

## Verbale dell'Assemblea del 28 maggio 2012

Addì 28 maggio 2012, alle ore 15, presso la sede sociale in Alessandria, Via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, previa regolare convocazione del Presidente, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta l'adunanza di prima convocazione indetta per il 27 aprile precedente, l'Assemblea della Retroporto di Alessandria s.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno:

- 1) Nomina di Consiglieri d'amministrazione. Deliberazioni relative e conseguenti;
- 2) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 e determinazioni ai sensi dell'art. 2446 c.c. Deliberazioni relative e conseguenti;
- 3) Pratiche amministrative.

Non essendo presente personalmente il Presidente del Consiglio d'amministrazione Luigi Merlo, con il consenso unanime di tutti i presenti assume la presidenza il Consigliere Massimo Groff, il quale constatata:

- la presenza, oltre a sè, dei Consiglieri Alberto Cappato e Gilberto Galloni;
- il collegamento in teleconferenza, previa identificazione, del Presidente Luigi Merlo e del Consigliere Cristoforo Canavese;
- la presenza del Presidente del Collegio sindacale Nicola Treves e del Sindaco effettivo Lorenzo De Angelis;
- la giustificata assenza del Consigliere Paolo Filippi e del Sindaco effettivo Alessandro Carena;
- la presenza, a mezzo dei legali rappresentanti o per delega, degli Azionisti Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., FS Logistica s.p.a., Fondazione SLALA, Provincia di Alessandria, Provincia di Savona;
- la presenza, in qualità di invitato del Presidente del Consiglio d'amministrazione e con il consenso dei presenti, del Direttore della Fondazione SLALA Antonino Andronico,

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, con il consenso degli astanti, invita Marco Mortara Crovetto a fungere da Segretario della stessa.

**1. Nomina di Consiglieri d'amministrazione. Deliberazioni relative e conseguenti**

Il Presidente ricorda che in seguito alle dimissioni del Consigliere Fabio Massimo Cacciatori, di cui il Consiglio d'amministrazione della Società aveva preso atto nella riunione del 13 settembre 2011, è rimasto vacante il posto di un membro del Consiglio stesso; e che era stata rinviata la nomina per cooptazione di un nuovo Consigliere per dar modo a Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. di designare il sostituto del Consigliere dimissionario, in ottemperanza agli accordi tra Azionisti.

Il Presidente Groff informa che Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. ha indetto una gara ad evidenza pubblica per individuare il soggetto da designare per la carica: non essendo ancora terminato tale procedimento egli chiede quindi all'Assemblea di rinviare ancora, e per breve tempo, la nomina del nuovo membro del Consiglio d'amministrazione.

Il sindaco De Angelis ricorda che, non avendo il Consiglio provveduto alla nomina per cooptazione, è obbligo dell'Assemblea provvedervi, a meno che essa non preferisca deliberare la riduzione del numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione.

L'Assemblea, a voti unanimi, delibera di accogliere la richiesta del Presidente Groff e, per gli effetti, di soprassedere per il momento alla nomina di un Consigliere d'amministrazione in sostituzione di quello dimissionario.

**2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 e determinazioni ai sensi dell'art. 2446 c.c. Deliberazioni relative e conseguenti**

Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dalla commercialista della Società Michela Ivaldi, illustra il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011: progetto di bilancio che salda con una perdita netta di € 71.968,08 (allegato A).

Successivamente il Presidente del Collegio sindacale dà lettura della Relazione del Collegio stesso al bilancio medesimo, pure depositata nel termine di legge presso la sede sociale (allegato B).

Tale perdita – prosegue il Presidente dell'Assemblea – unitamente a quella riportata a nuovo dall'esercizio precedente pari ad € 45.889,25 comporta l'erosione di oltre un terzo del capitale sociale, per cui si rende necessario adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2446 c.c. A tal fine egli illustra anche una situazione patrimoniale della Società alla data del 31 marzo 2012 (allegato C), che evidenzia un'ulteriore perdita di periodo di € 14.051,00, e dà lettura della Relazione del Consiglio d'amministrazione redatta a norma dello stesso art. 2446 c.c. (allegato D).

