

# AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

## STATUTO VIGENTE

### DENOMINAZIONE

#### **Art. 1**

E' costituita una società per azioni denominata Società per Azioni Autostrada del Brennero, in sigla Autobrennero SpA o Autostrada del Brennero S.p.A., denominazione in lingua tedesca Brennerautobahn A.G.

### SEDE

#### **Art. 2**

La Società ha sede in Trento. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, filiali, succursali, stabilimenti, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città o luoghi, nonché all'estero.

### OGGETTO

#### **Art. 3**

La Società ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già assentita in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.

La Società potrà, inoltre, costituire o partecipare a società, che hanno per oggetto:

- a) il trasporto di merci e persone prioritariamente sull'asse del Brennero, sia su rotaia che su gomma, compresi altri sistemi di trasporto;

## STATUTO CON MODIFICHE

### DENOMINAZIONE

#### **Art. 1**

E' costituita una società per azioni denominata Società per Azioni Autostrada del Brennero, in sigla Autobrennero S.p.A. o Autostrada del Brennero S.p.A., denominazione in lingua tedesca Brennerautobahn A.G.

### SEDE

#### **Art. 2**

La Società ha sede in Trento. Il Consiglio di Amministrazione può istituire filiali, succursali, stabilimenti, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città o luoghi, nonché all'estero.

### OGGETTO

#### **Art. 3**

La Società ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade, compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, nonché di opere stradali, contigue o complementari, e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione o, comunque, affidate mediante procedure consentite dalle leggi in vigore. La Società ha inoltre ad oggetto:

- i) la gestione di aree di servizio, la gestione dell'attività di commercio e distribuzione – all'ingrosso e al minuto – di carbolubrificanti e di carburanti alternativi nonché le attività di

- b) il trasporto intermodale di merci anche tramite la realizzazione e gestione di interporti, aeroporti ed altre strutture e servizi logistici prioritariamente sull'asse del Brennero;
- c) attività di studio, di ricerca, di promozione e utilizzo nel campo delle energie alternative e delle fonti rinnovabili, nonché di studio, di ricerca, di promozione e utilizzo nel campo della sicurezza stradale e ambientale, con ricadute sull'attività di trasporto;
- d) la gestione di aree di servizio, la gestione di distributori di carburanti e lubrificanti per autotrazione, il commercio all'ingrosso e al minuto di carburanti e lubrificanti per autotrazione ed attività collegate, accessorie ed integrative, markets, ristoranti, tavole calde, bar ed altri simili esercizi, ed in genere ogni attività commerciale compresa o connessa con le predette gestioni ed esercitata in via prevalente al servizio dell'attività autostradale.

Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti, consorzi, fondazioni o Società.

Fermo il carattere prevalente delle attività di cui sopra, la Società potrà altresì operare all'estero, direttamente o attraverso società, consorzi e/o imprese partecipate, per la progettazione e realizzazione di opere stradali e di opere infrastrutturali, accessorie o connesse con l'attività autostradale, o comunque funzionali allo sviluppo del trasporto, anche intermodale, nonché con le ulteriori attività di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

La società potrà svolgere tutte le attività ispettive, ac-

ristorazione, commerciali e ricreative (quali, a titolo esemplificativo, markets, ristoranti, tavole calde, bar ed altri simili esercizi) presso le aree di servizio così come ogni altra attività economica presso le aree pertinenti ed in genere ogni attività commerciale compresa o connessa con le predette gestioni;

- ii) attività dirette all'utilizzazione economica delle pertinenze autostradali;
- iii) servizi di ingegneria e di verifica progettuale anche per conto di terzi.

La Società potrà, inoltre, costituire o partecipare a società che hanno per oggetto, oltre a quanto previsto per la Società, le seguenti attività:

- a) il trasporto di merci e persone sull'asse del Brennero ed altre direttrici, sia su rotaia che su gomma, compresi altri sistemi di trasporto;
- b) il trasporto modale, intermodale e multimodale di merci e persone anche tramite la realizzazione e gestione di interporti, aeroporti ed altre strutture e servizi logistici;
- c) attività di studio, di ricerca, di promozione, utilizzo e commercializzazione nel campo delle energie alternative e delle fonti rinnovabili, nonché di studio, di ricerca, di promozione, utilizzo e commercializzazione nel campo della sicurezza stradale e ambientale, con ricadute sull'attività di trasporto.

Le attività di cui ai commi 1 e 2 possono essere svolte anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti, consorzi, fondazioni o società.

