

Verbale n. 9 del 28 giugno 2022



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 57: AUTOSTRADE LOMBARDE S.P.A. - MODIFICHE
ALLO STATUTO SOCIETARIO.**

Il Presidente informa che con nota n. 2205-003 del 23 maggio 2022, Autostrade Lombarde S.p.A., società della quale questa Camera di Commercio detiene una quota pari al 2,76% del capitale, ammontante complessivamente ad euro 467.726.626,00, attualmente in controllo della società di diritto spagnolo Aleatica SAU con una quota del 78,71%, ha convocato l'Assemblea Straordinaria dei soci per il 1° giugno 2022 (in seguito rinviata a data da destinarsi) per approvare alcune modifiche statutarie, al mero fine di migliorarne la funzionalità.

La società, holding cui fa capo la Brebemi S.p.A, società che ha realizzato ed ha in gestione il tratto autostradale A35 che collega Brescia a Milano, del quale questa Camera di Commercio è stata, all'origine, principale promotrice unitamente alle consorelle di Milano e Bergamo, si è posta infatti l'obiettivo di uniformare gli statuti delle principali società del gruppo (Autostrade Lombarde, Brebemi, e Argentea Gestioni), nell'ottica di omogeneizzare, semplificare e aumentare la flessibilità del governo societario.

Nella nuova versione dello Statuto è stata, in particolare, introdotta una peculiare modifica che, pur non comportando una modifica sostanziale dell'oggetto sociale, è orientata a favorire eventuali futuri sviluppi della tecnologia "Electric Road System", attualmente in corso di sperimentazione nell'ambito della concessione Brebemi A35.

Le altre modifiche statutarie attengono a puntualizzazioni di natura tecnico/amministrativa relative a:

- modalità di esercizio del diritto di prelazione;
- modifica disciplina del recesso;



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

- requisiti per le funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale;
- convocazione e Presidenza dell'Assemblea;
- competenze del Vice-Presidente del C.d.A.;
- numero di membri del C.d.A. (da tre a nove);
- convocazione del C.d.A. (assenza o impedimento del Presidente, iniziativa e tempistiche);
- estensione della rappresentanza legale nei limiti dei poteri conferiti (Consiglieri delegati, Amministratore Delegato, Direttore Generale);
- funzionamento del Comitato Esecutivo;
- tenuta delle riunioni in audio e video conferenza.
- materie di competenza esclusiva del C.d.A. ("decisioni rilevanti").

Con riguardo alla governance, le modifiche statutarie prevedono che:

- la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea e che rimane in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea e comunque non superiore ai tre anni. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore delegato e/o un Direttore Generale, fissandone la remunerazione e i poteri;
- le designazioni degli Amministratori sono 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 e professionalità, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ivi incluse quelle ex art. 2382 c.c.;



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

- non possono ricoprire cariche di Amministratori, Direttori Generali e Sindaci, coloro che, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ovvero sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- qualora, per qualsiasi causa, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori;
- il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore delegato e/o un Direttore Generale, fissandone la remunerazione e i poteri;
- il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a sei membri. Il Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominato, sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è l'organo di gestione della società nei limiti dei poteri delegatigli.

Il Presidente ricorda infine che, non trattandosi di società a controllo pubblico, Autostrade Lombarde S.p.A. non rientra nell'ambito di applicazione della relativa normativa prevista dal T.U. 175/2016.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

viste le proposte di modifiche allo statuto societario proposte da Autostrade Lombarde S.p.A.;



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare la nuova versione dello statuto societario della partecipata Autostrade Lombarde S.p.A. il cui testo, in allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- b) di dare mandato al delegato rappresentante di questa Camera di Commercio per la partecipazione all'Assemblea straordinaria dei soci di Autostrade Lombarde S.p.A. avente all'ordine del giorno l'approvazione del nuovo statuto societario, di manifestare la decisione di cui al precedente punto a), eventualmente approvando anche ulteriori modifiche non sostanziali che dovessero essere apportate in sede di lavori assembleari.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)