



NOTAI

DOTT. ROBERTO COMISSO
AVV. TOMASO GIORDANO
Galleria Protti, 4 - Tel. 040 364787 (4 linee r.a.)
TRIESTE

N.RO DI REP. 2476

N.RO DI RACC. 1634

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

-----Repubblica italiana-----

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di aprile-----

-----17 aprile 2018-----

in Trieste, nel mio studio al numero 4 di Galleria Protti.----

Davanti a me avv. TOMASO GIORDANO, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città-----

----- sono comparsi i Signori-----

- dott. MARTINA PIERPAOLO, nato a Gorizia il giorno 10 (dieci) gennaio 1969 (millenovecentosessantanove), residente a Gorizia, Via Parcar numero 2, domiciliato per le funzioni presso la Regione di cui infra, codice fiscale numero MRT PPL 69A10 E098I;-----

il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto non per sè ma in qualità di Responsabile del Servizio partecipazioni regionali della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie della "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia numero 1, codice fiscale numero 80014930327, e così in rappresentanza della stessa----- tale nominato giusta delibera della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia numero 1933 del 17 ottobre 2014, ed in esecuzione delle delibere della Giunta Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia numero 498 del 9 marzo 2018 e numero 765 del 21 marzo 2018, documenti che in copia conforme di documento informatico di data 13 aprile 2018, si allegano con i relativi allegati rispettivamente sub **A), sub B) e sub C)** al presente atto, nonché delegato alla firma del presente atto giusta provvedimento del Vice Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di data 17 aprile 2018 prot. n. 4040 che in copia conforme di documento informatico di data 17 aprile 2018 si allega **sub D)** al presente atto;-----

-----e-----

- dott. PIETRUNTI NICOLA, nato a Roma il 23 (ventitre) dicembre 1971 (millenovecentosettantuno), residente a Milano, Via Valparaiso numero 17, domiciliato per le funzioni presso la Regione di cui infra, codice fiscale PTR NCL 71T23 H501Q;-----

il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto non per sè ma in qualità di Direttore di Struttura di Progetto "Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie" della "REGIONE VENETO", con sede a Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro numero 3901, codice fiscale numero 80007580279, e così in rappresentanza della stessa----- tale nominato giusta delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto numero 1324 del 16 agosto 2016, ed in esecuzione della delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto numero 393 del 26 marzo 2018, documenti che in copia conforme di

documento informatico rispettivamente di data 17 aprile 2018 e di data 13 aprile 2018, si allegano rispettivamente sub **sub E)** ed **F)** al presente atto, nonché delegato alla firma del presente atto giusta provvedimento del Presidente della Regione Veneto di data 16 aprile 2018 prot. n. 141575 che in originale si allega **sub G)** al presente atto.-----

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale e dispiegate vesti rappresentative io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente atto di -----

-----**COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI**-----

Articolo 1 (Costituzione) - 1. Si premette:-----

che l'art. 13 bis del Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il perseguimento delle finalità di cui al protocollo di intesa stipulato in data 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto interessate a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo del Corridoio Mediterraneo, stabilisce che il coordinamento delle infrastrutture autostradali A4 Venezia - Trieste, A28 Portogruaro - Pordenone e raccordo Villesse - Gorizia, è assicurato con l'assunzione delle funzioni di "concedente" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale stipula le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali con durata trentennale con le Regioni e gli Enti locali che hanno sottoscritto il sopraindicato protocollo di intesa, i quali potranno anche avvalersi di Società "in house" esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;-----

che si intende pertanto da parte della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" e della "Regione Veneto" costituire tra di esse una Società "in house" sulla quale esercitare congiuntamente il "controllo analogo", e di cui avvalersi per l'assunzione e/o comunque la gestione e l'esercizio della concessione autostradale trentennale che verrà loro affidata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;-----

tanto premesso e ritenuto -----

viene costituita tra la "**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**" e la "**REGIONE VENETO**" una Società "in house" per azioni sotto la denominazione-----

