti, know-how, impianti, tecnologie, servizi informatici, telematici a valore aggiunto; 3. le attività di commercializzazione di beni e servizi; 4. i servizi, anche informativi ed editoriali, a beneficio dell'utenza; 5. attività dirette all'utilizzazione economica</p>	<p>Art. 4 La società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Serravalle Milano, dell'Autostrada Tangenziale Ovest di Milano, dell'Autostrada Tangenziale Est di Milano dell'Autostrada Tangenziale Nord di Milano, e di altre autostrade o tratti di esse. La società inoltre può costruire e gestire infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali nonché le relative adduzioni. La società, inoltre, in relazione all'oggetto sociale sopra specificato, può promuovere, attuare e sviluppare: 1. attività di studio, consulenza, assistenza tecnica e progettazione; 2. l'acquisizione, qualunque ne sia la modalità, e la commercializzazione di brevetti, know-how, impianti, tecnologie, servizi informatici, telematici a valore aggiunto; 3. le attività di commercializzazione di beni e servizi; 4. i servizi, anche informativi ed editoriali, a beneficio dell'utenza; 5. attività dirette all'utilizzazione economica</p>

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)

Allegato A alla deliberazione consiliare atti n. 107368/2.10/2010/126

<p>delle pertinenze autostradali ivi compresa la rete di telecomunicazioni; il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e con esclusione dello svolgimento di attività professionali protette. Essa può compiere, in Italia ed all'Estero, tutte le attività industriali, commerciali ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. La società, purché sia funzionale allo scopo sociale, potrà:</p> <p>a) acquistare e vendere (non nei confronti del pubblico) partecipazioni ed interessenze in società, enti, consorzi ed associazioni anche temporanee aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio;</p> <p>b) prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di enti e società partecipate.</p>	<p>delle pertinenze autostradali ivi compresa la rete di telecomunicazioni; il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e con esclusione dello svolgimento di attività professionali protette. Essa può compiere, in Italia ed all'Estero, tutte le attività industriali, commerciali ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. La società, purché sia funzionale allo scopo sociale e nei limiti consentiti dalla legge, con esclusione pertanto di attività finanziarie nei confronti del pubblico, potrà:</p> <p>a) acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società, enti, consorzi ed associazioni anche temporanee aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio;</p> <p>b) prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di enti e società controllanti, controllate, collegate o partecipate, così come potrà concedere finanziamenti, anche subordinati, a società controllanti, controllate, collegate o partecipate.</p>
<p align="center">Art. 5</p> <p>Il capitale sociale è determinato in Euro 93.600.000,00 (novantatremilioneisecentomila virgola zerozero) rappresentato da N. 180.000.000 (centoottantamilioni) di azioni ordinarie da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna. Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi dalle azioni già emesse; in caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Il riparto del capitale tra i soci fondatori, fatto in occasione della costituzione della società, non è in alcun modo vincolante per essi in caso di aumento di capitale.</p>	<p align="center">Art. 5</p> <p>Il capitale sociale è determinato in Euro 93.600.000,00 (novantatremilioneisecentomila virgola zerozero) rappresentato da N. 180.000.000 (centoottantamilioni) di azioni ordinarie da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna. Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi dalle azioni già emesse; in caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Il riparto del capitale tra i soci fondatori, fatto in occasione della costituzione della società, non è in alcun modo vincolante per essi in caso di aumento di capitale.</p>
<p align="center">Art. 6</p> <p>Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e' disciplinato dalla normativa vigente. Le azioni interamente liberate sono nominative. Le azioni sono liberamente trasferibili. Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.</p>	<p align="center">Art. 6</p> <p>Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e' disciplinato dalla normativa vigente. Le azioni interamente liberate sono nominative. Le azioni sono liberamente trasferibili. Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.</p>
<p align="center">Art. 7</p>	<p align="center">Art. 7</p>

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Cinghia Bargelli)

L'Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da altro amministratore designato a maggioranza semplice dal medesimo Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In deroga al comma precedente, l'Assemblea potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione (che dovrà in tal caso avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima) nel caso in cui la prima andasse deserta.

L'Assemblea è valida tuttavia anche se non preceduta dall'avviso di convocazione, quando sia presente oltre all'intero capitale sociale, la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno

L'Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da altro amministratore designato a maggioranza semplice dal medesimo Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In deroga al comma precedente, l'Assemblea potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione (che dovrà in tal caso avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima) nel caso in cui la prima andasse deserta.

