

**ASSEMBLEA ORDINARIA DI METRONAPOLI S.p.A. -**  
**CAPITALE SOCIALE EURO € 31.032.748,16 INT. VERS.,**  
**ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI**  
**AL N. 07640560632**

L'anno duemilatredici il giorno 21 del mese di giugno alle ore 10.40, presso il Comune di Napoli, Assessorato al Bilancio, Palazzo S. Giacomo, piazza Municipio - Napoli,

sono presenti gli Azionisti della Metronapoli S.p.A.:

- Napolipark s.r.l. , portatore di n. 598.744 azioni, nella persona dell'ing. Carlo CECCONI, Amministratore Unico della Società;
- A.N.M. S.p.A., portatore di n. 2.200 azioni, rappresentato dal dr. Renzo BRUNETTI.

Sono inoltre presenti l'Amministratore Unico ing. Alberto Ramaglia nonché tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale, signori:

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Prof. Loris Landriani           | - Presidente        |
| - Dr. Nicola Cavaccini            | - Sindaco Effettivo |
| - Dr. Domenico Jgor Licciardiello | - Sindaco Effettivo |

Sono infine presenti l'Assessore al Bilancio del Comune di Napoli, dr. Salvatore Palma, e il dr. Mariano Bruno, partner della Deloitte & Touche S.p.A.

L'Ing. Alberto Ramaglia, constatato e dato atto :



- (i) Che è presente il 100% del capitale sociale costituito da n. 600.944 azioni ordinarie del valore di euro 51,64 (cinquantauno euro e sessantaquattro centesimi) cadauno, ammontante a euro 31.032.748,16;
- (ii) Che sono presenti tutti i rappresentanti degli organi di amministrazione e controllo della Società;
- (iii) che gli Azionisti intendono riunirsi, pur in assenza di rituale convocazione, in Assemblea Totalitaria all'uopo proponendo di fissare il seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Piano Economico e Finanziario 2013
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ. comma 1, punto 1.
3. Affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti di Metronapoli S.p.A. per il triennio 2013-2015 e determinazione del relativo compenso.
4. Varie ed eventuali.

(iv) Che tutti gli intervenuti sono sufficientemente informati sull'argomento proposti all'ordine del giorno, e che, pertanto, nessuno si oppone alla trattazione espressamente approvando il fissato ordine del giorno.

L'Ing. Alberto Ramaglia nella sua qualità di Amministratore Unico della Società assume, ai sensi dell'art. 17 dello statuto



sociale, la Presidenza dell'Assemblea dichiarandola validamente costituita a carattere totalitario ed idonea a deliberare sul fissato ordine del giorno chiamando, con il consenso unanime degli intervenuti, a fungere da segretario il dott. Attilio Iocco, Direttore Generale della Società, che accetta.

**1. Approvazione Piano Economico e Finanziario 2013**

Il Presidente ing. Ramaglia ricorda che, a seguito della richiesta formulata con nota 187/AU/2013 dall'Azionista di maggioranza, con nota congiunta del 06/06/2013-07/06/2013 si è richiesto al Comune di Napoli di conoscere le relative determinazioni in ordine alle somme derivanti dal D. L. 174/12 e D.L. 35/2013 da trasferire alla Società.

Ricevute con nota del 17/06/2013 le determinazioni dell'Amministrazione Comunale, l'Amministratore Unico ing. Ramaglia ha predisposto con propria determina del 18/06/2013 Piano economico e finanziario della Società, che viene esposto agli Azionisti.

**L'Assemblea**, preso atto delle determinazioni del Comune di Napoli in merito alle somme derivanti dal D. L. 174/12 e D.L. 35/2013 da trasferire alla Società e del Budget Piano economico e finanziario 2013 approvato con determina dell'Amministratore Unico del 18/06/2013 ne condivide all'unanimità quanto ivi esposto.



## **2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 cod. civ. punto 1)**

In merito al secondo punto all'ordine del giorno l'Amministratore Unico ing. Ramaglia illustra il progetto del Bilancio 2012 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., punto 1).

