

AIRGEST S.P.A.

VERBALE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemiladodici (2012), il giorno ventisette (27) del mese di marzo, alle ore 12:30, 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 Michele Maggio, Presidente del Collegio Sindacale della suddetta Società.

Il dottor Maggio comunica ai soci oggi presenti - ed infra meglio identificati - di avere avuto, appena, comunicato dall' avv. Paolo Angius che alla data odierna sono giunte in azienda le dimissioni dei consiglieri Fabrizio Bignardelli, Ferdinando Corriere, Gioacchino Lo Presti e Vittorio Fanti.

Le dette dimissioni hanno avuto l'effetto di fare considerare decaduto – a sensi di Statuto – l'attuale Consiglio di Amministrazione e conseguentemente le funzioni di Presidente Vicario del Vice Presidente dell'Azienda avv. Paolo Angius.

Pertanto, il Presidente del Collegio Sindacale nella qualità di Presidente dell'odierna Assemblea ordinaria dei soci, rileva e constata: A) che, giusto telegramma n° 136618152945 del 16/03/2012 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 12:00 del 27/03/2012 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Ricostituzione dell'Organo Amministrativo;

2) Omissis

B) Sono presenti i seguenti soci, come da libro soci aggiornato al 22/03/2012:

- PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI, titolare di n. 1.742.772 azioni (pari al 49,48851% del capitale sociale) del valore nominale complessivo di € 2,20 ciascuna, rappresentata dal Presidente della Provincia Regionale di Trapani, on. Girolamo Turano;

- SOCIETÀ INFRASTRUTTURE SICILIA SRL, titolare di n. 1.368.603 azioni (pari al 38,86344% del capitale sociale) del valore nominale complessivo di € 2,20 ciascuna, rappresentata dall'ing. Roberto Naldi;

- QUERCIOLI DESSENA CESARE, titolare di n. 292.876 azioni (pari al 8,31663% del capitale sociale) del valore nominale complessivo di € 2,20 ciascuna;

- C.C.I.A.A. di Trapani, titolare di n. 73.988 azioni (pari al 2,10100% del capitale sociale), del valore nominale di € 2,20 ciascuna, rappresentata dal Presidente Comm. Giuseppe Pace;

- NH ITALY MANAGEMENT, titolare di n. 29.125 azioni (pari al 0,82705% del capitale sociale) del valore nominale complessivo di € 2,20 ciascuna, rappresentata dall'avv. Concetta Garitta, giusta delega rilasciata e conservata agli atti della Società;

- DITTA DURANTE NINO VITTORE, titolare di n. 7.942 azioni (pari allo 0,22552% del capitale sociale), del valore nominale di € 2,20 ciascuna, rappresentata dal dott. Davide Durante;

-DITTA PS ADVERT DI PAOLO SALERNO, titolare di n. 7 azioni (pari allo 0,00020% del capitale sociale) del valore nominale complessivo di € 2,20 ciascuna, rappresentata dal Dr Paolo Salerno;

Per il Collegio Sindacale della Società sono presenti il Presidente, dott. Michele Maggio, ed il Rag. Antonino Diliberti, sindaco effettivo.

Risulta assente giustificata la dott.ssa Isabella Monteleone, sindaco effettivo.

Conseguentemente, considerato ulteriormente il capitale come sopra rappresentato, ai sensi dello Statuto sociale, il medesimo Presidente dottor Michele Maggio, 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 l'art.15 dello Statuto Sociale.

1) Si passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

Ricostituzione dell'Organo Amministrativo

omissis

L'assemblea, dichiarandosi, pertanto, sufficientemente informata sul punto in esame delibera, all'unanimità con la sola astensione del socio Camera di Commercio di Trapani, la costituzione del nuovo organo amministrativo, così composto:

- Paolo Angius, nato a Cagliari il 04/06/70;
- Vittorio Fanti, nato in Canepina (VT) il 08/09/1944;
- Gioacchino Lo Presti, nato a Alcamo (TP) il 15/02/1950;
- Fabrizio Bignardelli, nato in Sorengo (Svizzera) il 16/05/1959
- Salvatore Castiglione, nato a Trapani il 29/03/1963;

omissis

2) Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno: Situazione finanziaria: determinazioni consequenziali;

omissis

Alle ore 16:45, non essendovi null'altro da deliberare, e non richiedendo nessuno dei presenti la parola, il dott. Maggio, previa stesura ed approvazione del presente verbale che viene dallo stesso sottoscritto, unitamente al segretario, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(ing. Giancarlo Guarrera)

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
(Dott MicheleMaggio)