-----"**Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A.**"-----

2. La Società ha sede nel Comune di Trieste.-----

3. I costituenti ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile indicano l'indirizzo della sede legale della Società in Via Locchi numero 19 - Trieste.----

4. La Società è a totale capitale pubblico ed è finalizzata alla assunzione e/o comunque alla gestione e all'esercizio della concessione autostradale trentennale delle tratte autostradali A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28 Por-

togruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre (competenza fino a Terraglio) e della A34 Villesse-Gorizia, attualmente in concessione in capo a "S.p.A. Autovie Venete" in forza della convenzione unica e ss.mm.ii. con l'Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con scadenza naturale fissata al 31 marzo 2017.-----

Articolo 2 (Durata) - La Società durerà dalla sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Articolo 3 (Oggetto) - La Società ha l'oggetto e l'organizzazione disciplinati nello Statuto in appresso riportato.-----

Articolo 4 (Amministrazione) - **1.** La Società è amministrata secondo quanto previsto dallo Statuto in appresso riportato.--

2. Inizialmente l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, che viene dai costituenti nominato nella persona dell'**avv. DI PASQUALE ANNA**, nata a Udine il 24 (ventiquattro) ottobre 1979 (millenovecentosettantanove), residente a Tricesimo (Udine), Via Undici Febbraio numero 49/2, codice fiscale DPS NNA 79R64 L483V.-----

3. Il nominato Amministratore Unico dura in carica sino alla comunicazione alla Società da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, o di almeno uno dei soci del perfezionamento della convenzione di concessione autostradale trentennale con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi, nel quale caso scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ovvero del bilancio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).-----

4. Il compenso dell'Amministratore Unico è fissato nell'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), quale trattamento economico annuo onnicomprensivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e debitamente documentate, oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato.-----

5. Successivamente l'Amministrazione della Società potrà essere affidata a discrezione dell'Assemblea ordinaria dei soci ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri che dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile, secondo quanto previsto dallo Statuto sociale e nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 175/2016 quale integrato dal D.Lgs. n. 100/2017.----

Articolo 5 (Capitale) - **1.** Il capitale sociale viene stabilito e fissato in Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) ed è diviso in numero 6.000.000 (seimilioni) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.-----

2. Esso viene sottoscritto per intero dai costituenti come segue:-----

- **"REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA"** per numero

4.020.000 (quattromilioniventimila) azioni pari al 67% (sessantasette per cento) del capitale sociale;-----

- "**REGIONE VENETO**" per numero 1.980.000 (unmilionenovecentoottantamila) azioni pari al 33% (trentatre per cento) del capitale sociale.-----

3. I comparenti dichiarano che l'intero capitale ammontante ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) è stato versato per loro conto e nome presso la Banca Unicredit S.p.A. filiale di Trieste, Via Cassa di Risparmio 10, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2329 e 2342 c.c. - come risulta dalla relativa ricevuta di data 13 aprile 2018 che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto sub **H**).-----

Articolo 6 (Esercizio sociale) - **1.** Il primo esercizio sociale ha inizio dalla legale costituzione della Società ed avrà termine al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).-----

2. I successivi esercizi vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.-

Articolo 7 (Collegio Sindacale) - **1.** Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi e da due membri supplenti, funzionanti a sensi di legge e dello Statuto in appresso riportato.-----

2. Limitatamente alla fase iniziale di costituzione della Società il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, riservandosi i soci in sede di assemblea ordinaria di elevarne il numero a cinque membri effettivi qualora ciò fosse richiesto dal Ministero concedente o fosse prescritto dalla Convenzione di Concessione o dalla normativa vigente.-----
Vengono chiamati a comporre il primo Collegio Sindacale per gli esercizi 2018 - 2019 - 2020 e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) i Signori di cui in appresso, i cui incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società sono noti ai soci:-----

