



Enrico Parenti  
NOTAIO

Roma - P.le Belle Arti, 1  
Tel. (06) 3202826 - Fax (06) 3219885

REPERTORIO N. 100541 RACCOLTA N. 26459

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di marzo, in Roma (RM), Via Alberto Bergamini n. 50, alle ore dodici e minuti quindici

22 marzo 2011 hr. 12,15

Avanti di me Dott. PARENTI ENRICO, Notaio in Roma con studio in Piazzale delle Belle Arti N.1, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente

Ambasciatore DOMINEDO' GIOVANNI, nato a Napoli (NA) il 27 aprile 1938, domiciliato per la carica ove appreso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di nazionalità italiana "SOCIETA' ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO", con sede in Pré Saint Didier (AO), Place Vittorio Emanuele II n. 14, capitale sociale Euro 109.084.800,00=, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta: 00081600074, R.E.A. di Aosta numero 27131.

Il costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno ed alle ore dodici e minuti quindici, è stata convocata, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**PARTE STRAORDINARIA:**

Modifiche allo Statuto sociale.

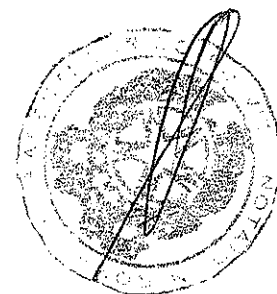
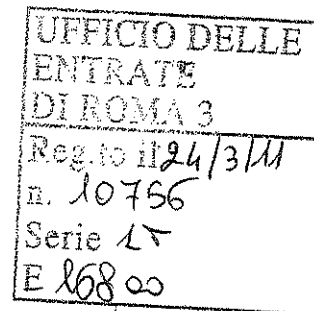
**PARTE ORDINARIA:**

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2010 e Bilancio al 31.12.2010: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011/2013 e determinazione dei relativi compensi.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, lo stesso comparente, il quale invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea, limitatamente alla trattazione del punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, ed a riassumere le conseguenti deliberazioni.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta, il Presidente, dopo aver constatato:

- la regolare convocazione dell'assemblea, ai sensi di statuto;
- l'avvenuto deposito delle azioni da parte degli azionisti;
- la presenza, per deleghe che riscontrate regolari,



vengono conservate agli atti sociali, di azionisti titolari di numero 2.112.000 azioni, sulle numero 2.112.000 da nominali Euro 51,65 (cinquantuno/65) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale nelle persone di:

- AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., con sede in Roma, Via A. Bergamini n. 50, Codice Fiscale e numero d'iscrizione: 07516911000 presso il Registro delle Imprese di Roma, titolare di numero 1.077.120 azioni di categoria A da Euro 51,65 (cinquantuno/65) cadauna, rappresentata da Stefano Cusmai

- ANAS S.P.A., con sede in Roma, Via Monzambano n. 10, capitale sociale Euro 244.105.639,00=, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80208450587, R.E.A. n. 1024951, Partita I.V.A. 02133681003, titolare di numero 678.480 azioni di categoria B da Euro 51,65 (cinquantuno/65) cadauna, rappresentata da Vincenzo Acquafredda

- REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, con sede in Aosta, Codice Fiscale n. 80002270074, titolare di numero 224.400 azioni di categoria B da Euro 51,65 (cinquantuno/65) cadauna, rappresentata da Peter Bieler

- CANTONE DI GINEVRA, con sede in Ginevra (Svizzera), Codice Fiscale n. 91017530071, titolare di numero 66.000 azioni di categoria A da Euro 51,65 (cinquantuno/65) cadauna, rappresentata da Barkan Yilmaz

- CITTA' DI GINEVRA, con sede in Ginevra (Svizzera), Codice Fiscale n. 91017540070, titolare di numero 66.000 azioni di categoria A da Euro 51,65 (cinquantuno/65) cadauna, rappresentata da Barkan Yilmaz

