

Dott. LUCIANO SEVERINI

NOTAIO

Piazza S. Babila, 1 - 20122 MILANO

Tel. 02.76.008.225 - Fax 02.78.40.28

N. 187125 di rep.

n. 26567 di racc.

Costituzione di S.p.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, questo giorno quattordici del mese di gennaio

14 - 1 - 2009

In Milano, nel mio studio in piazza San Babila n. 1.

Avanti a me dott. Luciano Severini, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano, sono presenti i signori:

1) ASPERTI ing. GIULIANO, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 2 febbraio 1948, domiciliato presso la sede della società di cui avanti,

che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Amministratore Delegato, per conto e in rappresentanza della società:

"TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO S.p.A." (T.E.M. S.p.A.), con sede in Milano, via Gioacchino Murat n. 17, capitale sociale Euro 7.350.000,00 versato, codice fiscale e N° Registro Imprese di Milano 03459640961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1676854,

munito degli occorrenti poteri in forza della delibera del consiglio di amministrazione in data 12 gennaio 2009, che per estratto da me notaio autenticato in data odierna al n. 187124 di rep. si allega al presente atto sotto la lettera "A";

2) MARESCA dott.ssa VALENTINA, nata a Milano il 22 febbraio 1973, domiciliata presso la sede della società di cui avanti, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Procuratrice, per conto e in rappresentanza della società:

"AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.", con sede in Roma, via Alberto Bergamini n. 50, capitale sociale Euro 622.027.000,00 versato, codice fiscale e N° Registro Imprese di Roma 07516911000, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1037417,

munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 17 dicembre 2008, n. 48058 di rep. a rogito dott. Gennaro Mariconda, Notaio in Roma, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "B";

3) RE dott.ssa ELEONORA, nata a Busto Arsizio (VA) il 4 giugno 1968, domiciliata presso la sede della società di cui avanti, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Procuratrice, per conto e in rappresentanza della società:

"MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A.", con sede in Assago (MI), frazione Milanofiori, Strada 3, Palazzo B/4, capitale sociale Euro 93.600.000,00 versato, codice fiscale e N° Registro Imprese di Milano 00772070157, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 412618,

munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 19 dicembre 2008, n. 293724 di rep., a rogito dott.

REGISTRATO ALLA

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO LOCALE

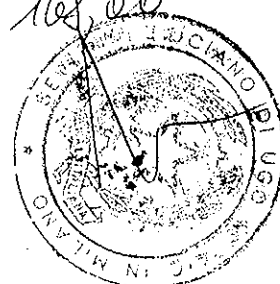
MILANO 3

il 23.1.2009

N° 2212

serie AT

e



Paolo Loviseti, Notaio in Milano, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "C";

4) SPOGLIANTI ing. AGOSTINO, nato a Milano il 27 novembre 1941, domiciliato presso la sede della società di cui avanti, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione, per conto e in rappresentanza della:

"Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A." (S.A.T.A.P.), con sede in Torino (TO), via Bonzanigo n. 22, capitale sociale Euro 158.400.000,00 versato, codice fiscale e N° Registro Imprese di Torino 00486040017, iscritta al R.E.A. di Torino al n. 311148,

munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 13 aprile 2006, regolarmente depositata presso il competente Registro delle Imprese;

5) BIROLI DELFINA, nata a Vigevano (PV) l'11 luglio 1962, domiciliata presso la sede della società di cui avanti, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Procuratrice, per conto e in rappresentanza della:

"BANCA INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE E SVILUPPO S.p.A." (in forma abbreviata "BIIS S.p.A."), con sede sociale in Roma, Via del Corso n. 226, capitale sociale Euro 346.300.000,00 versato, codice fiscale e N° Registro Imprese di Roma 08445111001, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5620 e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico "Intesa Sanpaolo S.p.A.",

munita degli occorrenti poteri in forza di procura in data 18 dicembre 2008, n. 87955/21044 di rep., a rogito dott. Paolo Silvestro, Notaio in Roma, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "D";

6) CIAPPONI ing. LUCIANO, nato a Morbegno (SO), il 15 marzo 1955, domiciliato presso la sede della società di cui avanti, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Procuratore, per conto e in rappresentanza della società:

"IMPREGILO S.p.A.", con sede in Sesto San Giovanni (MI), viale Italia n. 1, capitale sociale Euro 718.364.456,72 versato, codice fiscale e N° Registro Imprese di Milano 00830660155, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 525593,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura in data 7 febbraio 2008, n. 46041/10604 di rep., a rogito dott. Federico Guasti, Notaio in Milano, registrata all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 in data 12 febbraio 2008, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "E";