L'Assemblea è valida tuttavia anche se non preceduta dall'avviso di convocazione, quando sia presente oltre all'intero capitale sociale, la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno

Allegato A alla deliberazione consiliare atti n. 107368\2.10\2010\126

<p>affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>
<p align="center">Art. 8</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano depositato i certificati azionari, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione. Le azioni non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.</p> <p>Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro soggetto nei limiti previsti all'articolo 2372 del Codice Civile.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</p>	<p align="center">Art. 8</p> <p>Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.</p> <p>Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro soggetto nei limiti previsti all'articolo 2372 del Codice Civile.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.</p>
<p align="center">Art. 9</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente, ove nominato, od altra persona designata; a maggioranza semplice dalla Assemblea stessa fra gli azionisti presenti.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario anche non azionista e occorrendo due scrutatori tra gli azionisti ed i Sindaci.</p> <p>Nell'Assemblea straordinaria e nei casi in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno il verbale è redatto dal Notaio.</p>	<p align="center">Art. 9</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente, ove nominato, od altra persona designata; a maggioranza semplice dalla Assemblea stessa fra gli azionisti presenti.</p> <p>Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina un Segretario anche non azionista e occorrendo due scrutatori tra gli azionisti ed i Sindaci presenti.</p> <p>Nell'Assemblea straordinaria e nei casi in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno il verbale è redatto dal Notaio.</p>
<p align="center">Art. 10</p> <p>L'assemblea ordinaria di prima convocazione e' validamente costituita quando vi sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.</p> <p>In seconda convocazione essa e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; per la nomina alle cariche sociali e' sufficiente la maggioranza semplice.</p>	<p align="center">Art. 10</p> <p>L'assemblea ordinaria di prima convocazione e' validamente costituita quando vi sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.</p> <p>In seconda convocazione essa e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; per la nomina alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza semplice.</p>

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)

<p>Art. 11</p> <p>L'assemblea straordinaria di prima convocazione e' validamente costituita quando vi sia rappresentato più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale sociale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria di seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p> <p>Tuttavia anche in seconda convocazione e' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 c.c..</p>	<p>Art. 11</p> <p>L'assemblea straordinaria di prima convocazione e' validamente costituita quando vi sia rappresentato più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale sociale.</p> <p>L'Assemblea straordinaria di seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.</p> <p>Tuttavia anche in seconda convocazione e' necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 c.c..</p>
<p>Art. 12</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a votazione palese.</p>	<p>Art. 12</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a votazione palese.</p>
<p>Art. 13</p> <p>Sono riservate al voto dell'Assemblea le deliberazioni e le nomine di cui agli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 14 in ordine alla nomina degli amministratori.</p>	<p>Art. 13</p> <p>Sono riservate al voto dell'Assemblea le deliberazioni e le nomine di cui agli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 14 in ordine alla nomina degli amministratori.</p> <p>Spetta inoltre all'Assemblea deliberare, anche ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, sui seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisto di nuove partecipazioni in società di capitali ed esercizio del diritto di opzione e prelazione in partecipazioni già acquisite; b) alienazione totale o parziale di partecipazioni già in essere; c) fusione per incorporazione di società e conferimenti di rami d'azienda ad altre società; d) costituzione di diritti reali su titoli; e) autorizzazione al consiglio di amministrazione di aprire, modificare o sopprimere nuove sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero; f) contratti di leasing immobiliare; g) accensione di mutui e finanziamenti di ammontare superiore ad un terzo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente l'operazione; h) acquisto e vendita di immobili.

