

AIRGEST S.P.A.
VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilatredici (2013), il giorno sedici (16) del mese di dicembre, alle ore 14:00, presso la sede legale – aeroporto civile V. Florio Trapani-Birgi- in seconda convocazione,

SI È RIUNITA

L'Assemblea Ordinaria dei soci Airgest SpA, più avanti menzionata anche col termine Società, con sede in Trapani, Aeroporto Civile V. Florio Trapani Birgi, 91020 Trapani Birgi codice fiscale e numero di iscrizione 01613650819 del Registro delle Imprese di Trapani.

Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il dottor Salvatore Castiglione, Presidente del Consiglio d'Amministrazione della suddetta Società.

Il Presidente dell'odierna Assemblea ordinaria dei soci, rileva e constata: A) che, giusto telegramma n°1311282484228 del 10/12/2013 inviato a tutti i soci, conformemente al disposto dello statuto sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Airgest SpA è stata convocata in questo luogo, in seconda convocazione, alle ore 12:30 del 16/12/2013 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Omissis
- 2) Omissis
- 3) Elezione di un componente del Consiglio d'Amministrazione per ricostituzione plenum.

Sono presenti i seguenti soci, come da libro soci aggiornato al 08/04/2013:

- il socio **Regione Siciliana**, titolare di numero 4.026.555 (quattromilioniventiseimilacinquecentocinquantacinquemila) azioni su n. 8.071.378,00 (ottomilionisetantunomilatrecentosettantotto) azioni emesse dalla società, rappresentative del 49,88% (quarantanove virgola ottantaottantotto per cento) del capitale sociale, rappresentato per delega dell'Arch. Rosario Cultrone prot. Airgest 3729/13 del 16dic.13, acquisita agli atti;
- il socio **Società Infrastrutture Sicilia S.r.l.**, titolare di numero 3.229.347 (dtremilioniduecentoventinovemilatrecentoquarantasette) azioni su 8.071.378,00 azioni emesse dalla società, rappresentative del 40,00% (quaranta per cento) del capitale sociale, rappresentato per delega dall'Avv. Concetta Garitta, acquisita agli atti;
- il socio **Quercioli Dessena Cesare**, titolare di numero 676.259 (seicentosestantaseimiladuecentocinquantanove) azioni su 8.071.378,00 azioni emesse dalla società, rappresentative dell'otto virgola trentotto per cento (8,38%) del capitale sociale, rappresentato per delega dall'Avv. Concetta Garitta prot. Airgest 3731/13 del 16dic.13, acquisita agli atti;
- **Il socio Confindustria Di Trapani**, rappresentata dal Presidente Gregorio Bongiorno, titolare di n. 139 azioni (pari al 0,00172% del capitale sociale);
- **Il socio PS Advert**, rappresentata da Paolo Salerno, titolare di n. 7 azioni (pari al 0,0000913% del capitale sociale);
- **il socio Ditta Durante Nino Vittore**, titolare di numero 18.344 (diciottomilatrecentequarantaquattro) azioni su 8.071.378,00 azioni emesse dalla società, rappresentative dello 0,227% (zero virgola duecentoventisette per cento) del capitale sociale, rappresentato dal procuratore della ditta stessa Dott. Durante Davide.

Per il Collegio Sindacale della Società sono presenti, il dott. Michele Angelo Maggio, sindaco effettivo.

Risultano presenti i seguenti componenti del CdA della Società:

- Vittorio Fanti, Amministratore Delegato.
- Paolo Angius, VicePresidente
- Lo Presti Gioacchino, consigliere

Considerato ulteriormente il capitale come sopra rappresentato, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente dottor Salvatore Castiglione dichiara che, ai sensi di legge e secondo le disposizioni statutarie, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti deve considerarsi validamente costituita e pertanto atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume le funzioni di segretario il D.G. Ing. Giancarlo Guarrera, giusto art.15 dello Statuto Sociale e ad avvenuta espressione di nulla osta di competenza da parte dei soci presenti.

Omissis

1) Si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno:

Elezione di un componente del Consiglio d'Amministrazione per ricostituzione plenum

00050

Il Presidente Castiglione ricorda sinteticamente gli elementi che hanno sin qui determinato lo status quo sul tema oggetto del punto in trattazione.

Prosegue leggendo le indicazioni in data odierna trasmesse dal Governatore della Regione Siciliana, On.le Rosario Crocetta, ed in particolare indicante il dottor Giovanni Arnone, attuale dirigente del Dipartimento Infrastrutture dello stesso ente regionale.

omissis

Pertanto all'unanimità dei presenti l'assemblea delibera di nominare il dottor Giovanni Arnone componente del CdA .

Alle ore 16:00 non richiedendo nessuno dei presenti la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(ing. Giancarlo Guarrera)

IL PRESIDENTE
(Dott Salvatore Castiglione)