

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

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno diciannove (19) del mese di luglio, alle ore 11:40 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 l'avv Paolo Angius, Presidente del consiglio di amministrazione della suddetta Società.

Il Presidente dell'odierna Assemblea ordinaria dei soci rileva e constata che, giusta regolare convocazione inviata a tutti i soci, conformemente al disposto dello statuto sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Airgest SpA si è riunita in questo giorno e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e relazioni di accompagnamento: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di cui all'art.25 dello Statuto - collegio dei sindaci e determinazione dei compensi;
3. Nomina di cui all'art.25 dello Statuto, revisione legale dei conti;

Sono presenti i seguenti soci, come da libro soci aggiornato:

- il socio **Regione Siciliana**, titolare di numero 3.759.398 azioni, rappresentative del 99,931 per cento del capitale sociale, rappresentato per delega acquisita agli atti dal dot. Calandra Luciano;
- il socio **Associazione Sicindustria**, titolare di n. 1209 azioni, rappresentative del 0,032 per cento del capitale sociale, rappresentata per delega acquisita agli atti dal dott.Gregorio Bongiorno;
- il socio **PS Advert di Salerno Paolo**, titolare di n.30 azioni rappresentative del 0,001 per cento del capitale sociale, rappresentato dal sig Paolo Salerno.

Per il Collegio Sindacale della Società è presente la dott.ssa Letteria Dinaro, Presidente, il dott. Antonio Lima e dott Antonino Galfano sindaci effettivi.

Assume le funzioni di segretario, ai sensi dello Statuto vigente, il dott Massimo Di Perna, Direttore Generale della Società.

Risulta presente il dott. Dario Sorbello, Responsabile Amministrazione & Finanza della Società.

Considerato ulteriormente il capitale come sopra rappresentato, ai sensi dello Statuto sociale, il Presidente 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.

1. **Si passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:**

Bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e relazioni di accompagnamento: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente introducendo l'esercizio concluso passa la parola al dott Sorbello, responsabile amministrazione e finanza della Società il quale i fatti ed i risultati che hanno maggiormente caratterizzato l'esercizio contabile 2017 rappresenta che come atteso, il risultato economico del bilancio in esame registra una perdita pari ad €1.753.218 la quale, se confrontata con il risultato dell'esercizio precedente, evidenzia come la gestione caratteristica complessiva della società, depurata in misura consistente degli aggregati di costo inerenti promozione e pubblicità, conferma come l'impianto societario si attesti su livelli ed indici di efficienza estremamente competitivi che hanno permesso un miglioramento di circa il 42% dell'EBITDA. Ciò conferma che, con adeguati livelli di traffico, sostenibili per infrastruttura e organizzazione, la società è in grado di raggiungere il pareggio di bilancio, accompagnandolo ad un progressivo miglioramento della redditività aziendale

Vengono sintetizzati i fatti di maggior rilievo dell'esercizio tra i quali vengono indicati cronologicamente i seguenti:

- Nel mese di febbraio si è conclusa con esito negativo la fase di vendita a terzi ex art 2344 c.c. delle azioni non liberate nell'ambito dell'operazione di ricapitalizzazione del dicembre 2014, cui è seguita la delibera assembleare di annullamento di n° 631.371 azioni;
- A far data dal mese di maggio Airgest S.p.A. ha indetto una procedura con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per aderire al piano di ripartizione delle risorse stanziato ai sensi dell'art. 11 "*Disposizioni per favorire l'incremento delle presenze turistiche negli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di Trapani Birgi e di Comiso*", comma 4 della L.R. 05/12/2016, n. 24 e misure finanziarie regionali per un triennio. Il piano prevede la realizzazione di una campagna di "*advertising*" finalizzata a favorire l'incremento delle presenze turistiche.
- Con la seduta dell'8 agosto 2017, l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato ex art 2447 c.c di coprire parzialmente le perdite evidenziate nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 deliberando contestualmente di aumentare il capitale sociale in misura tale da garantire la copertura delle perdite residua ex art. 2447 c.c. e la ricostituzione del capitale sociale al minimo previsto dall' art. 2327 del codice civile.
- Avendo registrato in data 6 novembre 2017 la rituale sottoscrizione delle azioni offerte in opzione e prelazione per complessivi €5.003.445,37, si è venuta a delineare una nuova compagine azionaria che vede il socio Regione Siciliana incrementare la propria partecipazione sino a raggiungere il 99,93% del capitale sociale di Airgest.
- Al fine di garantire il mantenimento dei massimi livelli di sicurezza, l'Aeronautica Militare, 37° Stormo, ha effettuato lavori di manutenzione straordinaria sulla pista di volo dell'aeroporto comportando una sospensione di tutti i voli dal 06 novembre 2017 al 10 dicembre 2017.