	<p>Il Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci, entro il 30 ottobre di ogni anno, copia del bilancio semestrale certificato.</p> <p>L'assemblea può determinare una somma massima che il Consiglio di amministrazione potrà destinare a libere elargizioni nel corso dell'esercizio, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea stessa. Il Consiglio di amministrazione renderà conto all'Assemblea delle elargizioni effettuate nell'esercizio precedente.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette amministratori, nominati in conformità alle disposizioni del presente articolo.</p> <p>L'assemblea ordinaria degli azionisti, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero, la durata e il compenso degli amministratori, nei limiti fissati dallo statuto e dalla legge, ed inoltre procede alla composizione del consiglio di amministrazione sulla base delle norme che seguono (d'ora innanzi "Assemblea di Nomina").</p> <p>A) Cinque amministratori (d'ora innanzi "Amministratori degli Enti Locali") sono nominati dall'Assemblea tra i candidati designati dai seguenti enti pubblici locali, fintanto che rimangono titolari di almeno una azione: Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune di Genova, Provincia di Como, Comune di Como, Provincia di Pavia, Comune di Pavia (d'ora innanzi "Enti Locali"), sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quattro Amministratori degli Enti Locali sono nominati tra i candidati designati dall'Ente Locale che detenga, direttamente o indirettamente (tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., ma sempre a condizione che detenga direttamente almeno una azione della società), la maggioranza assoluta del capitale sociale (d'ora innanzi "Ente Locale di Maggioranza"); - un Amministratore degli Enti Locali (d'ora innanzi "Amministratore degli Enti Locali di Minoranza") è nominato dall'assemblea tra i candidati designati dagli altri Enti Locali, ciascuno dei quali, fintanto che rimane titolare di azioni, ha la possibilità di presentare all'assemblea la candidatura di un nominativo. <p>Qualora non vi sia un Ente Locale di Maggioranza, i cinque Amministratori degli Enti Locali sono nominati dall'assemblea tra i candidati designati dagli Enti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette amministratori, nominati in conformità alle disposizioni del presente articolo.</p> <p>L'assemblea ordinaria degli azionisti, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina il numero, la durata e il compenso degli amministratori, nei limiti fissati dallo statuto e dalla legge, ed inoltre procede alla composizione del consiglio di amministrazione sulla base delle norme che seguono (d'ora innanzi "Assemblea di Nomina").</p> <p>A) Cinque amministratori (d'ora innanzi "Amministratori degli Enti Locali") sono nominati dall'Assemblea tra i candidati designati dai seguenti enti pubblici locali, fintanto che rimangono titolari di almeno una azione: Provincia di Milano, Comune di Milano, Provincia di Como, Comune di Como, Provincia di Pavia, Comune di Pavia (d'ora innanzi "Enti Locali"), sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quattro Amministratori degli Enti Locali sono nominati tra i candidati designati dall'Ente Locale che detenga, direttamente o indirettamente (tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., ma sempre a condizione che detenga direttamente almeno una azione della società), la maggioranza assoluta del capitale sociale (d'ora innanzi "Ente Locale di Maggioranza"); - un Amministratore degli Enti Locali (d'ora innanzi "Amministratore degli Enti Locali di Minoranza") è nominato dall'assemblea tra i candidati designati dagli altri Enti Locali, ciascuno dei quali, fintanto che rimane titolare di azioni, ha la possibilità di presentare all'assemblea la candidatura di un nominativo. <p>Qualora non vi sia un Ente Locale di Maggioranza, i cinque Amministratori degli Enti Locali sono nominati dall'assemblea tra i candidati designati dagli Enti Locali, ciascuno dei quali, fintanto che rimane titolare</p>

Locali, ciascuno dei quali, fintanto che rimane titolare di azioni, ha la possibilità di presentare all'assemblea la candidatura di un nominativo, fermo restando che in questa eventualità la maggioranza degli Amministratori degli Enti Locali dovrà risultare costituita da amministratori i quali siano stati designati dall'Ente Locale che detenga, direttamente o indirettamente (tramite società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. a condizione che detenga direttamente almeno un'azione) la percentuale di azioni maggiore rispetto a quella degli altri Enti Locali. Si procede in tal caso con votazione a maggioranza relativa.

La designazione degli Amministratori degli Enti Locali deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto, almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea di Nomina (d'ora innanzi "Termine di Deposito"), con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.

In mancanza di presentazione della designazione di almeno un candidato alla carica di Amministratore degli Enti Locali di Minoranza, spetta all'Ente Locale di Maggioranza il diritto di designazione di un ulteriore candidato Amministratore degli Enti Locali, designazione che all'uopo deve essere comunicata alla società per iscritto, almeno un giorno prima dell'Assemblea di Nomina, con l'indicazione del nominativo e dei relativi dati anagrafici.

In mancanza di tempestiva presentazione della designazione di almeno quattro candidati degli Amministratori degli Enti Locali (o di cinque candidati nel caso di cui al comma precedente), o di alcuni di essi, l'assemblea nomina liberamente un corrispondente numero di amministratori con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

B) Un amministratore (d'ora innanzi "Amministratore degli Enti Pubblici Non Locali"), a condizione che l'assemblea abbia determinato in sei il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'assemblea tra i candidati designati dagli enti pubblici non locali che siano titolari, direttamente o indirettamente (tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.) di una partecipazione nella Società (d'ora innanzi "Enti Pubblici Non Locali"), ciascuno dei quali, fintanto che rimane titolare di almeno una azione, ha la possibilità di presentare all'assemblea la candidatura di un nominativo.