7) VEZZOSI ing. CLAUDIO, nato a Firenze (FI) il 16 dicembre 1962, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui avanti,

che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Amministratore Delegato, per conto e in rappresentanza della società:

"ITINERA S.p.A.", con sede in Tortona (AL), via Mario Balustrata n. 15, capitale sociale Euro 60.000.000,00 versato, codice fiscale e N° Registro Imprese di Alessandria 01668980061, iscritta al R.E.A. di Alessandria al n. 176511, munito degli occorrenti poteri in forza di verbale del consiglio di amministrazione in data 29 aprile 2008, regolarmente depositato presso il competente Registro delle Imprese;

8) ORTISI dott. DARIO, nato a Roma il 12 ottobre 1958, domiciliato presso la sede della società di cui avanti, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Procuratore, per conto e in rappresentanza della società:

"PAVIMENTAL S.p.A.", società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede in Roma (RM), via Giuseppe Donati n. 174, capitale sociale Euro 4.669.131,87 versato, codice fiscale e N° Registro Imprese di Roma 00481670586, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 526702,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 22 dicembre 2008, n. 95451 di rep., a rogito dott. Enrico Parenti, notaio in Roma, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "F";

9) CARAFFI geom. LORIS, nato a Castelnovo di Sotto (RE) il 30 gennaio 1949, domiciliato presso la sede della società di cui avanti,

che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Procuratore, per conto e in rappresentanza della società:

"COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Castelnovo di Sotto (RE), via S. Biagio n. 75, codice fiscale e N° Registro Imprese di Reggio Emilia 00125650358,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 17 dicembre 2008, n. 6170 di rep., a rogito dott. Michele Minganti, notaio in Reggio Emilia, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "G";

10) CICINELLI ARDUINO, nato a Faenza (RA) il 2 ottobre 1962, domiciliato presso la sede della società di cui avanti,

che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Procuratore, per conto e in rappresentanza della società:

"UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini n. 10, codice fiscale e N° Registro Imprese di Reggio Emilia 00301010351, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 4108,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 12 gennaio 2009, n. 94.410 di rep. a rogito dott. Giovanni Varchetta, che in originale si allega al presente

atto sotto la lettera "H";

11) TOGNETTI ALDO, nato a Ravenna il 26 agosto 1951, domiciliato presso la sede della società di cui avanti, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Consigliere Delegato, per conto e in rappresentanza della società:

"C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI", abbreviabile in "C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Carpi (MO), via Carlo Marx n. 101, codice fiscale e N° Registro Imprese di Modena 00154410369, iscritta al R.E.A. di Modena al n. 2698,

munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 17 giugno 2008, che per estratto autenticato in data 25 giugno 2008 al n. 210112 di rep. dal dott. Aldo Fiori, Notaio in Carpi, si allega al presente atto sotto la lettera "I";

12) MASSARI MICHELE, nato a Rimini il 14 febbraio 1967, domiciliato presso la sede della società di cui avanti, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Procuratore, per conto e in rappresentanza della società:

"COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA", con sede in Ravenna, via Trieste n. 76, codice fiscale e N° Registro Imprese di Ravenna 00084280395, iscritta al R.E.A. di Ravenna al n. 1660,

munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 13 gennaio 2009, n. 41126 di rep., a rogito dott. Valerio Visco, Notaio in Ravenna, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "L";

13) RICCARDI dott.ssa ILARIA, nata a Parma il 24 luglio 1966, domiciliata presso la sede della società di cui avanti, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Procuratrice, per conto e in rappresentanza della società:

"IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A.", con sede in Parma, via Anna Maria Adorni n. 1, capitale sociale Euro 70.000.000,00 versato, codice fiscale e N° Registro Imprese di Parma 01755470158, iscritta al R.E.A. di Parma al n. 43991,

munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 12 dicembre 2008, n. 22584 di rep., a rogito dott. Carlo Maria Canali, notaio in Bedonia, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "M";

14) TORRESI ing. MAURIZIO, nato ad Amelia (TR) il 18 ottobre 1961, domiciliato presso la sede del Consorzio di cui avanti, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, per conto e in rappresentanza del:

"CONSORZIO TANGENZIALE ENGINEERING", con sede in Milano, via Gerolamo Vida n. 11, codice fiscale e N° Registro Imprese di Milano 06412480961, iscritta al R.E.A. di Milano al n.