- A seguito della chiusura della pista la società e della drastica riduzione di traffico per eventi eccezionali legati al vettore Ryanair, la società ha attivato la procedura di licenziamento collettivo ex L 223/91 attraverso la quale si è giunti, in accordo con le sigle sindacali alla sottoscrizione di accordi che hanno previsto l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale della CIGO limitatamente al periodo di chiusura dell'aeroporto (6 novembre – 10 dicembre 17), e l'avvio del contratto di solidarietà con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e con validità di 12 mesi.
- Anche a seguito della scadenza del contratto di base operativa, avvenuta nel marzo 2017, il vettore di riferimento Ryanair ha comunicato la drastica riduzione dei voli da/per lo scalo di Trapani per le stagioni operative winter 2017-2018 e summer 2018, tradotta in una riduzione di oltre il 65% dei collegamenti;
- Con provvedimento pubblicato in data 05/12/2017, nella GU n 284, la L.172/17 ha legiferato all' Art. 12-ter la compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, sancendo che i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione. Ciò non ha prodotto alcuna operazione di tesoreria ma si è tradotto in una compensazione con la voce di debito correlata ex art 17 l.135/97.

Proseguendo vengono illustrati i risultati dell'esercizio:

<p>Risultati Economici al 31 dicembre 2017 comparati con i risultati economici al 31 dicembre 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ricavi totali (valore della produzione) pari a 10.559 migliaia di euro, in contrazione di 1.750 migliaia di euro (-14,21%) rispetto a 12.309 migliaia di euro al 31 dicembre 2016. • Ricavi delle vendite e prestazioni (ricavi caratteristici) pari a 8.830 migliaia di euro, in contrazione di 1.118 migliaia di euro (-11,2%) rispetto a 9.948 migliaia di euro al 31 dicembre 2016 • I costi della produzione pari a 12.190 migliaia di euro, in contrazione di 2.422 migliaia di euro (-16,6%) rispetto all'anno precedente. Contrazione imputabile alla riduzione dei costi per servizi con particolare riferimento agli oneri di marketing e pubblicità sostenuti nell'anno, e per servizi di pulizia e security • Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a (1.719) migliaia di euro, in miglioramento per €1.235 migliaia di euro rispetto al 2016 • Risultato Operativo (EBIT) pari a (1.631) migliaia di euro, migliorato di 673 migliaia di euro rispetto al risultato di (2.304) migliaia di euro al 31 dicembre 2016. • Risultato di esercizio pari a -1.753 migliaia di euro, contro le -2.439 migliaia di euro al 31 dicembre 2016.
<p>Il traffico</p>	<p>Nel 2017 sono transitati dall'Aeroporto V. Florio 1.292.957 passeggeri, in contrazione del -13,43% rispetto al 2016, a fronte di una media nazionale in crescita del +6,5%.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il traffico passeggeri nazionale si è contratto del -19,83% - Il traffico passeggeri internazionale è in aumento del +8,3%.

- Il traffico movimenti si è ridotto del 12%

Riprende la parola il Presidente Angius il quale sottolinea i criteri d'efficacia e di economicità con cui la struttura ha sin qui operato, precisando che gli indicatori industriali che caratterizzano questa Società pongono la medesima nel novero dei gestori aeroportuali più virtuosi in termini di costo unitario di prodotto.

Il Presidente a conclusione della illustrazione dei risultati di bilancio invita l'Assemblea, convocata ai sensi dell'art. 2364, 2° comma c.c., ad approvare il Bilancio d'esercizio che viene sottoposto alla sua attenzione informando che, preso atto che la perdita d'esercizio 2017, pari ad Euro €1.753.128 al netto delle riserve e fondi disponibili del patrimonio netto, determina la fattispecie prevista dall'art 2447 del c.c., il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria dei soci in data odierna per proporre la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo stabilito dall'art. 2327 c.c.

