

[Handwritten signature]

Repertorio n. 99726

Raccolta n. 23627

Atto Costitutivo

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovanta, il giorno uno del mese di agosto in Cagliari, in Cagliari, al Largo C. Felice civico 72, presso la C.C.I.A.A. di Cagliari.

1 agosto 1990

Dinanzi a me Dr. Roberto Vacca, Notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari e Iauca, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato,

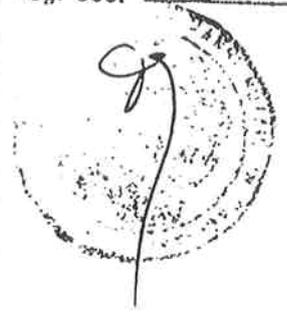
sono comparsi i signori:

- Desini Giovanni, nato a Senori, il 7 aprile 1936, domiciliato per la carica in Cagliari presso l'Assessorato Regionale ai Trasporti, viale Trieste civico 159, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Assessore Regionale ai Trasporti della:
- "Regione Autonoma della Sardegna", con sede in Cagliari, viale Trento, codice fiscale 80002870923, al presente atto autorizzato in virtù di delibera della Giunta Regionale del 15.5.1990 che, in copia conforme all'originale, si allega al



Registrato a Cagliari
il 5.8.1990
N. 151 15308000

Tribunale di	CA
Omologato il	12.9.1990
Trascritto il	14.9.1990
Reg. ord.	12221
Reg. soc.	21887



presente atto sotto la lettera "A";

- Usai Avv. Sandro, nato a Tibono il giorno 21 agosto 1931, domiciliato per la carica in Cagliari Largo C. Felice n. 72, avvocato, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della:

- "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari", con sede legale in Cagliari Largo Carlo Felice n. 72, codice fiscale 80000770927, al presente atto autorizzato in virtù di delibera della Giunta Camerale n. 232 del 10.7.1990 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- Abis Avv. Sergio, nato a Oristano il 24 febbraio 1924, domiciliato per la carica in Oristano presso la C.C.I.A.A., avvocato, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di presidente della:

- "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano", con sede legale in Oristano via Carducci - Palazzi SAIA, codice fiscale 80030090957, al presente atto autorizzato in virtù di delibera della Giunta Camerale del 21.7.1989 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

- Muntoni Avv. Franco, nato a Cagliari l'8 giugno 1930; domiciliato per la carica in Cagliari via Santa Margherita n. 4, funzionario, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore speciale della

società:

"Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - S.F. I.R.S. S.p.a.", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Cagliari al numero 4075, con sede legale in Cagliari via Santa Margherita n. 4, con capitale sociale di Lire 60.000.000.000, interamente versato, codice fiscale 00206010928 al presente atto autorizzato in virtù di procura speciale a mio rogito in data 26.7.1990, repertorio n. 99572 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "D";

Podda Maria Paula, nata a Cagliari-Pirri il giorno 27 giugno 1959, residente a Cagliari-Pirri via Santa M. Coretti n. 51, dirigente, la quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di amministratore unico della società:

"AIRON.IET - S.p.a.", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Cagliari al numero 17412, con sede legale in Cagliari viale Regina Elena n.20, con capitale sociale di Lire 200.000.000, interamente versato, codice fiscale 01725960924 al presente atto autorizzata in virtù dei poteri spettantile ai sensi di legge e del vigente statuto sociale;

Trivollin Ubaldo, nato a Verona il 16 maggio 1939, domiciliato per la carica in Olbia Corso Umberto n. 193, dirigente, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore speciale della società:

- "ALISARDA - S.p.a.", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Tempio Pausania al numero 362, con sede legale in Olbia Corso Umberto n.193, con capitale sociale di Lire 12.000.000.000, interamente versato, codice fiscale 00072320906, al presente atto autorizzato in virtù di procura speciale a rogito del dr. Emilio Acciari, notaio in La Maddalena, 31 luglio 1990, repertorio n. 33378 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "E";