1891229,

munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio direttivo in data 22 dicembre 2008, che per estratto autenticato in data 23 dicembre 2008 al n. 187058 di rep. in mia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "N".

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue.

Art. 1) E' costituita, tra tutte le persone giuridiche sopra comparse, una società per azioni con durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta), denominata "SOCIETA' TEM DI PROGETTO S.p.A." o, in forma abbreviata, "STP S.p.A.", con sede a Milano.

Ai soli fini dell'iscrizione nel competente registro delle imprese i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della sede è via Murat n. 17.

Art. 2) La società ha per oggetto l'affidamento e l'esecuzione del contratto di concessione (in seguito "Concessione" o "Convenzione") avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano (denominata anche "TEM") affidata tramite procedura di Project Financing dal committente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (in seguito anche "Concedente").

L'oggetto è in ogni caso meglio precisato all'art. 5 dello statuto sociale di cui avanti.

Art. 3) Il capitale sociale è determinato in euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero), diviso in n.ro 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, ed è sottoscritto dai soci come segue:

1) "TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO S.p.A." (T.E.M. S.p.A.)

ha sottoscritto n.ro 68.400,00 (sessantottomila quattrocento virgola zero zero) azioni del valore nominale complessivo di euro 68.400,00 (sessantottomila quattrocento virgola zero zero), pari al 57% del capitale sociale;

2) "AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A."

ha sottoscritto n.ro 300 (trecento) azioni del valore nominale complessivo di euro 300,00 (trecento virgola zero zero), pari allo 0,25% del capitale sociale;

3) "MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A."

ha sottoscritto n.ro 300 (trecento) azioni del valore nominale complessivo di euro 300,00 (trecento virgola zero zero), pari allo 0,25% del capitale sociale;

4) "Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A." (S.A.T.A.P.)

ha sottoscritto n.ro 300 (trecento) azioni del valore nominale complessivo di euro 300,00 (trecento virgola zero zero), pari allo 0,25% del capitale sociale;

5) "BANCA INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE E SVILUPPO S.p.A."

ha sottoscritto n.ro 300 (trecento) azioni del valore nominale complessivo di euro 300,00 (trecento virgola zero zero), pari allo 0,25% del capitale sociale;

6) "IMPREGILO S.p.A."

ha sottoscritto n.ro 18.600 (diciottomila seicento) azioni del valore nominale complessivo di euro 18.600,00 (diciottomila seicento virgola zero zero), pari al 15,50% del capitale sociale;

7) "ITINERA S.p.A."

ha sottoscritto n.ro 1.200 (mille duecento) azioni del valore nominale complessivo di euro 1.200,00 (mille duecento virgola zero zero) pari all'1% del capitale sociale;

8) "PAVIMENTAL S.p.A."

ha sottoscritto n.ro 1.200 (milleduecento) azioni del valore nominale complessivo di euro 1.200,00 (mille duecento virgola zero zero), pari all'1% del capitale sociale;

9) "COOPSETTE SOCIETA' COOPERATIVA"

ha sottoscritto n.ro 5.022 (cinquemila ventidue) azioni del valore nominale complessivo di euro 5.022,00 (cinquemila ventidue virgola zero zero), pari al 4,185% del capitale sociale;

10) "UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA"

ha sottoscritto n.ro 4.908 (quattromila novecentotto) azioni del valore nominale complessivo di euro 4.908,00 (quattromila novecentotto virgola zero zero), pari al 4,09% del capitale sociale;

11) "C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI"

ha sottoscritto n.ro 4.908 (quattromila novecentotto) azioni del valore nominale complessivo di euro 4.908,00 (quattromila novecentotto virgola zero zero), pari al 4,09% del capitale sociale;

12) "COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. DI RAVENNA"

ha sottoscritto n.ro 3.882 (tremila ottocentottantadue) azioni del valore nominale complessivo di euro 3.882,00 (tremila ottocentottantadue virgola zero zero), pari al 3,235% del capitale sociale;

13) "IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.p.A."

ha sottoscritto n.ro 9.480 (novemila quattrocentottanta) azioni del valore nominale complessivo di euro 9.480,00 (novemila quattrocentottanta virgola zero zero), pari al 7,90% del capitale sociale;

14) "CONSORZIO TANGENZIALE ENGINEERING"

ha sottoscritto n.ro 1.200 (mille duecento) azioni del valore nominale complessivo di euro 1.200,00 (mille duecento virgola zero zero) pari all'1% del capitale sociale.