- la presenza del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

il comparante medesimo, Presidente

dr. Giuseppe Piaggio, Vice Presidente

geom. Mario Battaglia, Amministratore Delegato

dott. Guido Dosio, Consigliere

sig. Giovanni Battista Noris, Consigliere

Arch. Giancarlo Pennestri, Consigliere

Avv. Paolo Emilio Ferreri, Consigliere

- che ha giustificato l'assenza il consigliere dott. Roberto Ramaccia

- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone di:

dr. Ermanno Lolli, Presidente

dr. Mario Anaclerio, Sindaco effettivo, presente in audioconferenza

dr. Marcello De Renzi, Sindaco effettivo

rag. Silvio Laganà, Sindaco effettivo

dr. Diego Maggio, Sindaco effettivo

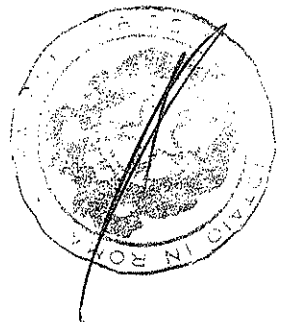
nonché l'identità e la legittimazione dei partecipanti, dichiara validamente costituita, ai sensi di statuto, la presente assemblea ed atta a deliberare. Il Presidente comunica che con l'entrata in vigore dei Decreti Legislativi n. 27 e n. 39 del 27 gennaio del 2010, il primo dei quali ha recepito in Italia la direttiva "comunitaria n. 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle Società quotate, mentre il secondo ha implementato la direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, occorre adeguare lo statuto sociale alle novità normative, modificando le clausole statutarie che risultino incompatibili ed aggiornando alcune espressioni linguistiche alla luce della nomenclatura introdotta dai due predetti Decreti.

In particolare, precisa che il Decreto n. 27 ha introdotto modifiche terminologiche anche in alcuni articoli del codice civile nei quali il riferimento ai "soci" è stato eliminato o sostituito con l'espressione "soggetto al quale spetta il diritto di voto" o "coloro ai quali spetta il diritto di voto" (artt. 2368-2370, 2372 e 2373 c.c.).

Il Decreto n. 39, entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha invece raccolto in un unico testo normativo le disposizioni in materia di revisione legale dei conti, modificando o abrogando alcune previsioni del codice civile e in particolare - per quanto interessa la Società - gli artt. 2364, 2397, 2399, nonché gli artt. 2409-bis e ss. C.C.. Rileva poi che la nuova disciplina individua tra l'altro: i requisiti dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione, definendone le modalità di affidamento ed estinzione dell'incarico, l'oggetto dell'attività di controllo e le modalità di svolgimento della revisione legale. Sono state, invece, abrogate le disposizioni codicistiche relative alla funzione di controllo contabile, al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione, alle cause di ineleggibilità e di decadenza dei revisori.

Di particolare interesse appaiono poi le novità riguardanti il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti in quanto, ai sensi dell'art. 13 del Decreto n. 39, l'Assemblea sarà chiamata a conferire l'incarico su proposta motivata dell'organo di controllo.

Si rende pertanto necessario modificare gli articoli statutari 7, 8, 9 e 18 in quanto questi ultimi, riproducendo il contenuto delle norme previgenti, non risultano conformi al nuovo dettato legislativo.



Il Presidente conclude la propria illustrazione dando lettura del nuovo testo degli articoli 7, 8, 9 e 18 dello Statuto Sociale, del quale si propone l'adozione.

Il Presidente del Collegio Sindacale a nome del Collegio, esprime parere favorevole.

L'assemblea, preso atto della proposta di modifica degli articoli 7, 8, 9 e 18 dello Statuto Sociale e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

DELIBERA

1. di modificare gli articoli 7, 8, 9 e 18 dello Statuto Sociale vigente come segue:

"Art. 7

La convocazione dell'Assemblea, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, si fa mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, ai Soci con lettera raccomandata A.R., ovvero con telegramma, telefax o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, in tutti i casi comunicato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

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 dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato."

"Art. 8

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 C.C. Ogni azione ha diritto a un voto.

Per l'intervento all'Assemblea il soggetto avente diritto di voto dovrà aver depositato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza le proprie azioni presso la sede sociale o presso le Aziende di Credito o Società Finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

Le azioni depositate non potranno essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Il soggetto avente diritto di voto potrà farsi rap-

presentare all'assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge.

In caso di partecipazione all'assemblea con le modalità di cui al successivo comma del presente articolo, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari.

E' consentito l'intervento in assemblea per videoconferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

(iv) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Coloro che intendono partecipare all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società, contestualmente al deposito delle azioni di cui al precedente comma 2, le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video."