- Corrias Corrado, nato a Oristano il 25 settembre 1931, residente a San Vero Milis, località Benetudi, dirigente, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società;

- "ATR SARDINIA - S.p.A.", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Cagliari al numero 11142, con sede legale in Cagliari, Piazza Del Carmine civico 22, con capitale sociale di Lire 3.239.130.000, codice fiscale 01293170922, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione in data 31.3.1989, il cui verbale, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "F";

- Piras Dr. Ugo, nato a Loceré il 16 aprile 1936, domiciliato per la carica in Cagliari viale Bonaria, funzionario, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di direttore dell'ufficio di rappresentanza del:

- "BANCO DI SARDEGNA - Istituto di Credito di Diritto Pubblico", con sede legale in Cagliari viale Bonaria, al presente atto autorizzato in virtù di delibera del Comitato Esecutivo del predetto Istituto in data 4.9.1989 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "G";

- Pilota Alessio, nato a Cagliari il 22 novembre 1940, domiciliato per la carica in Cagliari Piazza Garibaldi n.12, dirigente, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore speciale della società:

- "BANCA POPOLARE DI SASSARI - Società Cooperativa a r.l.", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Sassari al numero 337, con sede legale in Sassari viale Mancini n.2, codice fiscale 00096390901, al presente atto autorizzato in virtù di procura speciale a rogito del dr. Giovanni Maniga, notaio in Sassari, in data 31 luglio 1990, repertorio n. 68095 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "H";

- Boero Francesco, nato a Cagliari il 15 ottobre 1926, residente in Cagliari, via Abba civico 43, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

- "CON.SER. Consorzio Servizi - società consortile a r.l.", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Cagliari



al numero 19873, con sede legale in Cagliari, vico II, XX Settembre n. 5, con capitale sociale di Lire 20.000.000, codice fiscale 01869360923, al presente atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27.7.1990 il cui verbale, in estratto certificato conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "T";

- Ruggieri Dr. Ruggero, nato a Cagliari il 18 maggio 1934, domiciliato per la carica in Cagliari viale Diaz n. 221, imprenditore, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di presidente del Comitato Direttivo del:

- "SARDEGNA COSTA SUD - Consorzio Turistico", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Cagliari al numero 11523, con sede legale in Cagliari viale Diaz n. 221, codice fiscale 01347820928, al presente atto autorizzato in virtù di delibera dell'assemblea ordinaria in data 16.3.1989 e di delibera del comitato direttivo del 16.3.1989 che, in copie conformi all'originale, si allegano al presente atto sotto le lettere "L" e "M";

- Aymerich Dr. Eugenio, nato a Cagliari il giorno 27 luglio 1942, residente a Cagliari Piazza Martiri n. 10, dirigente, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di presidente della:

- "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIA-

RT", con sede legale in Cagliari viale Colombo n.2/A, codice fiscale 80001750928, al presente atto autorizzato in virtù di delibere della Giunta n. 11 del 30.1.1989 e n. 12 dell'8.5.1989 che, in estratto conforme all'originale, si allegano al presente atto sotto le lettere "N" e "O";

- Rapelli Angelo, nato a Sassari il giorno 6 settembre 1928, residente a Cagliari viale Merello n. 27, imprenditore, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di presidente della Associazione:

- "A.P.I SARDA - Associazione Piccole e Medie Industrie della Sardegna", con sede legale in Cagliari via Caprera n. 9, codice fiscale 80002590927, al presente atto autorizzato in virtù di delibera della Giunta di presidenza regionale della predetta Associazione in data 14.9.1989 che, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "P" ed in virtù dei poteri spettantigli ai sensi dell'art. 21 del vigente statuto sociale.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale in Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra la "Regione Autonoma della Sardegna", la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari", la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano", la "Società Finanziaria Industriale

Rinascita Sardegna - S.F.I.R.S. S.p.a.", , l'"ATRONIET - S.p.a.", l'"ALISARDA - S.p.a.", l'"ATR SARDINIA - S.p.A.", il "BANCO DI SARDEGNA - Istituto di Credito di Diritto Pubblico", la "BANCA POPOLARE DI SASSARI - Società Cooperativa a r.l.", il "CON.SER. Consorzio Servizi - società consortile a r.l.", il "SARDEGNA COSTA SUD - Consorzio Turistico", l'"ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI" e l'"A.P.I SARDA - Associazione Piccole e Medie Industrie della Sardegna" una Società per Azioni che agisce sotto la denominazione sociale "SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO - S.p.a.",

La Società potrà far uso della denominazione abbreviata "SO.G.AER. - S.p.a."

