

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

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventuno (21) del mese di febbraio, alle ore 11:30 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 la dott.ssa Letteria Dinaro, Presidente del Collegio sindacale 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. Provvedimenti ai sensi dell'art 18 dello Statuto Sociale: ricostituzione dell'Organo amministrativo;

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 dalla dottoressa Donatella Ciaramitaro;
- il socio **Associazione Sicindustria**, titolare di n. 1209 azioni, rappresentative del 0,032 per cento del capitale sociale, rappresentata per delega acquisita agli atti dalla dott.ssa Rosetta Gabriele;
- 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.
- Il socio **Durante Nino**, titolare di n 250 azioni rappresentative del 0,007 per cento del capitale sociale, rappresentato dal sig Davide Durante.

Per il Collegio Sindacale della Società è presente in audio conferenza il dott. Antonio Lima, sindaco effettivo.

Risulta presente il dott Antonino Galfano sindaco effettivo.

Assume le funzioni di segretario l'ing. Giancarlo Guarrera, 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 del collegio sindacale dott.ssa Letteria Dinaro 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.

Si passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:**1. Provvedimenti ai sensi dell'art 18 dello Statuto Sociale: ricostituzione dell'Organo amministrativo;**

La dott.ssa Dinaro in apertura ricorda le vicende amministrative che hanno portato all'odierna convocazione, ai sensi dell'art 18 dello statuto sociale, dell'assemblea dei soci. A questo punto cede la parola al delegato del socio Regione dott.ssa Ciaramitaro la quale, anticipando ai presenti che nella seduta odierna il socio Regione designerà con certezza i nuovi amministratori, chiede la sospensione temporanea dei lavori così da consentire agli uffici competenti della Regione Siciliana il completamento e la trasmissione del mandato di partecipazione all'assemblea, contenente i nominativi dei nuovi amministratori designati.

Il Presidente, con il consenso dei soci presenti, approva la proposta e sospende i lavori alle ore 13:00, fissandone la riapertura per intorno le ore 15:00.

Alle ore 15:20 l'assemblea degli azionisti riprende i lavori.

In premessa la dott.ssa Dinaro comunica che il socio Durante ha avuto necessità di abbandonare i lavori per impegni pregressi, delegando la propria rappresentanza al socio Paolo Salerno.

Prende la parola il delegato del socio Regione, dott.ssa Ciaramitaro la quale dando lettura del mandato del Presidente della Regione Siciliana designa:

- l'avv Paolo Angius, nato [redacted] per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione per numero tre esercizi con il compenso annuo onnicomprensivo di € 35.000,00;
- la dott.ssa Elena Ferraro, nata [redacted] per la carica di componente del consiglio di amministrazione per numero tre esercizi con il compenso annuo onnicomprensivo di € 25.000,00;
- il dott Saverio Caruso, [redacted] per la carica di componente del consiglio di amministrazione per numero tre esercizi con il compenso annuo onnicomprensivo di € 25.000,00;

Il Presidente dott.ssa Dinaro sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci le designazioni del socio Regione.

L'Assemblea dei soci approva la proposta del socio Regione e delibera, all'unanimità dei presenti, la nomina del nuovo Organo amministrativo così come di seguito composto:

- l'avv Paolo Angius, [redacted] per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione per numero tre esercizi con il compenso annuo onnicomprensivo di € 35.000,00;
- la dott.ssa Elena Ferraro, nata [redacted] per la carica di componente del

consiglio di amministrazione per numero tre esercizi con il compenso annuo onnicomprensivo di € 25.000,00;

- il dott Saverio Caruso, nato [REDACTED] [REDACTED] per la carica di componente del consiglio di amministrazione per numero tre esercizi con il compenso annuo onnicomprensivo di € 25.000,00;

Alle ore 15.30, non essendovi null'altro da deliberare e non richiedendo nessuno dei presenti la parola, il Presidente dott.ssa Dinaro dichiara sciolta l'adunanza.

IL SEGRETARIO
(Giancarlo Guarrera)



IL PRESIDENTE del Collegio Sindacale
(Letteria Dinaro)