#### "Art. 9

L'Assemblea elegge il suo Presidente fra gli intervenuti.

Il Presidente nomina un Segretario anche tra coloro non aventi diritto al voto e, occorrendo due scrutatori fra gli aventi diritto al voto presenti."

#### "Revisione legale dei Conti

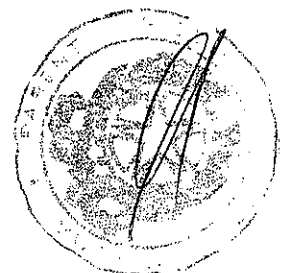
#### Art. 18

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.

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rileva-



zione dei fatti di gestione nelle scritture.

L'attività di revisione legale dei conti è effettuata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina anche il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al loro ultimo terzo esercizio.

Il revisore è rieleggibile in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea, ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2409-bis codice civile, può affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale. In tal caso tutti i membri del collegio sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I revisori legali dei conti debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili."

2. di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alla deliberazione che precede, nonché introdurre nelle presenti deliberazioni tutte le eventuali modificazioni, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 codice civile.

A questo punto il componente mi consegna il testo dello statuto sociale aggiornato con le modifiche di cui sopra, statuto che, sottoscritto dal componente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", esonerando me Notaio dal darne lettura, per averne il Presidente già esatta conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea straordinaria alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Del presente atto ho dato lettura al componente che lo firma con me Notaio.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio in questi quattro fogli occupa facciate dodici e fin qui della

tredicesima.

F.TO GIOVANNI DOMINEDO'  
ENRICO PARENTI NOTAIO  
ALLEGATO "A" AL REP. N. 100541/26459  
STATUTO

Art. 1

È costituita la Società per Azioni con la denominazione "Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco" con sede in Pré Saint Didier (Aosta).

Art. 2

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) la costruzione della galleria stradale attraverso il massiccio del Monte Bianco e la parte prevista dalla Convenzione fra l'Italia e la Francia e relativo annesso, firmata a Parigi il 14 marzo 1953 approvata con legge 1° agosto 1954 n. 846 ed entrata in vigore in seguito allo scambio delle ratifiche il 22 giugno 1957;
- b) l'esercizio della suddetta galleria stradale, nella forma che sarà stabilita in applicazione dell'art. 7 della predetta Convenzione;
- c) il concorso al miglioramento del sistema viario di accesso alla suddetta galleria stradale, entro i confini della Regione Valle D'Aosta, da effettuarsi d'intesa con le Amministrazioni interessate, anche attraverso la partecipazione al capitale di Società aventi per oggetto la realizzazione, entro i confini della Valle D'Aosta, di infrastrutture per il miglioramento del sistema viario di accesso alla galleria stradale;
- d) la costruzione e/o la gestione di trafori internazionali, anche attraverso la partecipazione al capitale di altre Società;
- e) la partecipazione ad iniziative di collegamento intermodale del trasporto commerciale su ruota;
- f) tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed industriali, dirette o indirette, ivi compresa l'acquisizione di partecipazioni ritenute opportune ed utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 3

La durata della Società é fissata fino a tutto il 31 dicembre 2055.

Art. 4

Il Capitale sociale é di Euro 109.084.800 (Euro centonovemilioni ottantaquattromilaottocento) suddiviso in numero 2.112.000= azioni da euro 51,65= ciascuna, così ripartito:

n. 1.209.012 azioni "A" di cui: 66.000 del Cantone di Ginevra 66.000 della Città di Ginevra 1.077.120



di Privati Italiani, 902.880 azioni "B" di cui: 678.480 dello Stato Italiano 224.400 della Regione Autonoma Valle D'Aosta. Le azioni non possono essere costituite convenzionalmente in garanzia, senza il preventivo consenso motivato del Consiglio di Amministrazione.

Le azioni sono nominative e rappresentate da titoli azionari.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di di-ritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

#### Art. 5

La Società ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, ha i seguenti Organi:

- a) L'Assemblea degli Azionisti
- b) Consiglio di Amministrazione
- c) Collegio dei Sindaci.

#### Art. 6

L'Assemblea degli Azionisti si riunisce in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria é convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'Esercizio Sociale, essa può essere convocata nel termine 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 ed all'oggetto della società.