Il Presidente del Collegio sindacale legge quindi le osservazioni del Collegio stesso sulla Relazione del Consiglio (allegato E).

A questo punto il Presidente Groff informa che nei prossimi giorni si terrà una riunione tra gli Azionisti della Società, alla presenza dell'Assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, d.ssa Barbara Bonino, al fine di definire le modalità di prosieguo dell'iniziativa alla luce dell'attuale scenario politico ed economico; propone quindi all'Assemblea di aggiornare la seduta per l'approvazione del bilancio e l'adozione degli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.

Il Consigliere Repetto ritiene che l'Assemblea debba discutere l'approvazione del bilancio in data odierna e propone di procedere in tal senso.

L'Assessore ai Trasporti e alla Logistica della Provincia di Savona, Santiago Vacca, evidenzia l'importanza di valutare attentamente le prospettive strategiche della Società prima di assumere delibere ai sensi dell'art. 2446 c.c.

I Sindaci effettivi presenti fanno constare che l'odierna Assemblea si svolge già in seconda convocazione, per cui appare necessario che provveda all'approvazione – o meno – del bilancio; e che inoltre non appaiono sussistere i presupposti per differire la riduzione del capitale per perdite poiché la Società, non avendo ancora raggiunto un livello di operatività che le consenta di ritrarre ricavi o proventi propri, non sembra

ragionevolmente poter ridurre nell'esercizio l'entità della perdita al disotto della terza parte del capitale sociale, per cui occorre che gli opportuni provvedimenti di cui fa menzione l'art. 2446 c.c. vengano assunti con la tempestività richiesta dalla legge. Inoltre essi ricordano che la riduzione del capitale medesimo in presenza di perdite rilevanti è ormai competenza dell'Assemblea ordinaria, per cui non è necessario provvedere, all'uopo, alla convocazione di un'altra Assemblea in sede straordinaria. Dopo esauriente discussione, alla quale partecipano tutti gli intervenuti, l'Assemblea, preso atto dei documenti tutti testé letti ed illustrati, all'unanimità,

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011;
- di approvare la situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2012, nonché la Relazione del Consiglio d'amministrazione alla stessa;
- di ridurre il capitale sociale da € 300.000,00 a € 168.000, e così per complessivi € 132.000,00, di cui € 131.908,33 a titolo di copertura integrale delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2012 ed € 91,67 da imputare, per arrotondamento, alla riserva legale, mediante la riduzione del valore nominale delle n. 300.000 azioni in circolazione da € 1,00 (un euro) ad € 0,56 (cinquantasei centesimi di euro);
- e, per gli effetti, di modificare l'articolo 5 dello Statuto sociale, nel seguente testo:

“Articolo 5 - Capitale

*Il capitale sociale è di euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero) diviso in n. 300.000 (trecentomila) azioni ordinarie nominative da nominali euro 0,56 (cinquantasei centesimi di euro) cadauna.*

*Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.*

*La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.”;*

– di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri, nessuno escluso ed eccettuato, per:

- provvedere al deposito presso l'Ufficio del Registro delle imprese di Alessandria del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 e relativi allegati;
- provvedere al deposito per l'iscrizione nel Registro delle imprese di Alessandria della delibera di riduzione del capitale sociale per perdite da € 300.000,00 ad € 168.000,00 e relativi allegati, nonché dello Statuto sociale aggiornato in conseguenza della modificazione arrecata all'articolo 5 del medesimo, così come sopra approvata;
- provvedere a tutti gli altri adempimenti connessi alle delibere in precedenza assunte, e segnatamente all'annotazione sui certificati azionari in circolazione della riduzione del valore nominale delle azioni da un euro a cinquantasei centesimi di euro;
- richiamare immediatamente i decimi del capitale sottoscritto ma non ancora interamente versato dall'Azionista Provincia di Alessandria.

### **3. Pratiche amministrative**

Non vi sono pratiche amministrative in trattazione.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16,10, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente  
(Massimo Groff)

Il Segretario  
(Marco Mortara Crovetto)