La designazione dell'Amministratori degli Enti Pubblici Non Locali deve, a pena di decadenza, essere

di azioni, ha la possibilità di presentare all'assemblea la candidatura di un nominativo, fermo restando che in questa eventualità la maggioranza degli Amministratori degli Enti Locali dovrà risultare costituita da amministratori i quali siano stati designati dall'Ente Locale che detenga, direttamente o indirettamente (tramite società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. a condizione che detenga direttamente almeno un'azione) la percentuale di azioni maggiore rispetto a quella degli altri Enti Locali. Si procede in tal caso con votazione a maggioranza relativa.

La designazione degli Amministratori degli Enti Locali deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto, almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea di Nomina (d'ora innanzi "Termine di Deposito"), con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.

In mancanza di presentazione della designazione di almeno un candidato alla carica di Amministratore degli Enti Locali di Minoranza, spetta all'Ente Locale di Maggioranza il diritto di designazione di un ulteriore candidato Amministratore degli Enti Locali, designazione che all'uopo deve essere comunicata alla società per iscritto, almeno un giorno prima dell'Assemblea di Nomina, con l'indicazione del nominativo e dei relativi dati anagrafici.

In mancanza di tempestiva presentazione della designazione di almeno quattro candidati degli Amministratori degli Enti Locali (o di cinque candidati nel caso di cui al comma precedente), o di alcuni di essi, l'assemblea nomina liberamente un corrispondente numero di amministratori con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

B) Un amministratore (d'ora innanzi "Amministratore degli Enti Pubblici Non Locali"), a condizione che l'assemblea abbia determinato in sei il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'assemblea tra i candidati designati dagli enti pubblici non locali che siano titolari, direttamente o indirettamente (tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.) di una partecipazione nella Società (d'ora innanzi "Enti Pubblici Non Locali"), ciascuno dei quali, fintanto che rimane titolare di almeno una azione, ha la possibilità di presentare all'assemblea la candidatura di un nominativo.

La designazione dell'Amministratori degli Enti Pubblici Non Locali deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto, entro il Termine di

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)

comunicata alla società per iscritto, entro il Termine di Deposito, con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.

In mancanza di tempestiva presentazione di almeno una candidatura per la nomina dell'Amministratore degli Enti Pubblici Non Locali, l'assemblea nomina liberamente un amministratore con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

C) Un ulteriore amministratore (d'ora innanzi "Amministratore degli Altri Soci"), a condizione che l'assemblea abbia determinato in sette il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'assemblea tra i candidati designati da parte di qualsiasi altro socio, diverso dagli Enti Locali e dagli Enti Pubblici Non Locali e che non abbia altresì la qualifica di ente pubblico locale (d'ora innanzi "Altri Soci").

La designazione dell'Amministratore degli Altri Soci deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto, entro il Termine di Deposito, con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.

In mancanza di tempestiva presentazione di almeno una candidatura per la nomina dell'Amministratore degli Altri soci, l'assemblea nomina liberamente un amministratore con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

In tutti i casi previsti nelle precedenti lettere A), B) e C), deve essere dimostrata, all'atto del deposito della designazione della candidatura, entro il Termine di Deposito, la legittimazione alla designazione di un amministratore.

Le designazioni sono corredate da un sintetico profilo personale e professionale dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali il candidato, nell'accettare la candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e, ove necessario, di indipendenza di cui alla lettera D del presente articolo, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'Assemblea di Nomina nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra gli Amministratori dell'Ente Locale di Maggioranza. Qualora non vi sia un Ente Locale di Maggioranza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra gli Amministratori degli Enti Locali. Qualora il Presidente non venisse nominato dall'Assemblea di Nomina, esso è nominato dal Consiglio, scegliendolo tra gli Amministratori dell'Ente Locale di Maggioranza o, qualora non vi sia un Ente Locale di Maggioranza,

Deposito, con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.