- **rag. CRAIGHERO MARCO**, nato a Udine il giorno 17 (diciassette) aprile 1964 (millenovecentosessantaquattro), residente a Pasiàn di Prato (Udine), Via Bologna numero 20, e domiciliato a Udine, Via Ippolito Nievo numero 16, codice fiscale numero CRG MRC 64D17 L483I; -----

iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti - G.U. di data 18 febbraio 2000, n. 14,-----
con funzioni di Presidente-----

- **dott.ssa MANGIONE GIOVANNA**, nata a Pordenone il giorno 11 (undici) giugno 1977 (millenovecentosettantasette), residente a Pordenone, Via Donadon numero 5, domiciliata a Pordenone, Via Vallona numero 62, codice fiscale MNG GNN 77H51 G888B;----

iscritta al Registro dei Revisori legali dei Conti - G.U. di data 16 febbraio 2007 n. 14,-----
Sindaco Effettivo; -----

- **rag. ZANCOPE' OGNIBEN GIOVANNI**, nato a Verona il 15 (quindi-

ci) dicembre 1955 (millenovecentocinquantacinque), residente a Lanzago di Silea (Treviso), Via Callalta numero 30, domiciliato a Lanzago di Silea (Treviso), Via Fermi numero 2, codice fiscale ZNC GNN 55T15 L781G;-----

iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti - G.U. di data 21 aprile 1995 n. 31 bis,-----

Sindaco Effettivo;-----

- **dott.ssa MIGLIAROTTI ELISABETTA**, nata a Udine il 14 (quattordici) maggio 1966 (millenovecentosessantasei), residente a Udine, Via Latisana numero 35, domiciliata a Udine, Via Spilimbergo numero 14, codice fiscale MGL LBT 66E54 L483H;-----

iscritta al Registro dei Revisori legali dei Conti - G.U. di data 18 febbraio 2000 n. 14;-----

Sindaco Supplente;-----

- **dott. ZULIANI GIULIANO**, nato a Udine il 5 (cinque) aprile 1964 (millenovecentosessantaquattro), residente a Udine, Via Caiselli numero 21, domiciliato a Udine, Piazzale Osoppo numero 3, codice fiscale ZLN GLN 64D05 L483V;-----

iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti - G.U. di data 18 febbraio 2000 n. 14,-----

Sindaco Supplente.-----

Articolo 8 (Retribuzione Collegio Sindacale) - La retribuzione dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale è fissata come segue:-----

- Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero) annui per il Presidente;-----

- Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) annui per ciascun Sindaco effettivo;-----

quale trattamento economico annuo onnicomprensivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio e debitamente documentate.----

Articolo 9 (Revisione legale dei Conti) - **1.** La revisione legale dei conti sulla Società viene affidata alla società di revisione "**PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.**" i cui incarichi di revisione svolti nei confronti di altre società sono noti ai soci.-----

2. La nominata Società di revisione "**PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.**", ha sede in Milano, Via Monte Rosa numero 91, capitale sociale di Euro 6.890.000,00 (i.v.), iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 12979880155, numero REA-MI 1602581, iscritta al n. 119644 del registro dei Revisori Legali, dura in carica per gli esercizi 2018 - 2019 - 2020 e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).-----

Articolo 10 (Delega) - **1.** L'Amministratore Unico viene espressamente autorizzato a disporre presso l'Istituto Bancario sopraindicato del capitale sociale ivi versato - ai sensi e per

gli effetti del combinato disposto degli articoli 2329 e 2342 del Codice Civile - trasferendolo in conto corrente ordinario intestato alla Società.-----

Articolo 11 (Controllo analogo congiunto) - 1. Il controllo analogo congiunto sulla Società, previsto nello Statuto in appresso riportato, è esercitato attraverso l'istituzione di uno specifico Comitato "Comitato di Coordinamento" disciplinato da apposito accordo tra i soci Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto. Il "Comitato di Coordinamento" rappresenta la sede di indirizzo, informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione, criteri di funzionamento e relativi quorum deliberativi sono disciplinati dal sopraccitato accordo. -----