Tutti i soci dichiarano che è stato effettuato il deposito del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale da essi sottoscritto, vale a dire della complessiva somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), presso la BIIS - BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO, come da corri-

spondente ricevuta della banca stessa in data 23 dicembre 2008 che i componenti mi esibiscono.

Viene dato atto che il restante 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale verrà versato su richiesta dell'organo amministrativo.

Art. 4) Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno ed il primo esercizio chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove).

Art. 5) Il funzionamento della società, con un sistema di amministrazione e controllo di tipo c.d. tradizionale, è regolato dalle norme riportate nello statuto che, approvato articolo per articolo dai componenti, viene trascritto in calce al presente atto.

Art. 6) Ai sensi dell'art. 16 dello statuto, l'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione di dodici componenti nominati in persona dei signori:

[sette designati da TEM]

TERRAGNI dott. FABIO, nato a Milano il 9 dicembre 1960, residente a Milano, via Martiri Oscuri n. 16,
codice fiscale TRR FBA 60T09 F205N;

SPOGLIANTI ing. AGOSTINO, nato a Milano il 27 novembre 1941, residente a Milano, via Felice Casati n. 1/A,
codice fiscale SPG GTN 41S27 F205J;

SALVATONI GABRIELE, nato a Milano il 30 ottobre 1955, residente a Milano, residente a Milano, via Roberto Sarfatti n. 26/6,

codice fiscale SLV GRL 55R30 F205H;

MONTAGNA GIOVANNI, nato a Milano il 28 novembre 1954, residente a Milano, via Dei Pellegrini n. 6,
codice fiscale MNT GNN 54S28 F205B;

BETTONI FRANCESCO, nato a Visano (BS) il 23 agosto 1948, residente a Castelvetro Piacentino (PC), via Statale n. 6,
codice fiscale BTT FNC 48M23 M070V;

TOZZI GENNARINO, nato a Roma il 3 maggio 1955, residente a Roma, via Dei Due Ponti n. 182,
codice fiscale TZZ GNR 55E03 H501D;

DI BENEDETTO DONATO, nato a Roma il 20 luglio 1958, residente a Roma, via Nomentana n. 322,
codice fiscale DBN DNT 58L20 H501O;

[uno designato da COOPSETTE]

LOMBARDI ALFIO, nato a Mantova il 29 agosto 1961, residente a Curtatone (MN), via Canneti Costantino n. 1,
codice fiscale LMB LFA 61M29 E897Q;

[uno designato da CMB, CMC e UNIECO]

TOGNETTI ALDO, nato a Ravenna il 26 agosto 1951, residente a Milano, corso San Gottardo n. 5,
codice fiscale TGN LDA 51M26 H199O;

[due designati da IMPREGILO]

FIUMARA rag. ROSARIO, nato a Serrata (RC) il 7 marzo 1948, residente a Gorgonzola (MI), via Don Gnocchi n. 5, sc. B,

Codice fiscale FMR RSR 48C07 I656F;

RUBEGNI ing. **ALBERTO**, nato a Pisa il 15 marzo 1951, residente a Sacrofano (RM), località Guado Tufo n. 42,

Codice fiscale RBG LRT 51C15 G702T;

[uno designato da IMPRESA PIZZAROTTI]

SASSI LUCA, nato a Parma il 19 giugno 1947, domiciliato a Parma, via Anna Maria Adorni n. 1,

Codice fiscale SSS LCU 47H19 G337K;

tutti cittadini italiani, i quali resteranno in carica per un esercizio, e dunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2009 (duemilanove).

L'ing. Agostino Spoglianti è nominato presidente del consiglio di amministrazione.

Al nominato consiglio di amministrazione spettano i poteri di cui al vigente statuto sociale.

Art. 7) A comporre il primo collegio sindacale vengono nominati i signori:

PARMA CARLO ANGELO, nato a Monza il 1° dicembre 1965, residente a Renate (MI), via Mazzucchelli n. 2,

codice fiscale PRM CLN 65T01 F704S,

PRESIDENTE;

PAGANI MAURIZIO, nato a Codogno (LO) il 28 gennaio 1953, residente a Codogno (LO), Vicolo Curiel Eugenio n. 3,

codice fiscale PGN MRZ 53A28 C816T,

SINDACO EFFETTIVO;

PANTEGHINI PAOLO, nato a Brescia il 13 luglio 1965, residente a Brescia, via Gramsci n. 21,

codice fiscale PNT PLA 65L13 B157A,

SINDACO EFFETTIVO;

RIVALTA MAURIZIO ROMANO ANTONIO, nato a Milano il 7 ottobre 1956, residente a Ravenna, via Vallona n. 3,

codice fiscale RVL MZR 56R07 F205W,

SINDACO EFFETTIVO;

