

T.A.F.S. Srl
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2019, il giorno 15 del mese di Ottobre, alle ore 12.00, presso la sede sociale, *Aeroporto Civile V. Florio - 91100 Trapani - Birgi (TP)*, a seguito di avviso di convocazione, ha luogo l'Assemblea dei Soci della TAFS S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Dimissioni del Presidente Pro-tempore Avv.to Paolo Angius – Nomina Componenti organo amministrativo: determinazioni consequenziali

Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, su designazione dei presenti assume la presidenza della seduta l'Amministratore Delegato della Società ing. Squitieri Riccardo, il quale constatato che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre all'Amministratore Delegato Ing. Squitieri Riccardo, il Presidente Angius Paolo (Collegato in conference call);
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Dr. Noto Lorenzo; risultano assenti giustificati il Sindaco effettivo Dr. Cataldo Adriano e il sindaco effettivo Dott.ssa Franca Abate (Collegata in conference call);
- è presente in assemblea l'intero capitale sociale, rappresentato da:
 - Il socio Airgest S.p.a. – 51% (giusta delega del 24/05/2019 attribuita al Dott. Lorenzo Giannetto allegata al presente verbale)
 - Il rappresentante del socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. – 49% (giusta delega del 15/05/2019 attribuita al Dott. Luca Locurcio allegata al presente verbale).

A questo punto il Presidente dell'Assemblea invita il Dr. Asaro Luciano a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della seduta e, rilevata la presenza della totalità del capitale come sopra rappresentato, dichiara che l'Assemblea dei soci deve considerarsi validamente costituita e dà avvio alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

Si passa alla trattazione ed all'esame del primo punto dell'ordine del giorno

- 1) Dimissioni del Presidente Pro-tempore Avv.to Paolo Angius – Nomina Componenti organo amministrativo: determinazioni consequenziali

Prende la parola il Presidente Avv.to Paolo Angius il quale dà lettura della propria lettera di dimissioni irrevocabili dalla carica di Presidente e legale rappresentante della stessa.

Lo stesso rappresenta grande piacere ed onore nell'aver ricoperto la carica Presidente di questa società che, pur nelle difficoltà del mercato in cui si opera, intimamente correlato alle vicissitudini operative dell'Airgest, è riuscita a conquistare un sostanziale equilibrio economico finanziario. Continua auspicando il realizzarsi delle aspettative di incremento del traffico passeggeri che si stanno concretamente prospettando già a partire dalla summer 2020, rimarcando le certe influenze positive che questo traffico avrà sulle prospettive e sui risultati della società.

Angius conclude ringraziando la struttura Airgest prestata attivamente alla gestione della Tafs, nelle persone del Dott. Giannetto e del Dott. Sorbello, il collegio sindacale tutto e l'AD per la professionalità e la dedizione con le quali hanno assolto il proprio mandato.

L'assemblea prende atto delle dimissioni del Presidente e ringraziandolo per l'attività svolta e per l'impegno ed il contributo fornito alla causa della società.

Angius lascia i lavori assembleari ed assume la Presidenza il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Lorenzo Noto, il quale considerata la dimissione rappresentata nell'odierna assemblea dal Avv.to Angius e la sussistenza in carica di un solo membro del board della società, constata la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione della società invita i soci, ai sensi dell'art 20.p dello statuto alla tempestiva ricostituzione dell'organo al fine assicurare immediata continuità alla governance aziendale.

Prende la parola il delegato del Socio Airgest S.p.A. il quale rappresenta ai convenuti che il socio di riferimento ritiene opportuno dare continuità gestionale alla società e di fatto propone la nomina quale componente di Amministrazione con la carica di Presidente il signor:

- Salvatore Ombra, già Presidente della Airgest spa, nato in [REDACTED], via [REDACTED]

Il delegato Airgest S.p.A. continua proponendo l'allineamento della durata dell'incarico a quella dell'organo di controllo in carica, dunque pari ad un biennio, ovvero fino all'approvazione del bilancio 2020. Il delegato inoltre prosegue rappresentando che il Dott. Ombra già Presidente della Airgest spa, essendo titolare di cariche in società partecipate da parte della Regione Siciliana, non potrà percepire alcun compenso in quanto ha raggiunto il tetto massimo previsto della normativa Regionale in vigore. Lo stesso delegato prosegue affermando che il socio cui rappresenta, non ha ancora individuato il soggetto in quota di genere ai sensi dell'art.4 comma 5 del dpr n.251 del 30.11.2012 da proporre all'approvazione dell'adunanza, per tanto propone di rimandarne la nomina ad una futura prossima assemblea.

Prende la parola il delegato del Kuwait Petroleum S.p.A. il quale propone, a conferma dell'impegno profuso nel corso degli anni, la nomina quale Consigliere di Amministrazione con Deleghe (AD) del Signor:

- Consigliere di amministrazione con deleghe: Squitieri Riccardo, nato in [REDACTED], Residente [REDACTED], già AD della TAFS S.r.l.
- Di confermare il compenso percepito dallo stesso nel corso del precedente mandato pari ad € 10.000 lordi annui, e di rimandare a primo consiglio di amministrazione utile il conferimento delle relative deleghe e poteri

Il Socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. manifesta apprezzamento e consenso nei confronti delle proposte effettuate dal socio Airgest S.p.a.

Il Socio Airgest S.p.a manifesta apprezzamento e consenso nei confronti delle proposte effettuate dal socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

A questo punto il Presidente della seduta pone ai voti dell'Assemblea deliberazioni in ordine alla nomina dell'organo amministrativo ed i dettagli riguardanti durata del mandato, compensi, rappresentanza e deleghe.

Dopo ampio dibattito l'assemblea all'unanimità delibera:

- ✓ La nomina del Consiglio di Amministrazione composto da:
 - La nomina quale Presidente Consiglio di Amministrazione della TAFS srl del Salvatore Ombra, già Presidente della Airgest spa, nato in [REDACTED].
 - Squitieri Riccardo, nato in [REDACTED], Residente in [REDACTED], quale Componente del Consiglio di Amministrazione deleghe.
- ✓ La durata del mandato fissata in anni n° 2 (tre) esercizi consecutivi e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2020

- ✓ L'ammontare dei compensi annui lordi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, quantificati come di seguito:
 - La gratuità dell'incarico di presidente di Tafs Srl al Dott. Ombra in quanto ha raggiunto il tetto massimo previsto della normativa Regionale in vigore
 - Amministratore Delegato Squitieri Riccardo € 10.000,00 (Diecimila/00) annui
- ✓ Di rimandare a successiva seduta assembleare la nomina del consigliere di amministrazione in quota di genere ai sensi dell'art.4 comma 5 del dpr n.251 del 30.11.2012

Viene invitato il Neo eletto presidente Ombra a prender parte ai lavori.

I nominandi consiglieri presenti alla seduta in parola dichiarano altresì:

- Di accettare la carica conferita dall'assemblea
- di non trovarsi, in relazione all'accettazione della presente carica, in alcuna delle condizioni ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge
- Di individuare quale domiciliazione per l'esercizio della carica la sede della società

Il Presidente Ombra chiede a questo punto ai consiglieri ed al collegio sindacale la disponibilità per una immediata seduta di insediamento e conferimento poteri in seno al consiglio di amministrazione. Il cda concorda

Il Presidente del collegio sindacale fa gli auguri al neopresidente Dott. Ombra.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola alle ore 13.00 il Presidente della seduta dichiara sciolta l'assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

F.to Lorenzo Noto

IL SEGRETARIO

F.to L. Asaro