Fermo il carattere prevalente delle attività di cui sopra, la Società potrà altresì operare all'estero, direttamente o attraverso società, consorzi e/o

creditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e s.m.i. e/o ad altre norme similari nazionali e non, aggiuntive e/o modificative. Tali attività ispettive, intese come esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto e la verifica a specifiche conformità, sono esercitate nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere stradali e di opere infrastrutturali ed edili, accessorie o connesse con l'attività autostradale, o comunque funzionali allo sviluppo del trasporto, anche intermodale, nonché delle ulteriori attività di cui al presente articolo, in quanto compatibili. In relazione ad esse la Società conduce le proprie attività in pieno rispetto delle esigenze di indipendenza ed imparzialità.

Le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle accessorie o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, possono essere svolte attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale; potrà inoltre partecipare ad altre società od Enti aventi scopo analogo.

Per la costruzione e per l'esercizio dell'autostrada e delle opere e servizi connessi deve essere salvaguardato l'impiego, nei limiti dell'offerta locale, di elementi della rispettiva provincia (impiegati, operai, esercenti), osservando altresì per la Provincia di Bolzano, sempre nei limiti dell'offerta locale, il rapporto di gruppi etnici.

imprese partecipate, per la progettazione e realizzazione di opere stradali e di opere infrastrutturali, accessorie o connesse con l'attività autostradale, o comunque funzionali allo sviluppo del trasporto, anche intermodale, nonché con le ulteriori attività di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

La Società potrà istituire uno o più Organismi di valutazione della conformità, in ordine alle funzioni degli Organismi di certificazione, Organismi di ispezione e dei Laboratori di prova e taratura, nel perimetro delle attività gestite da Autostrada del Brennero e in accordo con le norme vigenti e le procedure previste dall'ente di accreditamento nazionale.

Le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle accessorie o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, possono essere svolte attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale; potrà inoltre partecipare ad altre società od Enti aventi scopo analogo.

La Società esercita le attività sopra indicate perseguendo il successo sostenibile con modalità dirette a creare valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto anche degli interessi di altri stakeholder rilevanti per i territori attraversati e senza vincolo di perseguimento di finalità pubblicitistiche.

In particolare, la Società opera in regime di mercato e

## **DURATA**

### **Art. 4**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2038, salvo proroghe.

## **CAPITALE SOCIALE**

### **Art. 5**

Il capitale sociale è determinato in Euro 55.472.175 (cinquantacinquemilioniquattrocentosettantadue-milacentosettantacinque) rappresentato da n. 1.534.500

(unmilione cinquecentotrentaquattromilacinquecento) azioni da Euro 36,15 (trentasei virgola quindici) cadauna di cui n. 921.010 (novecentoventunomila dieci) nominative intestate e trasferibili solo tra Enti Pubblici e n. 613.490 (seicentotredicimilaquattrocentonovanta) nominative liberamente trasferibili.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte in relazione alle necessità finanziarie della Società.

### **Art. 6**

Ogni azione è indivisibile e la Società non riconosce quale proprietario delle azioni che l'intestatario di esse. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti

di concorrenza, assumendosi i rischi collegati allo svolgimento delle proprie attività imprenditoriali, svolte nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Per la costruzione e per l'esercizio dell'autostrada e delle opere e servizi connessi deve essere salvaguardato l'impiego, nei limiti dell'offerta locale, di elementi della rispettiva provincia (impiegati, operai), osservando altresì per la Provincia di Bolzano, sempre nei limiti dell'offerta locale, il rapporto di gruppi etnici.

## **DURATA**

### **Art. 4**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2038, salvo proroghe.

## **CAPITALE SOCIALE**

### **Art. 5**

Il capitale sociale è determinato in Euro 55.472.175 (cinquantacinquemilioniquattrocentosettantadue-milacentosettantacinque) rappresentato da n. 1.534.500

(unmilione cinquecentotrentaquattromilacinquecento) azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 921.010 (novecentoventunomiladiecì) nominative intestate e trasferibili solo tra Enti Pubblici e n. 613.490 (seicentotredicimilaquattrocentonovanta) nominative liberamente trasferibili.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte in relazione alle necessità finanziarie della Società.