RAMPINO PIETRO PAOLO, nato a Trepuzzi (LE) il 22 agosto 1968, residente a Milano, via Ciro Menotti n. 11,

codice fiscale RMP PRP 68M22 L383M;

SINDACO EFFETTIVO;

PIAGGIO GIUSEPPE, nato ad Aosta l'8 marzo 1938, residente ad Aosta, via Sant'Anselmo n. 4,

codice fiscale PGG GPP 38C08 A326H,

SINDACO SUPPLENTE;

TANZI MARIO, nato a Parma il 5 marzo 1948, residente a Collecchio (PR), via Leopardi n. 2,

codice fiscale TNZ MRA 48C05 G337I,

SINDACO SUPPLENTE;

tutti cittadini italiani, i quali resteranno in carica per tre esercizi, e dunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2011 (duemilaundici).

Ad essi verrà corrisposto l'emolumento annuo secondo la tariffa dei dottori commercialisti, precisandosi che al collegio sindacale competeranno altresì le funzioni di controllo contabile della società.

Art. 8) I componenti autorizzano espressamente ciascuno dei componenti del nominato consiglio di amministrazione, in via tra loro libera e disgiunta, ad apportare al presente atto costitutivo, compreso lo statuto, le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalla competente autorità in sede di iscrizione del presente atto presso il registro delle imprese.

Art. 9) Le spese e le imposte del presente atto e dipendenti sono a carico della qui costituita società, dandosi atto che le stesse ammontano a circa euro 6.500,00 (seimila cinquecento virgola zero zero).

=====
STATUTO DELLA "SOCIETA' TEM DI PROGETTO S.P.A."

o, in forma abbreviata, "STP S.P.A."

=====
---=00000=---

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art.1) Denominazione

E' costituita ai sensi dell'articolo 156 D. Lgs 163/2006 una società di progetto nella forma di Società per Azioni con la denominazione STP SPA (Società Tem di Progetto) e nel prosieguo richiamata con il termine "Società".

Art.2) Sede sociale

1. La Società ha sede in Milano, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese.
2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è necessaria la decisione dell'assemblea dei soci.

Art.3) Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci - intendendosi per domicilio l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica - per quello che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

Art. 4) Durata della società

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata nei modi di legge in relazione alle necessità dell'oggetto sociale.

Art.5) Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'affidamento e l'esecuzione del contratto di concessione (in seguito "Concessione" o "Convenzione") avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano (denominata anche "TEM") affidata tramite procedura di Project Financing dal committente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (o "Concedente").

2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale nei termini so-

pra indicati, la Società potrà compiere tutti gli atti giuridici ritenuti opportuni, ed esercitare ogni idonea attività tecnica, industriale e promozionale, potrà altresì prestare e/o ricevere fideiussioni e cauzioni, nonché stipulare autonomi contratti, a garanzia delle obbligazioni dalla medesima e/o nei confronti della medesima assunte e potrà inoltre contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo all'uopo in garanzia propri beni mobili, immobili e crediti, come potrà compiere, infine, qualsiasi operazione, mobiliare ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle altre attività per le quali la legge prevede specifici titoli autorizzativi o abilitativi comunque denominati, immobiliare, commerciale, assicurativa e finanziaria, nonché le operazioni di cessione pro soluto e/o pro solvendo di tutti o di parte dei propri crediti ovvero la relativa cartolarizzazione nei limiti imposti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Alla Società è vietato:

- compiere atti professionali in osservanza della legge 23 novembre 1939, n. 1815, come successivamente modificata e integrata;
- compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalle norme di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e al D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415;
- compiere atti riservati da altre leggi a persone fisiche o giuridiche iscritte in appositi albi o elenchi.

4. La Società potrà assumere, purchè in via non prevalente e comunque non ai fini di collocamento, partecipazioni anche azionarie, in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio.

Titolo II - Capitale sociale

Art. 6) - CAPITALE E AZIONI

1. Il Capitale è determinato in Euro 120.000 (centoventimila virgola zero zero) ed è ripartito in n. 120.000 azioni di ammontare pari ciascuna a nominali Euro uno.
2. Le azioni sono nominative, e sono rappresentate da certificati azionari. Non possono essere emesse nuove azioni al portatore né essere convertite al portatore azioni esistenti.
3. La Società potrà emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.
4. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Art. 7) - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

I trasferimenti di azioni saranno possibili solo ed esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e comunitarie eventualmente applicabili, dalle norme regionali, regolamentari, di gara e previste nella Concessione in materia di trasferimento delle azioni delle Società di Progetto.