Articolo 12 (Operatività iniziale) - 1. I soci convengono che nella fase iniziale la necessaria operatività della Società verrà garantita dal socio di maggioranza anche per il tramite di Società dallo stesso direttamente o indirettamente controllate, utilizzando l'istituto del distacco di personale e contratti di "service"; i costi dei servizi resteranno comunque a carico della Società.-----

Articolo 13 (Spese) - 1. Tutte le spese e tasse per la costituzione della Società poste a carico della stessa si indicano ai sensi dell'articolo 2328 n. 12 del Codice Civile in circa Euro 8.500,00 (ottomilacinquecento virgola zero zero).-----

-----* * *-----
-----**STATUTO della**-----
-----**"Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A."**-----

Art. 1 - Denominazione-----

1. E' costituita tra la "REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA" e la "REGIONE VENETO" - con riferimento all'art. 13 bis del Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 - una Società per Azioni "**in house**" con la denominazione sociale -----

-----**"Società Autostrade Alto Adriatico S.p.A."**-----

Art. 2 - Sede e domicilio dei soci-----

1. La sede legale della Società è in Trieste.-----

2. L'Organo Amministrativo può istituire sedi, filiali, succursali, stabilimenti, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città o luoghi purché nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.--

3. Il domicilio dei Soci, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata o altri recapiti e riferimenti ai quali sono validamente effettuati comunicazioni o avvisi previsti dallo statuto, o comunque effettuati dalla Società, sono quelli che risultano dal Libro Soci e che siano comunque stati a tal fine comunicati dagli interessati.-----

Art. 3 - Durata-----

1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre

2100 (duemilacento).-----

Art. 4 - Oggetto sociale-----

1. La Società è a totale capitale pubblico e svolge la propria attività di produzione di beni e fornitura di servizi coerentemente con le finalità istituzionali e nella soggezione all'esercizio del controllo analogo congiunto su di essa esercitato dai soggetti che fanno parte del "Comitato di Coordinamento" di cui all'articolo 26 del presente Statuto.-----

2. L'oggetto sociale principale della Società è costituito, conformemente all'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii, dall'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività di progettazione, costruzione, esercizio e/o adeguamento nell'ambito del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto di autostrade, infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali, nonché delle relative adduzioni. In tali attività debbono considerarsi comprese anche quella di mera gestione del servizio autostradale e di manutenzione dei tratti autostradali.-----

3. La Società, inoltre, realizza e/o promuove servizi anche in quanto connessi o, comunque, pertinenti la progettazione, costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta ed intermodali e relative adduzioni, ovvero partecipa in Società o Enti diretti al conseguimento di fini analoghi.-----

4. La Società deve ricavare oltre l'80% del suo fatturato dallo svolgimento dell'attività principale ad essa affidata. ----
La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato rivolta anche a finalità diverse è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della attività principale della società. -----

5. La società, qualora svolga attività diverse da quella principale in regime di economia di mercato deve adottare sistemi di contabilità separata per ciascuna delle attività svolte. --

6. In relazione a finalità previste dalla vigente normativa, la Società può svolgere attività di mandataria per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto e detenere somme altrui necessarie all'esercizio del mandato.-----

7. La società, fermo quanto previsto dall'articolo 5 e 192 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è tenuta nell'acquisto di beni e servizi a rispettare la disciplina vigente sui contratti pubblici disciplinata nel medesimo decreto.-----

Art. 5 - Capitale sociale-----

1. Il capitale sociale è di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) diviso in numero 6.000.000 (seimilioni) azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.-----

2. Le azioni possono essere possedute solo da soggetti pubblici che consentono di preservare la essenziale natura "in hou-

se" della Società. -----

3. In caso di aumento del capitale sociale, ai Soci è riservato il diritto di opzione, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea che delibera l'aumento.-----

Art. 6 - Azioni-----

1. Le azioni, rappresentate da titoli nominativi, sono indivisibili e la Società non riconosce che un solo possessore per ciascuna azione. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato ai sensi di legge. Se questo non sia nominato, le comunicazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono, a termini di legge, efficaci nei confronti di tutti.-----