### **Art. 6**

Ogni azione è indivisibile e la Società riconosce quale proprietario delle azioni solo l'intestatario di esse.

dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune; se questo non sia stato nominato le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono, a termine di legge, efficaci nei confronti di tutti. Le 921.010 (novecentoventunomila dieci) azioni intestate agli Enti Pubblici non potranno essere trasferite ad Enti che non siano già Soci se non con il consenso del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà concederlo soltanto in modo da garantire che gli Enti Pubblici partecipanti alla Società mantengano, per tutta la durata della concessione dell'esercizio dell'Autostrada del Brennero, la piena ed effettiva disponibilità di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale azionario, quali che siano gli aumenti del capitale stesso che potranno essere via via deliberati. Qualora il consenso del Consiglio di Amministrazione venisse negato, le azioni del socio alienante potranno essere acquistate dagli Enti Pubblici soci, o dalla Società. Pertanto, le azioni del socio alienante dovranno, dalla Società, essere offerte agli altri Enti pubblici in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta e ciascun Ente pubblico socio che accetti l'offerta, qualora ne faccia contestuale richiesta, avrà diritto di acquistare le azioni rimaste inoperte che verranno ripartite fra gli Enti pubblici soci che si saranno avvalsi di tale diritto in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Per l'accettazione dell'offerta dovrà essere dato un termine non inferiore a 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerta inviata dalla Società. Qualora gli Enti pubblici soci non acquistino in tutto o in parte le azioni offerte in vendita, la facoltà di acquisto potrà essere esercitata dalla Società nel

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune; se questo non sia stato nominato le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono, a termine di legge, efficaci nei confronti di tutti. Le 921.010 (novecentoventunomiladieci) azioni intestate agli Enti Pubblici possono essere trasferite solo ad Enti Pubblici che siano già Soci, salvo che (i) il Consiglio di Amministrazione consenta, con apposita delibera, la cessione a soggetti diversi e (ii) gli Enti Pubblici mantengano, per tutta la durata della concessione dell'esercizio dell'Autostrada del Brennero, la piena ed effettiva disponibilità di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale azionario, quali che siano gli aumenti del capitale stesso che potranno essere via via deliberati. Qualora il consenso del Consiglio di Amministrazione venisse negato, le azioni del socio alienante potranno essere acquistate dagli Enti Pubblici soci, o dalla Società secondo la seguente procedura. Immediatamente dopo la delibera con cui il consenso è stato negato, le azioni del socio alienante dovranno essere offerte in vendita dalla Società (e per essa dal Consiglio di Amministrazione) agli altri Enti pubblici in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta e ciascun Ente pubblico socio che accetti l'offerta, qualora ne faccia contestuale richiesta, avrà diritto di acquistare le azioni rimaste inoperte che verranno ripartite fra gli Enti pubblici soci che si saranno avvalsi di tale diritto in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

Per l'accettazione dell'offerta dovrà essere dato un termine non inferiore a 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'offerta inviata

rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'acquisto di azioni proprie. In ogni caso il corrispettivo dell'acquisto sarà determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter Codice Civile. Per le azioni per le quali non venga esercitata la facoltà di acquisto entro 180 giorni dal diniego del consenso da parte del Consiglio di Amministrazione, il socio alienante avrà diritto di recedere dalla Società ottenendo la liquidazione delle azioni a termine di legge.

#### **Art. 7**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Art. 8**

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni anche godenti di diritti diversi a norma di legge. Spetta unicamente all'assemblea la competenza a stabilire i termini, le condizioni, le modalità e l'importo dell'aumento del capitale sociale.

Restano ferme le proporzioni stabilite dall'art. 6 tra le azioni necessariamente nominative, intestate agli Enti Pubblici e le altre liberamente negoziabili.

dalla Società e non superiore a 150 (centocinquanta) giorni dal diniego del consenso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Qualora gli Enti pubblici soci non accettino l'offerta nel termine indicato per la totalità delle azioni offerte, la facoltà di acquisto, quanto alle rimanenti azioni, potrà essere esercitata, entro i successivi 30 giorni, dalla Società nel rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'acquisto di azioni proprie.

In ogni caso il corrispettivo dell'acquisto sarà determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter Codice Civile e corrisposto al socio alienante entro un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni dall'esercizio della facoltà di acquisto.

Per le azioni per le quali non venga esercitata la facoltà di acquisto entro 180 (centottanta) giorni dal diniego del consenso da parte del Consiglio di Amministrazione, il socio alienante avrà diritto di recedere dalla Società ottenendo la liquidazione delle azioni a termine di legge.

#### **Art. 7**

Ogni azione dà diritto ad un voto.

#### **Art. 8**

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni anche godenti di diritti diversi a norma di legge.

Spetta unicamente all'Assemblea la competenza a stabilire i termini, le condizioni, le modalità e l'importo dell'aumento del capitale sociale.

Restano ferme le proporzioni stabilite dagli artt. 5 e 6 tra le azioni necessariamente nominative, intestate agli Enti Pubblici e le altre liberamente negoziabili.

## **OBBLIGAZIONI**

### **Art. 9**

L'assemblea straordinaria delibera sull'emissione di obbligazioni, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge.