E' comunque riservato a favore dei soci il diritto di prela-

zione, in caso di cessione di azioni o di diritti per aumenti di capitale sociale, eccezione fatta per l'ipotesi in cui l'alienazione e/o il trasferimento delle azioni possedute dai soci avvenga:

- in favore di società controllanti e/o controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art 2359 c.c., del socio stesso che intende procedere all'alienazione e/o trasferimento; tali trasferimenti sono comunque soggetti al gradimento del consiglio di amministrazione della Società che non potrà essere irragionevolmente negato. Nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto di controllo, la società cessionaria dovrà retrocedere alla cedente le azioni o quote della Società di Progetto precedentemente trasferitegli. A tal fine, il cessionario si impegna a dare pronta e tempestiva comunicazione agli altri soci del venir meno del rapporto di controllo;

- o in favore di società controllate dallo stesso soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, il socio che intende procedere all'alienazione e/o trasferimento; tali trasferimenti sono comunque soggetti al gradimento del consiglio di amministrazione della Società che non potrà essere irragionevolmente negato. Nell'ipotesi in cui venga meno il rapporto di controllo, la società cessionaria dovrà retrocedere alla cedente le azioni o quote della Società di Progetto precedentemente trasferitegli. A tal fine, il cessionario si impegna a dare pronta e tempestiva comunicazione agli altri soci del venir meno del rapporto di controllo.

Per alienazione e/o trasferimento delle azioni possedute dai soci devono intendersi inclusi conferimenti, permuta, trasferimenti a titolo gratuito o, comunque, qualsiasi altra forma di cessione che consista in un mutamento della titolarità della partecipazione.

Fermo quanto sopra il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci e all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi, indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, l'entità della partecipazione ceduta, il prezzo e le modalità di pagamento. Qualora i soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra intendano esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, dovranno far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prelazione.

La prelazione deve essere esercitata per tutta la partecipazione offerta. In ipotesi di alienazione o trasferimento congiunti da parte di più soci nell'ambito di un unico contesto

negoziale, l'offerta di esercizio del diritto di prelazione dovrà avvenire congiuntamente, e solo congiuntamente e per l'intero potrà esercitarsi il diritto di prelazione. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non può o non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non hanno espressamente e preventivamente rinunciato all'esercizio della prelazione loro spettante, fermo restando che la prelazione deve coprire l'intera partecipazione in vendita. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia effettuato senza l'osservanza di quanto fin qui prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

Art. 8) - Recesso del socio

Il recesso potrà essere esercitato dal socio esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Non compete comunque il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata nonché l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e ai componenti il collegio sindacale ovvero all'organo di controllo contabile, se nominato, depositando presso la sede sociale le azioni per le quali esercita il recesso.

La raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro quindici giorni dalla data in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione assembleare che legittima il recesso, oppure entro trenta giorni dalla data in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2437 bis del codice civile.

Titolo III - Assemblee

Art. 9) - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

2. Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.

Art. 10) - Convocazioni assembleari

1. Le assemblee sono convocate, nella sede della Società o in altro luogo idoneo, purché in Italia, mediante pubblicazione dell'avviso della convocazione su Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano "Corriere della Sera" almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza con l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora in cui si terrà la riunione e con la specificazione delle materie da trattare.

2. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione qualora la prima vada deserta.

3. In alternativa a quanto sopra previsto, le assemblee possono essere convocate anche mediante avviso giunto all'indirizzo dei soci, degli amministratori e dei sindaci per raccomandata A.R. o a mezzo fax almeno otto giorni prima dell'adunanza.

4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

a. sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

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

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11) - DIRITTO DI VOTO E DELEGHE

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che siano legittimati all'esercizio del diritto di voto ai sensi di legge. I Soci che non siano già iscritti nel Libro Soci dovranno depositare - almeno due giorni prima della data fissata per l'apertura dei lavori assembleari - i propri titoli, ovvero la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione. I titoli depositati non potranno essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

2. Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non Socio purché delegato per iscritto.

3. La rappresentanza può essere conferita anche per più assemblee.

4. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri dell'organo amministrativo o ai Sindaci o ai soggetti incaricati del controllo contabile o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate, o ai membri dell'organo amministrativo o ai Sindaci o ai soggetti incaricati del controllo contabile o ai dipendenti di queste.

Art. 12) - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente, a maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati delle votazioni, nonché compiere le attività di cui all'art. 2371 del c.c..