#### Art. 7

La convocazione dell'Assemblea, che può aver luogo anche fuori dalla sede sociale, si fa mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, ai Soci con lettera raccomandata A.R., ovvero con telegramma, telefax o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, in tutti i casi comunicato almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, a norma di legge. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

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 dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di

controllo.

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

#### Art. 8

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria delibera in prima ed in seconda convocazione con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 C.C. Ogni azione ha diritto a un voto.

Per l'intervento all'Assemblea il soggetto avente diritto di voto dovrà aver depositato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza le proprie azioni presso la sede sociale o presso le Aziende di Credito o Società Finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

Le azioni depositate non potranno essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Il soggetto avente diritto di voto potrà farsi rappresentare all'assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge.

In caso di partecipazione all'assemblea con le modalità di cui al successivo comma del presente articolo, la delega dovrà pervenire alla Società prima dell'apertura dei lavori assembleari.

E' consentito l'intervento in assemblea per videoconferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'assemblea tenuta in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti.

(iv) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Coloro che intendono partecipare all'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente, dovranno comunicare alla Società, contestualmente al deposito delle azioni di cui al precedente comma 2, le informazioni necessarie alla realizzazione del collegamento video.

#### Art. 9

L'Assemblea elegge il suo Presidente fra gli intervenuti.

Il Presidente nomina un Segretario anche tra coloro non aventi diritto al voto e, occorrendo due scrutatori fra gli aventi diritto al voto presenti.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 21 membri dei quali: 6 nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e designati come segue: 1 dal Ministero degli Affari Esteri, 1 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 3 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui 2 su indicazione di ANAS S.P.A., 1 dal Ministero delle Attività Produttive, 2 nominati dalla Regione Autonoma Valle D'Aosta, 1 nominato dalla Città di Ginevra, 1 nominato dal Cantone di Ginevra, 11 nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato, tra i membri del Consiglio stesso, dal Ministero degli Affari Esteri, sentiti gli altri Ministeri di cui al comma precedente ed è nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili o confermabili.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Vice Presidente e un Amministratore Delegato e nomina altresì un Segretario, il quale potrà essere anche persona estranea al Consiglio.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione che si riunisce almeno ogni sei mesi è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato o da almeno cinque Consiglieri, o da due Sindaci Effettivi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio sarà convocato dal Vice Presidente.

La convocazione viene fatta per lettera raccomandata

o telegramma o telefax o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento a domicilio di ciascun Consigliere o Sindaco Effettivo con il preavviso di almeno cinque giorni, in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato per telegramma con ventiquattro ore di preavviso.

#### Art. 13

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

È ammessa la possibilità che la partecipazione alle adunanze avvenga anche in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Peraltro, sarà comunque necessario il voto favorevole del Presidente e di due membri almeno di nomina governativa per le deliberazioni aventi i seguenti oggetti: 1) proposta di modificazioni allo Statuto, ai sensi dell'art. 6 della legge 1° agosto 1954 n. 846; 2) richiamo dei decimi del Capitale sottoscritto e non versato; 3) emissioni di obbligazioni e loro caratteristiche; 4) formazione del bilancio consuntivo di ogni Esercizio prima di sottoporlo all'Assemblea; 5) partecipazioni ad altre Società ed Enti; 6) istituzioni di sedi, succursali ed uffici; 7) acquisti ed alienazioni di immobili; 8) redazione della lista di cui al penultimo comma dell'art. 16; 9) nomina e revoca del segretario del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo le facoltà riservate per legge all'Assemblea Generale degli Azionisti.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni

normative;

- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

L'organo amministrativo della Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e segg. codice civile.

#### Art. 15

La firma sociale e la rappresentanza legale, contrattuale e giudiziaria attiva e passiva della Società, avanti ad ogni autorità, ufficio pubblico o privato nonché avanti ad ogni organo o grado di giurisdizione spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il potere di rappresentanza e di firma sociale può anche essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti, per particolari operazioni ben determinate, ad uno o più Amministratori. Peraltro, per l'esecuzione di operazioni, per le quali, a norma del precedente articolo 13, è prevista la maggioranza qualificata, occorrerà invece la firma abbinata del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato.

#### Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni e propri poteri ad alcuni suoi componenti, fissandone i poteri, le attribuzioni, i compensi e le eventuali cauzioni. Può inoltre attribuire incarichi speciali a singoli suoi membri, fissandone le relative attribuzioni, sentito il Collegio Sindacale, e nominare ispettori e Procuratori per funzioni e atti determinati. Nomina nel proprio seno un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dall'Amministratore Delegato e da altri cinque Consiglieri di cui quattro di nomina governativa, rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, e delle Attività Produttive. A detto Comitato, il Consiglio può delegare, nei limiti dell'art. 2381 C.C., attribuzioni e poteri suoi propri. Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi dell'opera di esperti prescelti da una lista redatta dal Consiglio stesso.

L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni

di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

#### Art. 17

Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti; il Presidente del predetto organo e un Sindaco effettivo saranno nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; un Sindaco Effettivo e uno Supplente saranno nominati dal Ministero delle Attività Produttive.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

#### Revisione legale dei Conti

#### Art. 18

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.

Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

a) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto;

b) verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture.

L'attività di revisione legale dei conti è effettuata in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti.

L'assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina anche il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al loro ultimo terzo esercizio.

Il revisore è rieleggibile in conformità alle norme

legislative e regolamentari vigenti.

L'Assemblea, ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2409-bis codice civile, può affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale. In tal caso tutti i membri del collegio sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I revisori legali dei conti debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti di volta in volta applicabili.

#### Art. 19

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 20

Gli utili netti sono costituiti dai ricavi detratti tutti i costi della Società, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti per rischi ed oneri ivi inclusi quelli al "Fondo rinnovi, ampliamenti, miglioramenti" e quelli al "Fondo rischi diversi". Da tali utili si preleva, nell'ordine: 1. il 5% (cinque per cento) per costituire la riserva legale di cui all'art. 2430 C.C.; 2. l'ammontare necessario per il pagamento alle azioni A e B di un dividendo fino al 6% (sei per cento); 3. un importo da destinare a riserva statutaria, per le finalità di cui all'art. 2 lett. c) necessario a far fronte al miglioramento del sistema viario di accesso alla galleria stradale entro i confini della Regione Valle d'Aosta, e in particolare per le acquisizioni di partecipazioni azionarie già intervenute o deliberate in via programmatica dal Consiglio di Amministrazione della Società, in altre società aventi per oggetto la realizzazione, entro i confini della Valle d'Aosta, di infrastrutture per il miglioramento del sistema viario di accesso alla galleria stradale. La quota di riserva statutaria eventualmente eccedente gli importi deliberati in via programmatica, non ancora versati e destinati alle suddette finalità potrà essere in tutto o in parte destinata all'aumento del Capitale Sociale; 4. un importo non superiore ad 1/30 dell'ammontare nominale delle azioni "A" destinato alla costituzione di un fondo speciale per il loro ammortamento. Con il fondo così costituito verranno effettuati rimborsi di capitale a favore degli azionisti ogni qualvolta l'ammontare del fondo consenta il rimborso di almeno euro 2,07 per ciascuna azione. Le azioni rimborsate perderanno diritto al dividendo di cui al punto 2) e saranno sostituite da azioni di godimento le quali conserveranno il dirit-

to di voto ma parteciperanno soltanto alla ripartizione dei superbenefici di cui appresso. L'eventuale somma disponibile dopo i prelevamenti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3 e 4 costituisce l'importo dei superbenefici da distribuire a favore degli azionisti e delle collettività che hanno versato sovvenzioni nel modo seguente: - 1/4 a tutte le azioni; - 3/4 allo Stato Italiano, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, al Cantone di Ginevra e alla Città di Ginevra, proporzionalmente alle sovvenzioni versate. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

Art. 21

Dopo l'estinzione del passivo, dei carichi sociali e il pagamento delle spese privilegiate, come degli onorari di liquidazione il prodotto netto della liquidazione é impiegato, anzitutto per ammortizzare completamente, di preferenza, l'importo delle azioni A, nella misura in cui questo ammortamento non abbia ancora avuto luogo e, poi, l'importo delle azioni B. Il residuo sarà ripartito fra le azioni di tutte le categorie e le sovvenzioni accordate dagli Enti in proporzione all'ammontare nominale originale delle azioni e delle sovvenzioni.

Art. 22

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

F.TO GIOVANNI DOMINEDO'  
ENRICO PARENTI NOTAIO

Copia conforme all'originale che si  
rilascia per uso *Paul*  
Roma, li 29 MAR. 2011