## **ASSEMBLEA GENERALE**

### **Art. 10**

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria vengono convocate con lettera raccomandata a.r., la quale dovrà pervenire ai soci almeno 8 giorni prima della corrispondente assemblea.

Trovano in ogni caso applicazione il 4° e 5° comma dell'art. 2366 c.c.

Nella stessa lettera di convocazione può essere fissata per altro giorno la seconda, nonché una ulteriore adunanza qualora la precedente andasse deserta.

## **OBBLIGAZIONI**

### **Art. 9**

L'assemblea straordinaria delibera sull'emissione di obbligazioni, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge.

## **ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

### **Art. 10**

L'Assemblea degli azionisti rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, sono vincolanti per la Società.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione in sede ordinaria o straordinaria, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria sulle materie di cui all'articolo 2364 del Codice Civile e sulle altre materie che la legge attribuisce alla competenza dell'Assemblea. L'Assemblea delibera in sede straordinaria sulle materie di cui all'articolo 2365 del Codice Civile e sulle altre materie che la legge espressamente riserva alla competenza della medesima.

L'Assemblea può inoltre essere chiamata a deliberare sulle linee di indirizzo strategico su richiesta degli Amministratori e ferma la competenza esclusiva di questi ultimi in ordine alla gestione della Società. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Gli amministratori devono inoltre convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, salvo che si tratti di argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, l'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

#### **Art. 11**

L'Assemblea è convocata nel Comune ove ha sede la Società, o anche altrove, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'Ordine del Giorno;
- le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.

L'Assemblea deve essere convocata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea stessa e precisamente, in alternativa:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci o consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta;
- mediante messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo di utenza indicato sulla Visura camerale di ciascun socio;

- oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta notifica.

Trovano in ogni caso applicazione il 4° e 5° comma dell'art. 2366 c.c.

Nello stesso avviso di convocazione può essere fissata per altro giorno la seconda, nonché una ulteriore adunanza qualora la precedente andasse deserta.

L'Assemblea può essere tenuta con intervento di soci dislocati in più luoghi in audiovideoconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considera svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante se ed in quanto richiesto dalla Legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione. Il Presidente firma il verbale alla prima occasione utile.

#### **Art. 11**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti

#### **Art. 12**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti

che siano legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge. Gli azionisti che non siano già iscritti nel libro dei soci dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale almeno il giorno precedente dell'assemblea.

#### **Art. 12**

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire alle adunanze assembleari può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, mediante anche semplice delega scritta.

La rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile, non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

#### **Art. 13**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio e, se del caso, due scrutatori fra i Soci; quando il verbale è redatto da un notaio, questi funge anche da Segretario.

#### **Art. 14**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sugli oggetti di

che siano legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge. Gli azionisti che non siano già iscritti nel libro dei soci dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale almeno il giorno precedente all'Assemblea.

#### **Art. 13**

Ogni socio che abbia il diritto di intervenire alle adunanze assembleari può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, mediante anche semplice delega scritta.

La rappresentanza, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile, non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti della Società né, con riferimento alle società da essa controllate, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

#### **Art. 14**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, anche non socio e, se del caso, due scrutatori fra i Soci; quando il verbale è redatto da un notaio, questi funge anche da Segretario.

cui all'articolo 2364 c.c. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, la convocazione può avvenire entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c.

L'assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra per la trattazione degli oggetti ad essa demandati.

Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare, salvo che si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### **Art. 15**

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed altresì la metà del capitale, necessariamente nominativo, ed intestato agli Enti Pubblici.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia la parte di capitale rappresentato in proprio o per procura dai Soci intervenuti, a condizione che delle azioni presenti o rappresentate, almeno il 60% (sessanta per cento) sia intestato agli Enti Pubblici.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza

#### **Art. 15**

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per procura, rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed altresì la metà del capitale, necessariamente nominativo, ed intestato agli Enti Pubblici.

In seconda o ulteriore convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia la parte di capitale rappresentato in proprio o per procura dai Soci intervenuti, a condizione che delle azioni presenti o rappresentate, almeno il 60% (sessanta per cento) sia intestato agli Enti Pubblici.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza

assoluta di voti.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per procura, più della metà del capitale sociale ed almeno la metà del capitale necessariamente nominativo ed intestato agli Enti Pubblici, indicato all'articolo 5. In seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio o per procura, più del terzo del capitale stesso, e non meno della metà del capitale necessariamente nominativo ed intestato agli Enti Pubblici, indicato all'articolo 5, salvo sempre le disposizioni di legge inderogabili. In ogni caso, per le modificazioni dello Statuto sociale, occorre il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, di cui non meno di due terzi del capitale nominativo intestato agli Enti Pubblici.