Art. 13) - Poteri dell'assemblea dei soci

1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge; esse sono convocate dall'organo amministrativo quando questi lo ritenga necessario oppure ogni qualvolta ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del Capitale Sociale, ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. 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 all'art. 2428 del Codice Civile.

4. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla Legge.

Art. 14) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di cui agli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile e quanto di seguito disciplinato. Sarà necessario sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che siano titolari di almeno il 64% (sessantaquattro per cento) del capitale sociale per le deliberazioni di Assemblea straordinaria inerenti le seguenti materie:

- a) aumenti di capitale;
- b) fusioni e scissioni;
- c) modifiche dello statuto.

2. Le votazioni sono palesi.

3. Per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voti, s'intende eletto il candidato più anziano d'età.

Art. 15) - VERBALIZZAZIONE DELLA DELIBERA

1. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dalla stessa Assemblea a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

2. Nei casi di legge ed, inoltre, quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da Notaio.

Titolo IV - Amministrazione

Art. 16) - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 (dodici) componenti nominati dall'Assemblea tra soggetti anche non Soci ovvero nominati in sede di atto costitutivo

2. Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del codice civile.

Art. 17) - NOMINA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Nomina, revoca, cessazione e decadenza degli Amministratori sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

2. Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

3. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione deve ritenersi decaduto. Gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare, d'urgenza, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

4. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Le candidature, le designazioni o le indicazioni degli

amministratori devono essere corredate da un breve profilo personale e professionale di ciascun soggetto, nonché dalle dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura, la designazione o l'indicazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, se del caso, indipendenza di cui al presente articolo, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità.

6. L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nei limiti disciplinati dal presente articolo, al rispetto dei codici di comporta entro adottati dalla società ai sensi della normativa vigente.

a) Il requisito di onorabilità sottintende non essere in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile

b) Il requisito di professionalità sottintende aver maturato una significativa esperienza per aver svolto:

- attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quelle della società,

- ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della società,

- ovvero attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche,

- ovvero aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie;

c) Il requisito di indipendenza, che deve essere posseduto da almeno due amministratori non esecutivi, sottintende:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;

- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

- non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (presidente, rappresentante legale, presidente del consiglio di amministrazione, dirigente) della

società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.

7. Il Consiglio accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art. 18) - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea ovvero l'atto costitutivo, elegge fra i suoi membri il Presidente, nomina un Amministratore Delegato, ed eventualmente un Vice Presidente, nonché, anche per ogni seduta, un Segretario il quale potrà essere nominato anche tra le persone estranee al Consiglio.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 19) POTERI GESTORI E DELEGA DEI POTERI GESTORI

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che il presente Statuto o la legge, in modo tassativo, riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio può conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge - ritenga opportune, al Presidente e all'Amministratore Delegato.

3. Sono riservate in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni su tutte le materie di cui all'art. 2381, comma 4, del Codice Civile e sulle seguenti materie:

- affidamento dell'incarico di progettazione definitiva
- affidamento delle attività di progettazione esecutiva, esecuzione delle opere e degli impianti ed attività connesse
- affidamento del servizio di gestione autostradale
- affidamento dell'incarico di arranging finanziario e stipula dei contratti di finanziamento
- modifiche alla Convenzione
- azioni legali nei confronti della Concedente
- rilascio di garanzie diverse da quelle contemplate nei contratti da stipularsi con gli Enti Finanziatori e/o previsti nella Concessione
- approvazione, modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti del Piano Economico Finanziario della Società
- assunzione di finanziamenti per un ammontare eccedente

quello previsto nel Piano Economico Finanziario della Società.

Possano essere altresì nominati dall'organo amministrativo un direttore generale ed eventuali procuratori per singoli atti, determinandone i poteri.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società.

Art. 20) - DELIBERE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove purché nell'ambito del territorio dello Stato italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi componenti.

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 trasmettere presso il domicilio di ciascun consigliere e di ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza consiliare, con mezzi di spedizione consistenti, alternativamente, nella lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel fax ovvero nel messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, ovvero consegnata a mano e sottoscritta in calce per ricevuta. Nei casi di urgenza, la predetta convocazione può essere effettuata con telegramma, fax o messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento da effettuarsi ai suindicati domicili almeno due giorni prima.

