

**Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci
della società TAFS del 02 luglio 2015**

L'anno 2015, il giorno 02 del mese di luglio, alle ore 11.30, presso la sede sociale, Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani-Birgi, 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. Decadenza Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti (Art. 20.9 dello Statuto) - Nomina componenti Consiglio di Amministrazione - Attribuzione funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione (Art. 20.7 Statuto).**

Su designazione dei presenti assume la presidenza della riunione il Presidente del Collegio sindacale, Dott. Lorenzo Noto, il quale, dopo aver constatato che:

• E' presente in assemblea l'intero capitale sociale, rappresentato da:

Socio Airgest S.p.A. - che rappresenta il 51% del capitale sociale, rappresentata dal proprio Presidente, rappresentante legale, Dott. Salvatore Castiglione nato a

Socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A.- che rappresenta il 49% del capitale sociale (giusta delega del 30/06/2015 all'Avv. Maria Alessandra Merlino, nata

La delega rilasciata dal Socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. viene allegata al presente verbale di assemblea.

• Del collegio sindacale sono presenti il Presidente del Collegio sindacale, Dott. Lorenzo Noto ed il componente effettivo Dott. Sergio Pamparana. E' assente giustificato il Dott. Adriano Cataldo, sindaco effettivo, che ha comunicato al Presidente del Collegio sindacale la propria impossibilità a partecipare all'Assemblea per motivi di famiglia.

Il presidente dell'Assemblea invita l'Avv. Renata Borruso a svolgere le funzioni di segretario e, rilevata la presenza della totalità del capitale, come sopra rappresentato, dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è validamente costituita.

Si passa, quindi, alla trattazione del punto posto all'Ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea, nella qualità di Presidente del Collegio sindacale conferma quanto comunicato ai Soci, attraverso posta elettronica certificata, in data 27/06/2015. A seguito delle dimissioni di n. 2 componenti del Consiglio di amministrazione è venuta a mancare la maggioranza dell'organo amministrativo e, pertanto, è decaduto l'intero Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione della TAFS srl deve essere ricostituito (art. 20 punto 9 dello Statuto) e si invitano i Soci a voler accettare i termini più brevi e le modalità con cui la presente assemblea è stata convocata rispetto a quanto previsto dallo Statuto societario al fine di assicurare un'immediata continuità della governante aziendale.

I Soci accettano i termini più brevi e la modalità di convocazione dell'Assemblea.

Prende la parola il Socio Airgest Spa che propone quali componenti il Consiglio di amministrazione i seguenti signori:

- Presidente: **GUARRERA GIANCARLO**, nato [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED],
[REDACTED], codice fiscale [REDACTED]
[REDACTED] Domiciliato per la carica presso la sede legale di
Airgest SpA, Aeroporto civile di Trapani Birgi;

- Consigliere: **Sorbello Concetto Dario**, nato in [REDACTED]
[REDACTED] e residente in [REDACTED], nella
[REDACTED] codice fiscale [REDACTED]
Domiciliato per la carica presso la sede legale di Airgest
SpA, Aeroporto civile di Trapani Birgi;

I componenti del Consiglio di amministrazione rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2017.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione vengono assegnati i seguenti compensi annuali:

- Presidente del Consiglio di amministrazione: €. 2.000,00;
- Componente del Consiglio di amministrazione: €. 1.000,00;
- Il compenso dell'amministratore delegato, come previsto dallo Statuto societario, sarà determinato dal Consiglio di amministrazione che provvederà a nominarlo.

Prende la parola il Socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. che propone quale componente il Consiglio di amministrazione il signor:

- Consigliere: Squitieri Riccardo, nato in Roma il [REDACTED]
[REDACTED] e residente [REDACTED]
[REDACTED] codice fiscale in corso di rilascio.
Domiciliato per la carica presso la sede legale di Airgest
SpA, Aeroporto civile di Trapani Birgi;

Il Socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. manifesta il proprio consenso ed apprezzamento nei confronti della proposta effettuata dal Socio Airgest SpA.

Il Socio Airgest SpA manifesta il proprio consenso ed apprezzamento nei confronti della proposta effettuata dal Socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

Il Presidente dell'Assemblea pone, quindi, ai voti l'elenco dei nomi proposti con i relativi dettagli riguardanti il periodo della carica ed i compensi da attribuirsi.

La proposta viene, all'unanimità, approvata e sono eletti componenti del consiglio di amministrazione della Società i Signori indicati sopra con la Presidenza attribuita all'Ing. Giancarlo Guarrera.

I Signori nominati a far parte del Consiglio di amministrazione sono presenti ed accettano l'incarico.

Alle ore 12.15, non essendoci altro da discutere e deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente, dichiara sciolta l'Assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che sarà trascritto, a cura dell'organo amministrativo, nel Libro delle decisioni dei Soci.

IL SEGRETARIO

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

[REDACTED]