#### **Art. 16**

I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 17**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) fino a un numero massimo di 14 (quattordici) membri eletti dall'Assemblea con le modalità di seguito indicate. L'Assemblea prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Tutti gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati presentate dai Soci. Ogni lista dovrà avere tra i presentatori Soci che da soli o assieme ad altri

assoluta di voti.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per procura, più della metà del capitale sociale ed almeno la metà del capitale necessariamente nominativo ed intestato agli Enti Pubblici. In seconda o ulteriore convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio o per procura, più del terzo del capitale stesso, e non meno della metà del capitale necessariamente nominativo ed intestato agli Enti Pubblici, salvo sempre le disposizioni di legge inderogabili. In ogni caso, per le modificazioni dello Statuto sociale, occorre il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, di cui non meno di due terzi del capitale nominativo intestato agli Enti Pubblici.

#### **Art. 16**

I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 17**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) fino a un numero massimo di 14 (quattordici) componenti eletti dall'Assemblea con le modalità di seguito indicate. L'Assemblea prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Tutti gli Amministratori sono eletti sulla base di liste di candidati presentate dai Soci. Ogni lista dovrà avere tra i presentatori Soci che da soli o assieme ad altri

siano portatori di una partecipazione di almeno il 6% (sei per cento) del capitale sociale costituita da azioni aventi diritto di voto.

Le liste potranno contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Consiglieri previsto dal 1° comma e non inferiore a 3 (tre).

Ciascuna lista deve contenere a pena di irricevibilità:

- \* l'indicazione del nominativo del Socio o dei Soci presentatori della lista con il numero delle azioni aventi diritto al voto dagli stessi detenute;
- \* l'indicazione del nominativo di candidati in numero conforme a quanto previsto dal comma precedente;
- \* l'indicazione di candidati tale che sia rispettato l'equilibrio fra generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore;
- \* l'attribuzione a ciascun candidato, di un numero progressivo.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'assemblea per consentire al Consiglio di Amministrazione di verificarne la regolarità. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal penultimo e dall'ultimo comma del presente articolo.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista.

Ogni Socio può votare una sola lista.

siano portatori di una partecipazione di almeno il 6% (sei per cento) del capitale sociale costituita da azioni aventi diritto di voto.

Le liste potranno contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Consiglieri previsto dal 1° comma e non inferiore a 3 (tre).

Ciascuna lista deve contenere a pena di irricevibilità:

- \* l'indicazione del nominativo del Socio o dei Soci presentatori della lista con il numero delle azioni aventi diritto al voto dagli stessi detenute;
- \* l'indicazione del nominativo di candidati in numero conforme a quanto previsto dal comma precedente;
- \* l'indicazione di candidati in modo tale da consentire un equilibrio tra generi che garantisca la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) dei componenti del genere meno rappresentato e, comunque, nella misura non inferiore richiesta da normativa vigente;
- \* l'attribuzione a ciascun candidato, di un numero progressivo.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni, non liberi, prima di quello fissato per l'Assemblea, per consentire al Consiglio di Amministrazione di verificarne la regolarità.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo.

Ogni candidato può essere presente in una sola lista.

Ogni Socio può votare una sola lista.

A ciascun candidato in ogni lista verrà attribuito un numero di preferenze pari al quoziente determinato dividendo il numero complessivo dei voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli sulla lista. I quozienti così determinati per ciascun candidato delle diverse liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti i candidati, nel numero fissato dall'Assemblea, che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà nominato quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente e gli stessi voti sarà nominato il candidato più anziano di età.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, gli ultimi della graduatoria del genere più rappresentato, che risulterebbero eletti sulla base delle regole suindicate, dovranno essere sostituiti, nella misura necessaria ad ottemperare al requisito di legge, dai candidati della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato immediatamente successivi nella graduatoria di cui al comma 8° di questo articolo. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della lista cui spetterebbe la nomina, la sostituzione avverrà con il candidato del genere meno rappresentato di altra lista che risulti immediatamente successivo nella graduatoria di cui al comma 8° di questo articolo. Ove, per una qualsiasi ragione, gli Amministratori non vengano, in tutto o in parte, nominati con il procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea

A ciascun candidato in ogni lista verrà attribuito un numero di preferenze pari al quoziente determinato dividendo il numero complessivo dei voti ottenuti dalla lista cui il candidato appartiene ed il numero progressivo attribuitogli nella lista.