In mancanza di tempestiva presentazione di almeno una candidatura per la nomina dell'Amministratore degli Enti Pubblici Non Locali, l'assemblea nomina liberamente un amministratore con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

C) Un ulteriore amministratore (d'ora innanzi "Amministratore degli Altri Soci"), a condizione che l'assemblea abbia determinato in sette il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'assemblea tra i candidati designati da parte di qualsiasi altro socio, diverso dagli Enti Locali e dagli Enti Pubblici Non Locali e che non abbia altresì la qualifica di ente pubblico locale (d'ora innanzi "Altri Soci").

La designazione dell'Amministratore degli Altri Soci deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto, entro il Termine di Deposito, con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.

In mancanza di tempestiva presentazione di almeno una candidatura per la nomina dell'Amministratore degli Altri soci, l'assemblea nomina liberamente un amministratore con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

In tutti i casi previsti nelle precedenti lettere A), B) e C), deve essere dimostrata, all'atto del deposito della designazione della candidatura, entro il Termine di Deposito, la legittimazione alla designazione di un amministratore.

Le designazioni sono corredate da un sintetico profilo personale e professionale dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali il candidato, nell'accettare la candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e, ove necessario, di indipendenza di cui alla lettera D del presente articolo, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'Assemblea di Nomina nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra gli Amministratori dell'Ente Locale di Maggioranza. Qualora non vi sia un Ente Locale di Maggioranza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra gli Amministratori degli Enti Locali. Qualora il Presidente non venisse nominato dall'Assemblea di Nomina, esso è nominato dal Consiglio, scegliendolo tra gli Amministratori dell'Ente Locale di Maggioranza o, qualora non vi sia un Ente Locale di Maggioranza, tra gli Amministratori degli Enti Locali.

tra gli Amministratori degli Enti Locali
Il Consiglio può inoltre nominare un Segretario scegliendo anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Tuttavia, in caso di cessazione di un Amministratore degli Enti Locali o dell'Amministratore degli Enti Pubblici Non Locali, la sostituzione del medesimo deve essere effettuata dall'Assemblea, la quale deve scegliere tra i candidati designati dagli Enti Locali o dagli Enti Pubblici Non Locali che hanno effettuato la designazione dell'amministratore cessato dalla carica, applicandosi in quanto compatibili le medesime disposizioni sopra dettate per il caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea o almeno due degli Amministratori scelti tra i candidati designati dall'Ente Locale di Maggioranza, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere senza indugio convocata a cura del Collegio Sindacale.

D) Ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e le loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice

Il Consiglio può inoltre nominare un Segretario scegliendo anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Tuttavia, in caso di cessazione di un Amministratore degli Enti Locali o dell'Amministratore degli Enti Pubblici Non Locali, la sostituzione del medesimo deve essere effettuata dall'Assemblea, la quale deve scegliere tra i candidati designati dagli Enti Locali o dagli Enti Pubblici Non Locali che hanno effettuato la designazione dell'amministratore cessato dalla carica, applicandosi in quanto compatibili le medesime disposizioni sopra dettate per il caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea o almeno due degli Amministratori scelti tra i candidati designati dall'Ente Locale di Maggioranza, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere senza indugio convocata a cura del Collegio Sindacale.

D) Ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e le loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)

<p>civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato; <p>b) professionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quelle della Società, ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della Società, ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o per aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie; <p>c) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque amministratori, almeno un amministratore degli Enti Pubblici, ovvero almeno due, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque amministratori, devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo; - non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio. <p>E) Il Consiglio di Amministrazione, subito dopo il suo insediamento o la nomina di un nuovo amministratore, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza in capo agli amministratori.</p>	<p>267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato; <p>b) professionalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quelle della Società, ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della Società, ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o per aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie; <p>c) qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque amministratori, almeno un amministratore degli Enti Pubblici, ovvero almeno due, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di cinque amministratori, devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo; - non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio. <p>E) Il Consiglio di Amministrazione, subito dopo il suo insediamento o la nomina di un nuovo amministratore, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza in capo agli amministratori.</p>
<p>Art. 15</p>	<p>Art. 15</p>