Articolo 2

La società ha sede legale ed amministrativa in Cagliari, Largo Carlo Felice civico 72, presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato.

Con delibera dell'Assemblea straordinaria potranno essere istituite filiali, succursali e sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3

La società ha per scopo la costruzione, la manutenzione e la gestione, complessiva o per singole parti e/o settori, di aeroporti, eliporti e strutture similari, nonché l'esercizio di attività riguardanti beni immobili e mobili, impianti, servizi e ogni altra attività industriale, commerciale e finanziaria.

ria, preliminare e/o susseguente, necessaria o utile, comunque commessa o complementare allo svolgimento dell'attività di trasporto e/o lavoro aereo di qualunque tipo e specialità. Per il conseguimento dell'oggetto sociale essa potrà:

- a) istituire, organizzare e gestire, in proprio o per conto o per mezzo di terzi, tutti i servizi collaterali che si riatlacino, in qualche modo, all'attività aerea, ivi compresi a titolo esemplificativo quelli riguardanti l'handling, i trasporti, i depositi, le pulizie, i rifornimenti, le riparazioni, la vigilanza, l'assistenza, il comfort, la ristorazione e simili;
- b) chiedere alle autorità competenti, di Governo ed Amministrative, tutte le opportune autorizzazioni, licenze e concessioni, ivi comprese quelle riguardanti l'uso di beni demaniali;
- c) concedere a terzi sia a trattativa privata sia attraverso appalti, nonché ottenere, anche in collaborazione con terzi, la aggiudicazione di appalti, commesse, forniture, servizi ed incarichi comunque inerenti lo svolgimento delle attività aeroportuali ed aeree in generale;
- d) effettuare operazioni di compravendita, permuta, nolo, locazione anche finanziaria, allestimento e trasformazione di impianti, macchine, attrezzature e di ogni altro materiale necessario od utile all'espletamento delle attività previste;
- e) partecipare direttamente o indirettamente in intraprese ed



affari collegati all'attività principale, anche promuovendo la costituzione di nuove società oppure assumendo e/o ricevendo partecipazioni azionarie, quote ed interessenze in altre o da altre società od effettuando fusioni;

f) compiere nella maniera più ampia tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, economiche e finanziarie, attive e passive comunque connesse con l'attività sociale.

Articolo 4

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata ovvero anticipatamente sciolta, salvo il diritto di recesso di ciascun socio in caso di proroga.

Articolo 5

Per quel che concerne i rapporti tra i soci e la Società il domicilio dei soci si intende eletto a tutti gli effetti secondo le risultanze del libro soci.

Articolo 6

La Società è retta dallo statuto che, sottoscritto come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "Q", previa lettura da me Notaio datare ai comparenti.

Articolo 7

Il capitale sociale è di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) ed è diviso in numero 50.000 azioni del valore nominale di lire 10.000 ciascuna.

Detto capitale viene sottoscritto, e versato per i suoi tre decimi, dai soci nel modo che segue:

- 4
- "Regione Autonoma della Sardegna" per L. 25.000.000 (venticinquemilioni) pari a n. 2.500 (duemilacinquecento) azioni da Lire 10.000 (diecimila);
 - "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari" per L. 255.000.000 (duecentocinquantacinquemilioni) pari a n. 25.500 (venticinquemilacinquecento) azioni da Lire 10.000 (diecimila);
 - "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano" per L. 50.000.000 (cinquantamilioni) pari a n. 5.000 (cinquemila) azioni da Lire 10.000 (diecimila);
 - "Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - S.F. I.R.S. S.p.a." per L. 50.000.000 (cinquantamilioni) pari a n. 5.000 (cinquemila) azioni da Lire 10.000 (diecimila);
 - "ATRONJET - S.p.a." per L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari a n. 500 (cinquecento) azioni da Lire 10.000 (diecimila);
 - "ALISARDA - S.p.a." per L. 50.000.000 (cinquantaemilioni) pari a n. 5.000 (cinquemila) azioni da Lire 10.000 (diecimila);
 - "ATR SARDINTA - S.p.A." per L. 5.000.000 (cinquemilioni) pari a n. 500 (cinquecento) azioni da Lire 10.000 (diecimila);
 - "BANCO DI SARDEGNA - Istituto di Credito di Diritto Pubblico" per L. 10.000.000 (diecimilioni) pari a n. 1.000 (mille) azioni da Lire 10.000 (diecimila);
 - "BANCA POPOLARE DI SASSARI - Società Cooperativa a r.l."

per L. 10.000.000 (diecimilioni) pari a n. 1.000 (mille) azioni da Lire 10.000 (diecimila);

- "CON.SER. Consorzio Servizi - società consortile a r.l." per L. 10.000.000 (diecimilioni) pari a n. 1.000 (mille) azioni da Lire 10.000 (diecimila);

- "SARDEGNA COSTA SUD - Consorzio Turistico" per L. 10.000.000 (diecimilioni) pari a n. 1.000 (mille) azioni da Lire 10.000 (diecimila);

- "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI" per L. 10.000.000 (diecimilioni) pari a n. 1.000 (mille) azioni da Lire 10.000 (diecimila);

- "A.P.I SARDA - Associazione Piccole e Medie Industrie della Sardegna" per L. 10.000.000 (diecimilioni) pari a n. 1.000 (mille) azioni da Lire 10.000 (diecimila).

Tre decimi di detto capitale saranno versati presso un Istituto di Credito e la relativa ricevuta sarà esibita, in copia conforme all'originale, alle Competenti Autorità in sede di omologazione del presente atto.

Articolo 8

La Società per il primo triennio sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 9 (nove) membri in persona dei signori:

- Marraccini Neri, nato a Cagliari il 22 settembre 1928, residente a Cagliari Via Bacaredda n. 158, dirigente, codice fiscale MKR NRE 28P22 B354.I;

- Valentino dr. Mario Nicola, nato a Tempio Pausania il 7 dicembre 1933, domiciliato in Cagliari, via Santa Margherita civico 4, presso la SFIRS S.p.A., funzionario, codice fiscale VLN MNC 33T07 I.0930;
- D'Atri Vincenzo, nato a Cagliari il 25 aprile 1946, residente a Cagliari, Via Rossini n. 13, imprenditore;
- Pistis Tullio, nato a Portoscuso il 23 novembre 1937, residente a Portoscuso, Viale Tirreno , dirigente;
- Fadda Antonio, nato a Quartucciu il 18 maggio 1939, residente a Cagliari, Via Giotto n. 33, funzionario, codice fiscale FDD NTN 39E18 H119H;
- Desogus Carlo, nato a Cagliari il 17 marzo 1947, residente a Cagliari, Via Pacinotti n. 23, funzionario, codice fiscale DSG CRI. 47C17 B354S;
- Ruggieri dr. Ruggero, nato a Cagliari il 18 maggio 1934, residente in Cagliari, Via Malta n. 1, imprenditore, codice fiscale RGG RGR 34E18 B354K;
- Seano Piero, nato a Sassari il 25 agosto 1930, residente in Sassari Via Londra n. 6/A, funzionario, codice fiscale SCN PTR 30M25 I452R;
- Abis avv. Sergio, nato a Oristano il 24 febbraio 1924, residente a Oristano Via Giotto n. 1, avvocato, codice fiscale BSA SRG 24B24 G113H;

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor Neri Marraccini.