I quozienti così determinati per ciascun candidato delle diverse liste saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risulteranno eletti i candidati, nel numero fissato dall'Assemblea, che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà nominato quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente e gli stessi voti sarà nominato il candidato più anziano di età.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi nei termini previsti dal presente Statuto, gli ultimi della graduatoria del genere più rappresentato, che risulterebbero eletti sulla base delle regole suindicate, dovranno essere sostituiti, nella misura necessaria ad ottemperare al requisito, dai candidati della stessa lista appartenenti al genere meno rappresentato immediatamente successivi nella graduatoria di cui sopra.

Ove, per una qualsiasi ragione, gli Amministratori non vengano, in tutto o in parte, nominati con il procedimento di cui ai precedenti commi, l'Assemblea vi provvede, deliberando con le maggioranze di legge nel rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

vi provvede, deliberando con le maggioranze di legge nel rispetto dei requisiti di legge e Statuto in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono comunque rieleggibili. Potranno essere nominati Amministratori anche non Soci. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche dall'art. 5, D.M. 18 marzo 1998, n. 161 e sono soggetti alle cause di sospensione dalla carica di cui all'art. 6 dello stesso Decreto Ministeriale. Essi, inoltre, devono avere maturato una significativa esperienza attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche o private;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie attinenti o comunque funzionali all'oggetto della Società;
- c) funzioni amministrative o dirigenziali o cariche elettive in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la Società o che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie o di progetti urbanistici o di pianificazione infrastrutturale.

Almeno 2 (due) amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza, stabiliti dall'art. 148, comma 3°, lett. b) e c), D.Lgs. 24/2/1998, n. 58.

#### **Art. 18**

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Sono comunque rieleggibili.

Potranno essere nominati Amministratori anche non Soci. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal Codice Civile e dei requisiti di professionalità previsti dal presente Statuto. I Consiglieri di Amministrazione devono avere maturato una significativa esperienza, alternativamente, attraverso l'esercizio di:

- a) attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche o private;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario in materie attinenti o comunque funzionali all'oggetto della Società;
- c) funzioni amministrative o dirigenziali o cariche elettive in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore in cui opera la Società o che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie o di progetti urbanistici o di pianificazione infrastrutturale.

Almeno 2 (due) amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2409 septiesdecies del Codice Civile.

L'assunzione della (e la permanenza nella) carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti per l'assunzione della carica.

#### **Art. 18**

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare

uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione nei modi stabiliti dall'art. 2386 del c.c. e nel rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Ove si verificasse l'ipotesi prevista dal primo comma dello stesso art. 2386 del c.c. il Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla cooptazione nominando il primo dei non eletti o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, il successivo, della lista di appartenenza dell'amministratore cessato, rispettando l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Qualora tale successione non risulti possibile, spetterà al Consiglio di Amministrazione decidere in merito alla cooptazione.

#### **Art. 19**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci scegliendolo tra i Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendoli nel proprio seno:

\* 1 (uno) Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento;

\* 1 (uno) Amministratore Delegato, a cui saranno attribuiti deleghe e poteri determinati nell'oggetto e nel tempo.

Nomina pure un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

#### **Art. 20**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede della Società o in altro luogo tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 3 (tre) dei suoi membri.

uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione nei modi stabiliti dall'art. 2386 del c.c. e nel rispetto del principio dell'equilibrio tra generi nei termini previsti dal presente Statuto.

Qualora tale successione non risulti possibile, spetterà al Consiglio di Amministrazione decidere in merito alla cooptazione.

#### **Art. 19**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei Soci scegliendolo tra i Consiglieri di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, scegliendoli nel proprio seno:

\* 1 (uno) Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento;

\* 1 (uno) Amministratore Delegato, a cui saranno attribuiti deleghe e poteri determinati nell'oggetto e nel tempo.

Nomina pure un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

#### **Art. 20**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nella sede della Società o in altro luogo tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma, o telefax o posta elettronica, contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti che devono essere trattati, da spedire almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza con telefax oppure posta elettronica, da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Della convocazione viene, nello stesso termine, dato avviso ai Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza o audio/video conferenza), a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire nella discussione in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti predisposti per l'adunanza. Verificandosi queste condizioni, l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario per la redazione e la sottoscrizione del verbale.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con idoneo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, da recapitare al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo almeno quattro giorni prima della data fissata per l'adunanza consiliare, con mezzi di spedizione consistenti, alternativamente, nella lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, nella lettera consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta, oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta notifica.

Nei casi di urgenza, la predetta convocazione può essere spedita con messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta comunicazione almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.