2. I titoli azionari devono essere firmati dall'Amministratore Unico ovvero da un membro del Consiglio d'Amministrazione. ---
Ogni azione dà diritto ad un voto.-----

3. Il possesso delle azioni costituisce di per sé solo adesione all'Atto Costitutivo e allo Statuto della Società.-----

4. La Società può emettere ai sensi dell'art. 2348 del C.C. categorie di azioni fornite di diritti diversi determinandone il contenuto.-----

Art. 7 - Trasferibilità delle azioni-----

1. Le azioni - nel rispetto delle modalità indicate ai successivi commi - possono essere liberamente trasferite per atto tra vivi tra i soci od altri soggetti pubblici o comunque ritenuti idonei - nel rispetto dell'art. 13 bis del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 convertito in Legge 4 dicembre 2017 n. 172 - a non pregiudicare l'assetto "in house" della Società, purché la maggioranza assoluta del capitale sia detenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.-----

2. Il socio che intende trasferire tutte o parte delle proprie azioni dovrà darne preavviso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organo amministrativo e per conoscenza al "Comitato di Coordinamento", indicando oltre all'entità delle azioni che intende trasferire, il prezzo richiesto, il nominativo del proposto acquirente ed ogni altra eventuale condizione inerente al trasferimento, fermi restando, in capo al soggetto proposto, i requisiti necessari a non pregiudicare l'assetto "in house" della Società.-----

3. L'organo amministrativo, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà avvisare ciascun socio del trasferimento proposto, mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento, con l'indicazione di tutti gli elementi relativi all'operazione, ivi compreso il calcolo della parte di partecipazione sulla quale il destinatario può esercitare il diritto di prelazione.-----

4. Entro 30 giorni dalla ricezione della lettera contenente la proposta di trasferimento delle azioni, ciascun socio dovrà comunicare all'organo amministrativo e per conoscenza al "Comitato di Coordinamento", se intende esercitare il diritto di

prelazione alle condizioni indicate ed entro quali limiti.----

5. I soci che esercitano il diritto di prelazione, purché ne facciano richiesta contestualmente all'invio della comunicazione di esercizio della prelazione, hanno diritto di prelazione, da esercitarsi in misura proporzionale tra le azioni già possedute e le azioni sulle quali altri soci non avessero esercitato il diritto loro spettante, anche nell'acquisto di tali ultime azioni.-----

6. Il socio che non abbia comunicato entro il termine essenziale di cui al comma che precede di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante alla stessa.-----

7. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. -----

8. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.-----

9. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente ed alle condizioni indicate nella comunicazione, entro i successivi 60 (sessanta) giorni; trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni sopra indicato, risorgerà il diritto di prelazione dei soci.-----

10. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci.-----

11. Indipendentemente dall'operatività della clausola di prelazione di cui al presente articolo, e quindi nell'ipotesi in cui la prelazione venga esercitata solo parzialmente o non venga esercitata affatto, o comunque nessun socio proceda all'acquisto delle azioni offerte, la cessione delle azioni a terzi estranei è subordinata al gradimento del "Comitato di Coordinamento". Il gradimento o il mancato gradimento dovrà essere motivato e, a tal fine, dovrà valutarsi dal Comitato anche se il soggetto indicato sia soggetto tale da poter portare un contributo positivo al raggiungimento dell'oggetto sociale e alla gestione della Società.-----

12. E' onere del Socio richiedere l'iscrizione a Libro Soci.--

Art. 8 - Diritto di recesso-----

1. I Soci hanno diritto di esercitare il recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del Codice Civile.-----

Art. 9 - Obbligazioni-----

1. L'Assemblea delibera sull'emissione di obbligazioni, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge.-----

Art. 10 - Assemblea-----

1. L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costitui-

ta, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.-----

2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge.

3. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

4. L'Assemblea può essere convocata entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società che verranno relazionate dall'Organo Amministrativo.-----

5. E', inoltre, convocata dall'Organo Amministrativo ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno e quando la convocazione sia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattarsi, da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.-----

6. L'Assemblea dei soci decide sulle materie di competenza riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo vorrà sottoporre alla sua approvazione.-----

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea-----

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'Organo Amministrativo almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipato via fax o per posta elettronica certificata, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 2, terzo comma, del presente Statuto. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, la data, l'ora e il luogo della seduta.--

2. L'Assemblea può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale, all'interno del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.-----

3. L'Assemblea si potrà svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, telefonicamente ovvero audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:----

i) 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;-----

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno.-----

4. Nell'ipotesi che la prima adunanza vada deserta, l'avviso può anche prevedere, per altro giorno e comunque entro trenta giorni dalla data della prima, una seconda adunanza.-----

5. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i Soci che siano legittimati all'esercizio del voto ai sensi di legge.-----

6. I Soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono depositare i propri titoli presso la sede della Società al più tardi due giorni liberi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, non compreso tale giorno, né quello del deposito.-----

Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea-----

1. Ciascun Socio legittimato all'esercizio del voto può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta, valida anche in caso di eventuale aggiornamento della seduta.-----

2. La rappresentanza, tuttavia, non può essere conferita:-----

a) ai membri degli organi amministrativi o di controllo della Società;-----

b) ai dipendenti della Società;

c) alle Società da essa controllate;

d) ai membri degli organi amministrativi o di controllo delle Società da essa controllate;-----

e) ai dipendenti delle Società da essa controllate.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea-----

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ove nominato, o in assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli Amministratori presenti. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

2. Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio designato dallo stesso Presidente. All'occorrenza, il Presidente nomina due scrutatori.-----

3. E' compito del Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.-----

Art. 14 - Assemblea ordinaria-----

1. L'Assemblea ordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima, e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti.-----

2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti in proprio o per delega e le delibere sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti.---

Tutte le votazioni sono palesi.-----

Art. 15 - Assemblea straordinaria-----

1. L'Assemblea straordinaria di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.---

2. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino più di un terzo del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale intervenuto.-----

3. Per deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, il suo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351, Codice Civile, sono comunque necessari, anche in seconda convocazione, la presenza e il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale. -----

4. Tutte le votazioni sono palesi.-----

Art. 16 - Verbale dell'Assemblea-----

1. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.-----

2. Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei Soci.-----

Art. 17 - Organo Amministrativo -----

1. La Società è amministrata alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi, da un Amministratore Unico o da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dall'Assemblea. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede, ai sensi di quanto previsto nel decreto legislativo 175/2016 e ss.mm.ii., a motivare adeguatamente la scelta adottata e ad inviare la relativa delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.-

2. Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione. -----

3. La scelta degli Amministratori deve essere effettuata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri in materia di equilibrio tra i generi stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.-----

4. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica. Gli amministratori possono essere rieletti.-----

5. L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente un Vice Presidente.-----
6. Oltre che nei casi di cui all'art. 2382 Codice Civile, non può essere nominato Amministratore Unico ovvero componente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, decade, colui che non è in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità sotto riportati.-----
7. I requisiti di onorabilità degli Amministratori si ritengono non sussistenti qualora gli stessi si trovino in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.-----
8. Ai sensi della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4bis e 4quater, per gli Amministratori nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.-----
9. Costituisce causa ostativa alla nomina e causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.-----
10. Il requisito di professionalità riferito all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione sottintende l'aver maturato l'esperienza documentata e la competenza specifica confacenti alla carica in oggetto. -----
11. Almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:-----
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro dell'Organo Amministrativo della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;-----
 - 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 a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società.-----
12. Il Consiglio di Amministrazione nel caso di Organo Amministrativo collegiale, e il Collegio Sindacale, nel caso di Amministratore Unico, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.-----
13. Gli Amministratori, ivi compreso il Presidente, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente, se del caso, al Consiglio d'Amministrazione e, comunque al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la non sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.-----
14. Qualora la società abbia adottato un Organo Amministrativo

collegiale, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, 1° comma, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio tra i generi.-----

15. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato venga a mancare la permanenza in carica della maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea cessa l'intero Consiglio d'Amministrazione, e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione. -----
Essi potranno compiere, collegialmente e con delibera maggioritaria, i soli atti di ordinaria amministrazione fino a che sia intervenuta l'accettazione di carica da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.-----

Art. 18 - Vice Presidente-----

1. Il Vice presidente, ove nominato, ha il compito esclusivo di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.-----

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le relative funzioni spettano all'Amministratore più anziano di età.-----

Art. 19 - Convocazione del Consiglio d'Amministrazione-----

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano di età, presso la sede della Società o in altri luoghi nel territorio nazionale.-----

2. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti e di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove parimenti deve trovarsi il segretario.-----

3. La convocazione del Consiglio d'Amministrazione avviene a mezzo telegramma oppure telefax oppure e-mail, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente le indicazioni degli argomenti che devono essere trattati, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, a mezzo telegramma oppure telefax oppure e-mail, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.-----

Art. 20 - Deliberazioni dell'Organo Amministrativo-----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio

d'Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori.-----

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono assunte a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ove lo stesso presieda la seduta.-----

2. L'Organo Amministrativo nomina il proprio segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio stesso, e ne determina la durata della carica.-----

3. In mancanza di convocazione, il Consiglio d'Amministrazione può deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli Amministratori può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

4. I verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, sottoscritti dal Presidente, o da chi presiede la seduta, e dal segretario, fanno prova delle deliberazioni del Consiglio.-----

5. Ove l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico le determinazioni dallo stesso assunte sono trascritte su un apposito libro e sottoscritte dall'Amministratore e dal Segretario ove nominato. -----

Art. 21 - Poteri ed obblighi dell'Organo Amministrativo-----

1. L'Organo Amministrativo, nel rispetto dell'attività di indirizzo e controllo dell'apposito Comitato di cui al successivo art. 26, che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle strutture organizzative proprie dei soggetti che vi sono rappresentati, è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea dei soci.-----

2. L'Organo Amministrativo è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Comitato di cui al successivo art. 26 e ad adempiere agli obblighi che saranno fissati nell'accordo previsto dall'art. 26, comma 1, del presente Statuto. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce giusta causa di revoca dell'Organo Amministrativo.-----

3. E' tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria per:-----

1) qualsivoglia modifica della Convenzione di Concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Società e dei relativi allegati;-----

2) la costituzione, con l'utilizzo di risorse proprie della Società, di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 2447bis e seguenti del Codice Civile.-----

3) le decisioni in tema di strategie e politiche industriali e aziendali.-----

4. L'Organo Amministrativo nell'organizzazione e nella gestione interna della società tiene conto di quanto previsto in merito dal D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.-----

5. Il Consiglio d'Amministrazione nei limiti di legge, può delegare parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo, ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. L'Organo Amministrativo può altresì delegare, nei limiti di legge, parte dei suoi poteri, determinati nell'oggetto e nel tempo al Direttore Generale, se nominato, ai Direttori e a procuratori, determinandone le eventuali retribuzioni. L'Organo Amministrativo può inoltre conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.-----

6. La nomina del Direttore Generale, con la relativa determinazione di funzioni, poteri e compensi è riservata all'Organo Amministrativo.-----

7. Nei limiti dei poteri loro attribuiti dall'Organo Amministrativo, l'Amministratore Delegato, il Presidente e il Direttore Generale hanno la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.-----

8. Nel rispetto dei criteri di legge possono essere costituiti comitati con funzioni consultive o di proposta. -----

Art. 22 - Firma e Rappresentanza legale-----

1. La firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in sua vece, al Vice Presidente ove questo sia stato nominato. Il solo fatto della firma del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

2. E' in facoltà del Consiglio d'Amministrazione attribuire la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio anche all'Amministratore Delegato - ove l'organo amministrativo sia collegiale - ed in ogni caso, al Direttore Generale, a Dirigenti, a Procuratori ed anche a terzi.-----

Art. 23 - Compenso dell'Organo Amministrativo-----

1. All'Amministratore Unico ed ai componenti dell'Organo Amministrativo, spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei limiti delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.