Il progetto di bilancio al 31.12.2012 chiude con un utile di €/000 2.875 dopo aver scontato imposte di €/000 1.384 ed oneri finanziari di €/000 2.518.

Il risultato operativo è pari a €/000 7.366.

Su proposta dell'ing. Carlo CECCONI, rappresentante dell'Azionista Napolipark srl, viene omessa la lettura del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2012, avendone i presenti presa preventiva visione.

L'Amministratore Unico dà lettura della parte propositiva della Relazione sulla gestione predisposta.

La predetta Relazione sulla gestione unitamente al Bilancio vengono allegati al presente verbale sotto la lettera A).

Si allontana dalla riunione il dr. Mariano BRUNO socio della Deloitte & Touche S.p.a.

Il Presidente dell'Assemblea invita il Sindaco prof. Loris LANDRIANI a dare lettura della Relazione del Collegio Sindacale, relazione che, a lettura ultimata, viene allegata al presente verbale sotto la lettera B).

Il Presidente comunica che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2012 ha ottenuto la certificazione da parte della



Società di Revisione, Deloitte & Touche S.p.A., come da relazione che viene letta ed allegata al presente verbale sotto la lettera C).

Prende la parola l'Amministratore Unico dell'Azionista Napolipark srl che esprime il vivo apprezzamento per l'operato dell'Amministratore Unico, dei Sindaci, dei dirigenti e maestranze tutte che ha consentito di riportare il bilancio della Società in utile .

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

**L'Assemblea**, all'unanimità, approva il Bilancio dell'esercizio 2012, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, che chiude con un risultato positivo di esercizio di Euro 2.874.913, da destinare come segue:

- Euro 143.746 da assegnare alla riserva legale;
- la restante parte di Euro 2.731.167 da portare a nuovo a copertura delle perdite pregresse.

**3. Affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti di Metronapoli per il triennio 2013/2015 e determinazione del relativo compenso.**

Sul terzo punto all'ordine del giorno Presidente segnala che con la certificazione del bilancio 2012 è venuto a scadere il mandato triennale conferito alla società Deloitte e Touche S.p.A. e si rende pertanto necessario provvedere al conferimento



dell'incarico per il triennio 2013, 2014 e 2015 per la revisione del Bilancio e il controllo contabile.

Il Presidente ricorda inoltre che il decreto legislativo 39/2010, attribuisce al Collegio Sindacale la funzione di redigere proposta motivata all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di "revisore legale dei conti".

Il Presidente cede quindi la parola al prof. Loris LANDRIANI che a nome del Collegio Sindacale dà lettura della "Relazione del Collegio Sindacale in merito alla proposta di nomina della società di revisione, ex art. 159, del Testo Unico della Finanza" che viene riportata in allegato D), relazione che indica la scelta della Società Deloitte & Touche s.p.a., suggerendo tuttavia di rinviare l'affidamento del servizio almeno sino al termine del processo di fusione.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

**L'Assemblea**, udita l'esposizione del Presidente del Collegio Sindacale in merito al parere reso ai sensi del D. Lgs. 39 del 2010 ne prende atto, e delibera di conferire l'incarico del controllo legale dei conti e della certificazione del bilancio per gli anni 2013 – 2014 – 2015 e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, alla società Deloitte & Touche S.p.A. per l'importo indicato nell'offerta, pari a € 22.000 oltre IVA per ciascun esercizio, e dunque di € 66.000 per il triennio citato, incaricando l'Amministratore Unico di perfezionare il contratto inserendo apposita clausola che tenga conto, per il profilo della



durata dell'incarico, del perfezionamento del processo di fusione  
con A.N.M. S.p.a.

**4. Varie ed eventuali**

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e nessuno  
dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la  
seduta alle ore 11.30.

IL SEGRETARIO

(Dr. Attilio Iocco)



IL PRESIDENTE

(Ing. Alberto Ramaglia)