I soci presenti, all'unanimità, approvano il Bilancio d'esercizio 2017 rinviando alla seduta odierna della convocata assemblea straordinaria dei soci l'adozione degli opportuni provvedimenti.

2. **Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:**

Nomina di cui all'art.25 dello Statuto - collegio dei sindaci e determinazione dei compensi;

Il Presidente introduce il punto ricordando che:

- ai sensi del DM 521/97, art 11, comma 2, per consentire il corretto adempimento dei compiti di vigilanza, per il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il MIT ed il MEF nominano rispettivamente, un sindaco componente del collegio sindacale delle società di gestione aeroportuale;
- con nota del 28 marzo u.s. il MEF, ai fini della ricostituzione del collegio sindacale, ha designato per un triennio, quale Presidente del Collegio Sindacale di Airgest, il dott Gerlando PIRO, dirigente presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Agrigento;
- con nota del 20 aprile u.s. il MIT, ai fini della ricostituzione del collegio sindacale, ha designato per il triennio 2018-2020, quale componente del Collegio Sindacale di Airgest, il dott Antonino GALFANO, di Trapani;
- Ai sensi dell'art 25 del vigente Statuto Sociale, il terzo componente del collegio sindacale viene nominato su designazione dell'Assemblea dei soci;
- Ai sensi dell'art 25 del vigente Statuto Sociale l'Assemblea è chiamata anche alla nomina di n° 2 (due) sindaci supplenti.
- Ai sensi dell'art 25 del vigente Statuto Sociale, l'assemblea fissa all'atto della nomina il compenso spettante ai sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il socio Regione, chiede un rinvio del punto in ordine alla nomina del terzo componente effettivo del collegio sindacale e dei sindaci supplenti, nonché della determinazione dei compensi.

Il Presidente Angius richiama gli obblighi normativi di rispetto della parità di genere nella designazione dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti, ai sensi del Dpr 251/12.

A questo punto i soci presenti prendono atto delle designazioni ministeriali e deliberano la nomina per il triennio 2018-2020 del:

- dott Gerlando Piro, nato ad [REDACTED] quale presidente del Collegio sindacale;
- dott Antonino Galfano, nato [REDACTED], quale componente del collegio sindacale, il quale dichiara di accettare l'incarico e di individuare la sede della società quale domicilio per l'esercizio della carica.

I soci proseguono accogliendo la proposta del socio Regione e pertanto rinviando all'unanimità la nomina del terzo componente del collegio sindacale e dei sindaci supplenti, nonché la determinazione dei compensi riconosciuti al collegio sindacale

3. Si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

Nomina di cui all'art.25 dello Statuto, revisione legale dei conti;

Il Presidente introduce il punto informando che:

- nel rispetto dell'art 25 del vigente Statuto Sociale, la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti in apposito registro;
- l'Organo amministrativo, nel corso della seduta tenutasi in data 28 maggio u.s., ha, in via preventiva e non vincolante, deliberato l'avvio di una procedura di gara mediante cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio di "*revisione legale dei conti, giudizio sul bilancio d'esercizio e sulla regolare tenuta della contabilità e dei prospetti di rendicontazione analitica "semplificata" di Airgest SpA per gli esercizi 2018-2020*", con invito a presentare offerta alle di seguito elencate società leader di settore:
 - o PriceWaterHouseCoopers SpA (attuale affidatario);
 - o Deloitte Italy SpA;
 - o KPMG SpA;
 - o Mazars Italia SpA;
 - o Ernst & Young Italia SpA.

tenuto anche conto che secondo il documento di ricerca n. 162R Assirevi - "*L'attestazione del revisore contabile sulla rendicontazione analitica/regolatoria delle società di gestione aeroportuale – giudizio senza modifica*," stabilisce a pagina 6 che "*In accordo con le specifiche indicazioni contenute nelle Linee Guida, l'incarico per lo svolgimento della revisione contabile sui prospetti contabili della rendicontazione analitica e/o regolatoria deve essere conferito al medesimo revisore che ha svolto la revisione contabile completa del bilancio d'esercizio a cui sono riferibili e/o riconducibili i dati della*

contabilità separata oggetto di rendicontazione”.

Su proposta del socio Regione, i soci all'unanimità deliberano il rinvio del punto in esame.

Alle ore 12:30, non richiedendo nessuno dei presenti la parola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

IL SEGRETARIO
(Massimo Di Perna)

IL PRESIDENTE
(Paolo Angius)