<p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede legale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana dal Presidente del Consiglio, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da altro amministratore designato a maggioranza dal medesimo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La convocazione si fa mediante avviso inviato ai Consiglieri e Sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno.</p> <p>In caso di urgenza potrà essere convocato anche telegraficamente o a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno 24 ore.</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede legale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana dal Presidente del Consiglio, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da altro amministratore designato a maggioranza dal medesimo Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La convocazione si fa mediante avviso inviato ai Consiglieri e Sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno.</p> <p>In caso di urgenza potrà essere convocato anche telegraficamente o a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno 24 ore.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente, si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Al Consiglio spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla Legge non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.</p> <p>Esso ha pertanto facoltà di procedere ad acquisti, permuta, alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni, anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, gli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Al Consiglio spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla Legge e dallo statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.</p> <p>Esso pertanto, può svolgere ogni attività ordinaria e straordinaria purché essa non prevarichi in nessun modo le competenze dell'Assemblea, richiamate dall'articolo 13 dello statuto.</p>

<p>Istituti di Emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce a ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, di esercitare azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione e revocazione, di stipulare compromessi e transazioni.</p> <p>Ai sensi della vigente normativa il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deliberare la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede l'intero capitale sociale e la fusione per incorporazione di una o più società di cui si possiede almeno il novanta per cento delle azioni o quote costituenti il capitale sociale; - assumere le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto sociale a disposizioni normative. <p>Ai sensi e nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile è riservata all'Assemblea la decisione relativa all'assunzione di partecipazioni ad Enti, Aziende e Società.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, ove nominato, o all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p>La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, ove nominato, o all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, un Comitato Esecutivo, Consiglieri Delegati, Direttori e Procuratori, ed anche delegare loro la firma sociale, mansioni, cauzioni, retribuzioni ed interessenze che crederà del caso, salvo il disposto dell'articolo 2381 del Codice Civile.</p> <p>Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre amministratori, tra i quali l'Amministratore Delegato. Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza, con il voto favorevole dell'Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone i compiti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, un Comitato Esecutivo, un Amministratore Delegato, Consiglieri Delegati e Procuratori, determinandone le facoltà e i poteri e delegando loro proprie attribuzioni, salvo il disposto dell'articolo 2381 del Codice Civile.</p> <p>Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre amministratori, tra i quali l'Amministratore Delegato. Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza, con il voto favorevole dell'Amministratore Delegato.</p> <p>Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone i compiti.</p> <p>Il Consiglio nomina un Segretario che potrà essere scelto anche tra persone estranee al consiglio stesso.</p> <p>Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione. La remunerazione</p>

Allegato A alla deliberazione consiliare atti n. 107368\2.10\2010\126

	degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilito secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, terzo comma, cod. civ.. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
<p align="center">Art. 19</p> <p>La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che assume le funzioni di Presidente; - un Sindaco effettivo nominato dall'A.N.A.S. S.p.A, ai sensi dell'art. 3 secondo comma, n. 2 della legge 28 aprile 1971 N. 287; - tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti liberamente dall'Assemblea. 	<p align="center">Art. 19</p> <p>La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale così composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che assume le funzioni di Presidente; - un Sindaco effettivo nominato dall'A.N.A.S. S.p.A., ai sensi dell'art. 3 secondo comma, n. 2 della legge 28 aprile 1971 N. 287; - tre Sindaci effettivi e due supplenti eletti liberamente dall'Assemblea .
	<p align="center">Art. 20</p> <p>La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale, sulla base delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.</p>
<p align="center">Art. 20</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.</p> <p>Entro i termini e con le forme di legge sarà compilato il bilancio che sarà sottoposto, con la relazione del Consiglio di Amministrazione, all'approvazione dell'Assemblea, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p align="center">Art. 21</p> <p>L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.</p> <p>Entro i termini e con le forme di legge sarà compilato il bilancio che sarà sottoposto, con la relazione del Consiglio di Amministrazione, all'approvazione dell'Assemblea, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>
<p align="center">Art. 21</p> <p>Gli utili netti, dopo le assegnazioni a riserva legale, saranno ripartiti alle azioni salvo che l'Assemblea disponga diversamente.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.</p>	<p align="center">Art. 22</p> <p>Gli utili netti, dopo le assegnazioni a riserva legale, saranno ripartiti alle azioni salvo che l'Assemblea disponga diversamente.</p> <p>In presenza dei presupposti richiesti dalla legge, con particolare riguardo all'articolo 2433-bis del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso nei limiti e alle condizioni della normativa tempo per tempo vigente, a condizione che sia stato approvato il rendiconto semestrale. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.</p>

Allegato A alla deliberazione consiliare atti n. 107368\2.10\2010\126

<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p>Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione ed i poteri del o dei liquidatori.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione ed i poteri del o dei liquidatori.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia</p>

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(*Cinzia Bargelli*)