2. E' fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato all'Amministratore Unico ovvero ai componenti dell'Organo Amministrativo. -----

3. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita da deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, comma 3, Codice Civile e comunque nel rispetto delle di-

sposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.--

4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, l'Assemblea può determinare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, determinandone altresì i criteri di ripartizione, sempre nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi.-----

Art. 24 - Collegio Sindacale-----

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque Sindaci effettivi e da due supplenti a seconda delle determinazioni dell'Assemblea che può in qualsiasi momento deliberare di elevare il numero dei Sindaci effettivi a cinque integrando così il Collegio in carica.-----

2. Il Collegio sindacale non svolge la revisione legale della società. -----

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi non possono essere revocati se non per giusta causa, ai sensi dell'art. 2400, Codice Civile. I Sindaci cessati dalla carica possono essere rieletti.-----

4. L'Assemblea dei soci elegge il collegio sindacale, nomina i sindaci supplenti, nomina il Presidente del collegio e determina il compenso dei Sindaci effettivi all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi. -----

5. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.-----

6. Nell'ipotesi in cui vengano a mancare per una qualunque ragione uno o più dei sindaci, gli stessi verranno sostituiti automaticamente dai sindaci supplenti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.-----

7. Oltre che nei casi di cui all'art. 2399 Codice Civile, non può essere nominato Sindaco e, se nominato, decade, colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), ed f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.-----

8. Ai sensi della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15 commi 4bis e 4quater, per il Sindaco nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.-----

9. Costituisce causa ostativa alla nomina e causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.-----

10. I Sindaci, ivi compreso il Presidente, hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'Organo Amministrativo e al Colle-

gio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza dall'ufficio.---

Art. 25 - Revisione Legale dei Conti-----

1. La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

Art. 26 - Controllo analogo congiunto e coordinamento dei soci

1. Il controllo analogo congiunto sulla società è esercitato, mediante l'istituzione di un comitato denominato "Comitato di Coordinamento" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della società e che è deputato a impartire all'Organo Amministrativo gli opportuni indirizzi.-----

2. Le modalità di nomina, composizione, criteri di funzionamento e relativi quorum deliberativi del "Comitato di Coordinamento" sono disciplinati da apposito accordo stipulato tra i soci Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione Veneto.-

Art. 27 - Altri Organi-----

1. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società e comunque previsti dal presente Statuto.-----

Art. 28 - Esercizio sociale e Bilancio d'esercizio-----

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.-----

2. Gli utili netti di bilancio sono distribuiti come segue: il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, la destinazione della restante parte degli utili è decisa dall'Assemblea sociale che approva il bilancio nel rispetto della legge. -----

Art. 29 - Scioglimento - Liquidazione della Società-----

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, le attribuzioni e i compensi.-----

Art. 30 - Disposizioni generali-----

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari afferenti.---

2. Qualunque controversia insorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura - omessa la lettura degli allegati A), B), C), D), E) F), G) e H) per espressa dispensa avutane dai comparenti - ai comparenti stessi i quali, a mia domanda, dichiarano di approvarlo e quindi meco lo sottoscrivono in calce ed a margine dei fogli che precedono nonché in calce all'allegato G), essendo le ore 14.45 (quattordici e quarantacinque minuti)

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia quest'atto consta di cinque fogli di cui occupa intere diciotto pagine e fin qui della presente.

F.TO PIERPAOLO MARTINA

F.TO NICOLA PIETRUNTI

(L.S.) F.TO TOMASO GIORDANO - NOTAIO