Della convocazione viene, nello stesso termine, dato avviso ai componenti del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione può essere tenuto con intervenuti dislocati in più luoghi in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare

**Art. 21**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

**Art. 22**

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

**Art. 23**

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale compenso annuo che sarà stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina in un importo globale per l'intero Consiglio e a valere per l'intero triennio di durata della carica, con l'osservanza dei limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali applicabili, relative al contenimento della spesa per l'organizzazione

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante se ed in quanto richiesto dalla Legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione. Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile.

**Art. 21**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

**Art. 22**

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

**Art. 23**

Ai componenti del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed eventuale compenso e/o retribuzione annui che saranno stabiliti dall'Assemblea all'atto della nomina in un importo globale per l'intero Consiglio e a valere per l'intero triennio di durata della carica, con l'osservanza dei limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali applicabili, relative al conteni-

delle Società a controllo pubblico.

Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri di tale eventuale compenso.

#### **Art. 24**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

È tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per la costituzione, con l'utilizzo di risorse proprie della Società, di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Pertanto il Consiglio ha, tra l'altro, competenza e facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni e annotamenti ipotecari e riduzioni di ipoteca, anche senza decurtazioni del capitale garantito, rinunciare a ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e Mobiliari da responsabilità, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato; nominare e revocare i Direttori Generali, Direttori, Procuratori ed in genere tutti gli impiegati ed agenti, fissandone la retribuzione ed i compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili e le eventuali

mento della spesa. Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri componenti di tale eventuale compenso e/o retribuzione.

#### **Art. 24**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

È tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per la costituzione, con l'utilizzo di risorse proprie della Società, di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Il Consiglio ha, tra l'altro, competenza e facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge; acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni od interessenze, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni e annotamenti ipotecari e riduzioni di ipoteca, anche senza decurtazioni del capitale garantito, rinunciare a ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e Mobiliari da responsabilità, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato; nominare e revocare i Direttori Generali, Direttori, Procuratori ed in genere tutti gli impiegati ed agenti, fissandone la retribuzione e/o i compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili e le eventuali

cauzioni; nominare delegati o mandatari; compilare i regolamenti per la gestione e il funzionamento dell'autostrada e dei vari organi e servizi della Società; consentire i disciplinari e le condizioni delle concessioni di qualsivoglia autorità od Ente, e tutto ciò con dichiarazione che tale numerazione di poteri, soltanto esemplificativa, non limita in alcun modo la più ampia e generale determinazione degli stessi di cui al primo comma del presente articolo.

#### **Art. 25**

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo, al Presidente, all'Amministratore Delegato, ad uno o più dei suoi membri, a Direttori e Procuratori, determinando le eventuali retribuzioni.

#### **Art. 26**

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Comitato Esecutivo di 5 (cinque) membri, fra cui il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato, determinandone i poteri e gli eventuali compensi da prelevarsi sulle somme messe a disposizione del Consiglio ai sensi dell'art. 23.

Le adunanze del Comitato Esecutivo possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza o audio/video conferenza), a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire nella discussione in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti predisposti per l'adunanza. Verificandosi queste condizioni, l'adunanza del Comitato Esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario per la

cauzioni; nominare delegati o mandatari; compilare i regolamenti per la gestione e il funzionamento dell'autostrada e dei vari organi e servizi della Società; consentire i disciplinari e le condizioni delle concessioni di qualsivoglia autorità od Ente, e tutto ciò con dichiarazione che tale numerazione di poteri, soltanto esemplificativa, non limita in alcun modo la più ampia e generale determinazione degli stessi di cui al primo comma del presente articolo.

#### **Art. 25**

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo, al Presidente, all'Amministratore Delegato, ad uno o più dei suoi componenti, a Direttori e Procuratori, determinando eventuali compensi e/o retribuzioni.

#### **Art. 26**

Il Consiglio nominerà nel suo seno un Comitato Esecutivo di 5 (cinque) componenti, fra cui il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato, determinandone i poteri e gli eventuali compensi e/o retribuzioni da prelevarsi sulle somme messe a disposizione del Consiglio ai sensi dell'art. 23.

Il Comitato Esecutivo può essere tenuto con intervenuti dislocati in più luoghi in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà esser dato atto nel relativo verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della seduta oggetto di verbalizzazione;

redazione e la sottoscrizione del verbale.

#### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

##### **Art. 27**

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente.

Il Consiglio ha la facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte a terzi e in giudizio, nei limiti da esso ritenuti opportuni, anche all'Amministratore Delegato ai Dirigenti, ai Procuratori ed anche a terzi.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **Art. 28**

Il Collegio Sindacale è composto di cinque Sindaci effettivi e di due supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante se ed in quanto richiesto dalla Legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione. Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile.