Articolo 9

A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio vengono nominati i signori:

- Neroni Roberto, nato a Teramo il 13 gennaio 1947, residente in Cagliari Via Cimarosa n. 129, dirigente, codice fiscale NRN RRT 47A13 IJ030;

- Solinas dr. Paolo, nato a Cagliari il 25 settembre 1936, residente in Cagliari Piazza Aldebaran n. 5, dirigente, codice fiscale SIN PIA 36P25 B354I;

- Tronci Paolo, nato a Cagliari il 18 febbraio 1940, residente a Cagliari Via San Saturnino n. 58, commercialista, Revisore Ufficiale dei Conti;

- Marini Giuseppe Luigi, nato a Cagliari il 27 marzo 1938, residente a Cagliari Via San Benedetto n. 1, commercialista, codice fiscale MRN GPP 38C27 B354K;

- Cordeddu prof. Lucio, nato a Selargius il 15 dicembre 1933, residente in Cagliari Via Rossini n. 47, commercialista, codice fiscale CRD LCH 33T15 T580D, Revisore Ufficiale dei Conti;

dei quali i primi 3 (tre) vengono nominati Sindaci Effettivi, il quarto e il quinto, Sindaci Supplenti.

Presidente del Collegio viene nominato il signor dr. Paolo Tronci.

L'emolumento spettante ai Sindaci Effettivi viene fissato nel minimo previsto dalle vigenti tariffe professionali per i

dottori commercialisti, con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) per il Presidente.

Articolo 10

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

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1990.

Articolo 11

Il summinato Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato a ritirare i tre decimi del capitale versati presso un Istituto di Credito, con esonero per l'Istituto medesimo da ogni responsabilità al riguardo.

Lo stesso signor Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione.

Articolo 12

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società.

I componenti dichiarano che le spese di costituzione della Società a carico della medesima ammontano approssimativamente a Lire 22.500.000 (ventiduemilioneicinquacentomila).

Le parti si dispensano espressamente dalla lettura degli allegati per averne avuto preventiva conoscenza.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato in fine ed a margine degli altri fogli, dai comparenti, e da me Notaio, previa lettura da me datane ai comparenti, i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di cinque fogli parte manoscritti e parte dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime sedici facciate e righe diciotto della diciassettesima.

Desini Giovanni

Usai Sandro

Abis Sergio

Muntoui Franco

Podda Maria Paola

Trivellin Ubaldo

Corrias Corrado

Piras Ugo

Pilota Alessio

Boero Francesco

Ruggieri Ruggero

Aymerich Eugenio

Rapetti Angelo

Dr. Roberto Vacca, Notaio

Allegato "Q" all'atto n. 23627

S T A T U T O

Articolo 1

E' costituita la società per azioni denominata "SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO - S.p.A." retta dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

La società potrà anche usare la sigla abbreviata "SO.G.AER. - S.p.A.",

Articolo 2

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 salvo ulteriore proroga od anticipato scioglimento che potranno essere disposti con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3

La società ha per scopo la costruzione, la manutenzione e la gestione, complessiva o per singole parti e/o settori, di aeroporti, eliporti e strutture similari, nonché l'esercizio di attività riguardanti beni immobili e mobili, impianti, servizi e ogni altra attività industriale, commerciale e finanziaria, preliminare e/o susseguente, necessaria o utile, comunque connessa o complementare allo svolgimento dell'attività di trasporto e/o lavoro aereo di qualunque tipo e specialità.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale essa potrà:

a) istituire, organizzare e gestire, in proprio o per conto o per mezzo di terzi, tutti i servizi collaterali che si rial-



lacino, in qualche modo, all'attività aerea, ivi compresi a titolo esemplificativo quelli riguardanti l'handling, i trasporti, i depositi, le pulizie, i rifornimenti, le riparazioni, la vigilanza, l'assistenza, il comfort, la ristorazione e simili;

b) chiedere alle autorità competenti, di Governo ed Amministrative, tutte le opportune autorizzazioni, licenze e concessioni, ivi comprese quelle riguardanti l'uso di beni demaniali;