2. In difetto delle formalità di cui sopra il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori e Sindaci in carica; in tal caso gli intervenuti concorderanno unanimemente gli argomenti da trattare.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- A) che tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione;
- B) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- C) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- D) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno 7 (sette) degli amministratori

la in carica.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

6. In deroga a quanto sopra per la validità delle deliberazioni sulle seguenti materie è richiesta la presenza di almeno 9 (nove) consiglieri in carica, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti:

a) Attribuzione funzioni, responsabilità, poteri e relativi compensi al Presidente e all'Amministratore Delegato e deleghe al Comitato Esecutivo;

b) rilascio di garanzie diverse da quelle contemplate nei contratti da stipularsi con gli Enti Finanziatori e/o previsti nel contratto stipulato con l'ente Concedente;

c) Approvazione, modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti del Piano-Economico-Finanziario nonché della Convenzione;

d) Assunzione di finanziamenti per un ammontare eccedente quello previsto nel Piano EconomicoFinanziario.

7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro, qualora la legge non prescriva forme ulteriori.

Art. 21) - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio potrà nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto da sette membri, definendone compiti, poteri e regole di funzionamento.

2. Il Comitato Esecutivo della Società delibera all'unanimità dei suoi membri sulle materie che gli saranno delegate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato raggiungimento dell'unanimità dei suoi membri, la questione in discussione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 22) - POTERI DI RAPPRESENTANZA

1. La firma e la rappresentanza generale di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente. Il Presidente rappresenta inoltre la Società in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati, procuratori alle liti, arbitri nei limiti di legge, nonché di revocarli, presentare querela e rinunziarvi.

Titolo V - Bilancio ed utili

Art. 23) - BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio redatto ai sensi di legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

3. Dagli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costruire la riserva legale fino a che l'ammontare di detta riserva non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale.

4. L'utile residuo sarà destinato secondo quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

Titolo VI - Controllo di legittimità e controllo contabile

Art. 24) - COLLEGIO SINDACALE

1. L'Assemblea nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti. Uno dei membri effettivi viene nominato dall'Assemblea su designazione del Concedente, come previsto dalla Convenzione.

2. Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

3. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;

b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 25) - CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato a norma di legge. Ricorrendo le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria potrà attribuire il controllo contabile al collegio sindacale.

Titolo VII - Scioglimento e liquidazione

Art. 26) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si procederà ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

Titolo VIII - Clausola compromissoria

Art. 27) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra la Società ed i soci, tra gli organi sociali, tra i soci, tra gli organi sociali ed i soci oppure avente ad oggetto rapporti societari, l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario e quant'altro previsto in materia dal D.lgs 5/2003 sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il Consiglio di Stato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Il collegio arbitrale deciderà secondo diritto e nel rispetto

io della disciplina dettata dagli artt. 35 ss. del D. Lgs. n.
n- 5/2003, emettendo il lodo nel termine di 180 (centottanta)
a giorni dalla data della sua costituzione, ed avrà la propria
n- sede in Milano.

a- Il presente articolo si applica anche alle controversie pro-
mosse da amministratori, liquidatori e sindaci della Società,
nonché a quelle promosse nei loro confronti, che abbiano per
oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ed
è vincolante per costoro a seguito dell'accettazione dell'in-
e carico.

ne Per tutto quanto qui sopra non previsto si rinvia alle norme
ne di cui agli artt. 34, 35 e 36 del D. Lgs. 5/2003, in quanto
applicabili.

.- La soppressione della presente clausola compromissoria potrà
la essere approvata solo con decisione favorevole dei soci che
o rappresentino almeno i nove decimi del capitale sociale.

Titolo IX - Disposizione finale

Art. 28) - DISPOSIZIONE FINALE

ie Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le
:- disposizioni del Codice Civile e le norme speciali di riferi-
mento.

.- E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale
ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e a conferma,
con me notaio, lo sottoscrivono alle ore 17,30 diciassette e
- trenta.

.- Consta il presente atto di undici fogli scritti a macchina da
persona di mia fiducia e da me completati per facciate intere
quarantuno e fin qui della quarantaduesima.

- f.to ASPERTI GIULIANO
e f.to VALENTINA MARESCA
f.to ELEONORA RE
f.to ing. AGOSTINO SPOGLIANTI
f.to DELFINA BIROLI
a f.to LUCIANO CIAPPONI
a f.to CLAUDIO VEZZOSI
- f.to DARIO ORTISI
- f.to CARAFFI LORIS
o f.to ARDUINO CICINELLI
- f.to ALDO TOGNETTI
i f.to MICHELE MASSARI
e f.to ILARIA RICCARDI
a f.to MAURIZIO TORRESI
l f.to LUCIANO SEVERINI Notaio
a
-
a
a
o