#### **FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

##### **Art. 27**

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente.

Il Consiglio ha la facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte a terzi e in giudizio, nei limiti da esso ritenuti opportuni, anche all'Amministratore Delegato, ai Dirigenti, ai Procuratori ed anche a terzi.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **Art. 28**

Il Collegio Sindacale è composto di cinque Sindaci effettivi e di due supplenti. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi in modo da garantire la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) dei componenti del genere meno rappresentato e, comunque, nella misura non inferiore richiesta da normativa vigente.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

A norma dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971 n. 287 è riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale ed al concedente della concessione quella di un Sindaco effettivo.

I rimanenti tre Sindaci effettivi, uno dei quali designato dalla Regione Trentino Alto Adige, ed i due supplenti vengono nominati dall'Assemblea.

Un sindaco effettivo ed uno supplente verranno scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai Sindaci spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni della loro carica.

Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi necessario, le riunioni del Collegio Sindacale possono eccezionalmente tenersi mediante audio/video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire nella discussione in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti predisposti per l'adunanza.

Verificandosi queste condizioni, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

A norma dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971 n. 287 è riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale ed al concedente della concessione quella di un Sindaco effettivo.

I rimanenti tre Sindaci effettivi, uno dei quali designato dalla Regione Trentino Alto Adige, ed i due supplenti vengono nominati dall'Assemblea.

Un sindaco effettivo ed uno supplente verranno scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Compenso e/o retribuzione annuale dei Sindaci effettivi sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai Sindaci spetta anche il rimborso delle spese sostenute per ragioni della loro carica.

Qualora il Presidente del Collegio Sindacale lo reputi necessario, le riunioni del Collegio Sindacale possono eccezionalmente tenersi mediante audio/video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire nella discussione in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti predisposti per l'adunanza.

Verificandosi queste condizioni, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

## **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Art. 29**

Con decorrenza dall'esercizio di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la revisione legale dei conti verrà affidata ad una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico alla società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

## **BILANCIO E RIPARTO UTILI**

### **Art. 30**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio e, qualora ve ne siano i presupposti, del bilancio consolidato.

### **Art. 31**

Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

- \* il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- \* il residuo a disposizione dell'Assemblea.

## **DIVIDENDI**

### **Art. 32**

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'Assemblea ordinaria. I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui siano diventati esigibili,

## **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

### **Art. 29**

La revisione legale dei conti viene affidata ad una società di revisione iscritta nel Registro revisori istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico alla società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

## **BILANCIO E RIPARTO UTILI**

### **Art. 30**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio e, qualora ve ne siano i presupposti, del bilancio consolidato.

### **Art. 31**

Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

- \* il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- \* il residuo a disposizione dell'Assemblea.

## **DIVIDENDI**

### **Art. 32**

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le Casse designate dal Consiglio di Amministrazione, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'Assemblea ordinaria. I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui siano diventati esigibili,

saranno prescritti a favore della Società con loro diretta apostazione a riserva.

#### **SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

##### **Art. 33**

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea la quale ne determinerà le attribuzioni, i poteri ed i compensi.

L'attivo netto di liquidazione sarà ripartito fra le azioni, fatta eccezione di quanto dovrà essere gratuitamente devoluto allo Stato a norma di Legge e delle singole convenzioni ed alle epoche da essa fissate.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 34**

Per ogni e qualsiasi vertenza fra i Soci e la Società, la Società e gli Amministratori e Sindaci, ed i Soci fra loro, resta convenuta la competenza del Tribunale di Trento.

##### **Art. 35**

Per quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti.

saranno prescritti a favore della Società con loro diretta apostazione a riserva.

#### **SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

##### **Art. 33**

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procederà alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea la quale ne determinerà le attribuzioni, i poteri ed i compensi.

L'attivo netto di liquidazione sarà ripartito fra le azioni, fatta eccezione di quanto dovrà essere gratuitamente devoluto allo Stato a norma di Legge e delle singole convenzioni ed alle epoche da essa fissate.

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 34**

Per ogni e qualsiasi vertenza fra i Soci e la Società, la Società e gli Amministratori e Sindaci, ed i Soci fra loro, resta convenuta la competenza del Tribunale di Trento.

##### **Art. 35**

Per quanto non è disposto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti ed applicabili.

Le forme di genere maschile adottate all'interno dello Statuto, al fine esclusivo di renderne più lineare la lettura, hanno valenza neutra e devono intendersi riferite ad ogni genere.