c) concedere a terzi sia a trattativa privata sia attraverso appalti, nonché ottenere, anche in collaborazione con terzi, la aggiudicazione di appalti, commesse, forniture, servizi ed incarichi comunque inerenti lo svolgimento delle attività aeroportuali ed aeree in generale;

d) effettuare operazioni di compravendita, permuta, nolo, locazione anche finanziaria, allestimento e trasformazione di impianti, macchine, attrezzature e di ogni altro materiale necessario od utile all'espletamento delle attività previste;

e) partecipare direttamente o indirettamente in intraprese ed affari collegati all'attività principale, anche promuovendo la costituzione di nuove società oppure assumendo e/o ricevendo partecipazioni azionarie, quote ed interessenze in altre o da altre società od effettuando fusioni;

f) compiere nella maniera più ampia tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, economiche e finanziarie, attive e pas-

sive comunque connesse con l'attività sociale.

Articolo 4

La società ha la sua sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice civico 72, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Essa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie ed amministrative, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi ed uffici in qualsiasi località nazionale od estera.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso la sede legale della società stessa.

Articolo 6

Il capitale sociale è di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) suddiviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni da lire 10.000 (diecimila) ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissioni di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti. Ai soci resta riservato il diritto di opzione, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

I versamenti relativi alle nuove emissioni azionarie saranno effettuati dai sottoscrittori nei termini, condizioni e modi che saranno stabiliti dall'assemblea al momento della deliberazione dell'aumento del capitale.

Articolo 7

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono indivisibili e la società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione. Pertanto gli eventuali comproprietari o contitolari di altri diritti dovranno farsi rappresentare, di fronte alla società, da uno solo tra di loro.

Articolo 8

La titolarità ed il possesso delle azioni comporta di per sé piena ed incondizionata accettazione delle norme statutarie e delle deliberazioni dell'assemblea.

I dividendi sono validamente pagati, nei luoghi, modi e termini stabiliti dal consiglio, al proprietario dei titoli oppure, ove ciò sia consentito dalla legge, al portatore di essi.

I dividendi non riscossi entro cinque anni, dalla data in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

Articolo 9

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti, ancorchè assenti o dissenzienti.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio dello Stato.

Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, ordinarie e straordinarie, si applicano le norme

del codice civile,

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza qualunque sia la quota di capitale rappresentato,

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione è costituita e delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale, salvo il disposto dell'art. 2369 quarto comma, codice civile,

Indipendentemente da qualsiasi formalità di convocazione, le assemblee si intendono validamente costituite quando sia rappresentato l'intero capitale e risultino presenti gli organi sociali,

Articolo 10

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione,

Il consiglio di amministrazione può stabilire che, per poter partecipare all'assemblea, i soci debbano depositare, nei luoghi e nelle forme indicati nell'avviso di convocazione, le loro azioni, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea,



50% + 1

1/3 + 1

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea da un suo mandatario, anche non socio, purchè non sia amministratore o dipendente della società, la delega deve essere conferita per iscritto e può essere contenuta nel biglietto di ammissione. La constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento spetta al presidente dell'assemblea.

articolo 11

L'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio, quando lo richiedano particolari esigenze da valutarsi dal consiglio di amministrazione, può essere convocata anche entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 2364 codice civile.

Articolo 12

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci oppure da altra persona scelta dagli intervenuti,

Il presidente dell'assemblea, per la redazione del verbale della riunione, designa un segretario anche non socio e, se del caso, può designare due scrutatori scegliendoli tra i soci intervenuti o fra i sindaci,

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 2375 ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto da un notaio,

Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea, ove non sia

redatto da notaio, deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 13

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori e/o procuratori, determinandone i relativi poteri e può revocarli.

I direttori devono essere scelti tra persone munite dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 14

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) a 11 (undici) membri, scelti anche tra non soci, di cui uno di nomina dell'Amministrazione Regionale della Sardegna.

Articolo 15

Salvo quanto disposto per le prime nomine nell'atto costitutivo, gli amministratori sono nominati dall'assemblea e durano in carica tre esercizi.

Ove però il numero dei consiglieri sia variato dall'assemblea oppure si riduca per qualsiasi causa, a meno della metà, l'intero consiglio si intenderà cessato di carica e l'assemblea dovrà provvedere immediatamente alla nomina dei nuovi componenti.

Articolo 16

Ove non siano stati nominati dall'assemblea, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente ed e-

ventualmente il vice presidente, che durano in carica fino alla loro decadenza da amministratori.

Il consiglio si raduna nella sede della società, oppure altrove, tutte le volte che il presidente riterrà opportuno convocarlo o ne sarà fatta motivata richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri o dei sindaci effettivi.

La convocazione dovrà farsi con lettera raccomandata cinque giorni prima o con telegramma due giorni prima di ciascuna adunanza. Indipendentemente da qualsiasi formalità di convocazione il consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del collegio sindacale.

Articolo 17

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del presidente. I voti non possono essere espressi per rappresentanza.

Articolo 18

Al consiglio di amministrazione entro l'ambito dell'oggetto e dello scopo sociale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, nessuno escluso ed eccettuato, salvo quanto per legge e per statuto è riservato inderogabilmente all'assemblea dei soci.

Convocazioni

Col A

58/28

Esso potrà quindi compiere tutti gli atti che riterrà opportuno od utili per il conseguimento degli scopi sociali ed in particolare avrà, fra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili di qualsiasi natura e genere; conferirli in altre società costituite o costituende, assumere e dare partecipazioni ed interessenze; consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, anche senza realizzo di credito garantito e con esonero di responsabilità per i conservatori dei Registri Immobiliari; agire giudizialmente in qualunque sede anche in via revocatoria, decidere su compromessi e transazioni, nominare arbitri amichevoli compositori; autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro istituto bancario o ufficio pubblico e privato, ritirando somme, valori, titoli e loro equipollenti; presentare istanze, emettere, accettare, girare e avallare cambiali e compiere qualsiasi altra operazione cambiaria, contrarre mutui attivi e passivi con o senza garanzie ipotecarie, adottare infine qualsiasi altro provvedimento per qualunque necessità o ramo della gestione sociale.

Articolo 19

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al presidente del consiglio di amministrazione.



Il consiglio può delegare propri poteri, proprie attribuzioni e l'uso della firma sociale ad uno o più dei suoi membri con la qualifica di amministratore delegato, salvi i limiti di cui all'articolo 2381 del c.c.,

Il consiglio può altresì investire di particolari incarichi singoli amministratori ed ha facoltà di nominare e revocare direttori generali e direttori.

Articolo 20

Al presidente ed a tutti i componenti il consiglio di amministrazione, oltre alla rifusione delle spese occasionate dalla carica, da conteggiarsi nelle spese generali dell'esercizio, compete per indennità di carica un assegno annuo nella misura che sarà determinata dall'assemblea degli azionisti.

Articolo 21

I membri del consiglio di amministrazione anche per le cariche ricoperte non contraggono, in dipendenza della loro gestione, alcuna responsabilità personale o solidale relativamente agli impegni ed agli atti della società,

Essi non sono responsabili che della esecuzione dei loro mandati, in conformità di quanto è stabilito dalla legge e dallo statuto.

Articolo 22

Il collegio sindacale è composto da tre o cinque sindaci effettivi, secondo quanto deciso dall'assemblea, di cui uno di nomina della Regione Sarda, e due supplenti nominati e fun-

zionanti a norma di legge.

Il presidente del collegio sindacale, i sindaci effettivi ed i due supplenti, salvo quanto disposto dall'atto costitutivo per la prima nomina, sono nominati dall'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il consiglio di amministrazione provvede alla formazione del bilancio e del conto perdite e profitti, corredandoli con una relazione sull'andamento della gestione sociale, nel rispetto dei termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 24

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa detrazione della quota del cinque per cento da attribuire a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione del capitale posseduto, fatta salva ogni diversa deliberazione dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Addiventandosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i compensi e le modalità di liquidazione, nell'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 26

L'Autorità Giudiziaria del mandamento della sede sociale e quella di grado superiore, vengono contrattualmente stabilite come competenti a conoscere tutte le contestazioni che potranno insorgere tra la società ed i suoi componenti od in genere riferibili alla vita sociale.

Articolo 27

Per quanto non è esplicitamente previsto o contemplato nel presente statuto, si fa espresso riferimento e rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali in materia.

Desini Giovanni

Usai Sandro

Abis Sergio

Muntoni Franco

Podda Maria Paula

Trivellin Ubaldo

Corrias Corrado

Piras Ugo

Pilota Alessio

Boero Francesco

Ruggieri Ruggero

Aymerich Eugenio

Rapelli Angelo

Dr. Roberto Vacca, Notaio

Cagliari, 30 AGOSTO 1990

In relazione alla costituenda società "SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO - S.p.A.", con sede legale a Cagliari Largo Carlo Felice 72 c/o la Camera di Commercio I.A.A., con capitale in denaro di lire 500.000.000, si attesta che in data agosto 1990 è stato versato presso questa Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Sede di Cagliari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2475, I comma, n. 2 Cod.Civ., l'importo di lire 150.000.000 per conto dei sottoscrittori in appresso indicati per la quota a fianco di ciascuno specificato.

SOTTOSCRITTORI

QUOTA DI VERSAMENTO

- "Regione Autonoma della Sardegna", con sede in Cagliari, viale Trento, codice fiscale 80002870923,
7.500.000
- "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari", con sede legale in Cagliari Largo Carlo Felice n. 72, codice fiscale 80000770927,
76.500.000
- "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Oristano", con sede legale in Oristano via Carducci - Palazzi SAIA, codice fiscale 80030090957,
15.000.000
- "Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna - S.F. I.R.S. S.p.a.", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Cagliari al n. 4075, con sede legale in Cagliari via Santa Margherita 4, capitale sociale di Lire 60.000.000.000, codice fiscale 00206010928,
15.000.000
- "AIRONJET - S.p.a.", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Cagliari al numero 17412, con sede legale in Cagliari viale Regina Elena 20, capitale sociale Lire 200.000.000, codice fiscale 01725960924,
1.500.000
- "ALISARDA - S.p.a.", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Tempio Pausania al numero 362, con sede legale in Olbia Corso Umberto n.193, capitale sociale di Lire 12.000.000.000, codice fiscale 00072320906,
15.000.000
- "AIR SARDINIA - S.p.A.", iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Cagliari al n. 11142, con sede legale in Cagliari, Piazza Del Carmine 22, capitale sociale Lire 3.239.130.000, codice fiscale 01293170922,
1.500.000
- "BANCO DI SARDEGNA - Istituto di Credito di Diritto Pubbli-

co", con sede legale in Cagliari viale Bonaria,

3.000.000

- "BANCA POPOLARE DI SASSARI - Società Cooperativa a r.l.",
iscritta al Registro delle Società del Tribunale di Sassari
al n. 337, con sede legale in Sassari viale Mancini n.2, co-
dice fiscale 00096390901,

3.000.000

- "CON.SER. Consorzio Servizi - società consortile a r.l.",
iscritta al Registro delle società del Tribunale di Cagliari
al numero 19873, con sede legale in Cagliari, vico II, XX
Settembre n. 5, capitale sociale Lire 20.000.000, codice fi-
scale 01869360923,

3.000.000

- "SARDEGNA COSTA SUD - Consorzio Turistico", iscritta al Re-
gistro delle Società del Tribunale di Cagliari al numero
11523, con sede legale in Cagliari viale Diaz n. 221, codice
fiscale 01347820928,

3.000.000

- "ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIA-
RI", con sede legale in Cagliari viale Colombo n.2/A, . codi-
ce fiscale 80001750928,

3.000.000

- "A.P.I SARDA - Associazione Piccole e Medie Industrie della
Sardegna", con sede legale in Cagliari via Caprera n. 9, co-
dice fiscale 80002590927,

3.000.000

