

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno diciannove del mese di febbraio, in Milano, via Fabio Filzi n. 22, in una sala della Regione Lombardia.

Innanzi a me prof. Giuseppe Rescio Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, sono presenti:

BOZZETTI Giovanni, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Milano, via Copernico n. 38, codice fiscale _____, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società unipersonale:

- "INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.", con sede legale in Milano, via Copernico n. 38, numero d'iscrizione nel registro delle imprese di Milano e codice fiscale 04119220962, capitale sociale di euro 5.990.000 (cinquemilioninovecentonovantamila) interamente versato, REA n. MI-1726615, società costituita in Italia e di nazionalità italiana, soggetta a direzione e coordinamento da parte della Regione Lombardia, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 febbraio 2007;

CIUCCI Pietro, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in Roma, via Monzambano n. 10, codice fiscale: _____, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società unipersonale:

- "ANAS - S.P.A.", con sede in Roma, via Monzambano n. 10, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale: 80208450587, capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 (duemiliardiduecentosessantannovemilioniottocentonovantaduemila virgola zero zero) interamente versato, R.E.A. n. RM-1024951; in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 febbraio 2007.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, dichiarano e convengono quanto segue:

ARTICOLO 1) È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione:

"Concessioni Autostradali Lombarde società per azioni" anche nella forma "Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A." o anche "CAL S.P.A.". con sede in Milano (MI).

Ai fini della iscrizione della Società nel registro delle imprese, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, si precisa l'indirizzo ove è inizialmente posta la sede sociale: Milano, via Fabio Filzi n. 22.

ARTICOLO 2) La Società, in attuazione di quanto disposto dal comma 979 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n.

296, ha per oggetto il compimento di tutte le attività, gli

atti e i rapporti inerenti direttamente e indirettamente l'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore trasferiti da ANAS S.p.A. per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia - Bergamo - Milano e delle Tangenziali esterne di Milano, come meglio indicato e specificato nell'art. 2 dello Statuto Sociale che si allega al presente atto, previa sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio, sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3) Il Capitale Sociale è di euro 4.000.000 (quattromilioni), suddiviso in n. 4.000.000 (quattromilioni) azioni ordinarie nominative da euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, e viene sottoscritto come segue:

- da INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. per un ammontare complessivo pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale, corrispondente a nominali euro 2.000.000 (duemilioni), con conseguente assegnazione di n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni;

- da ANAS S.P.A. per un ammontare complessivo pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale, corrispondente a nominali euro 2.000.000 (duemilioni), con conseguente assegnazione di n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni.

Si dà atto che di detto capitale, da liberarsi mediante conferimenti in danaro di corrispondente importo, è stato versato il 25% (venticinque per cento) a norma di legge, pari ad euro 1.000.000 (unmilione), come da ricevuta rilasciata dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Sede di Milano - in data 16 febbraio 2007, che si allega al presente atto in originale, sotto la lettera "B".

ARTICOLO 4) La Società è amministrata, ai sensi di statuto, da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti. A costituire il primo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per i primi tre esercizi sociali e quindi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, vengono nominati:

* Antonio Giulio Rognoni, nato a _____ il _____, residente a _____, via _____, codice fiscale: _____;

* Gianpiero Carlo Cantoni, nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, codice fiscale: _____;

* Mauro Coletta, nato a _____ il _____, residente a _____, via _____, codice fiscale: _____;

* Livio Tamberi, nato a _____ il _____, residente a _____, via _____, codice fiscale _____;

* Gianpiero De Toni, nato a _____ il _____, residente a _____, via _____, codice fiscale _____.

Come previsto nell'art. 19 dello Statuto allegato, al dott.

arch. Mauro Coletta quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, spetta il potere di rappresentanza generale della Società a norma dell'art. 2384 c.c.

Si precisa che gli amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'art. 15.1 dello statuto sociale sono Gianpiero Carlo Cantoni e Gianpiero De Toni.

ARTICOLO 5) A comporre il primo Collegio Sindacale, che resterà in carica per i primi tre esercizi sociali e quindi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, vengono nominati:

- Marco Lacchini, nato a il , residente a , viale , codice fiscale:

 , iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 66425, come da D.M. del 26 luglio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 1995, n. 59B-bis, IV serie speciale, quale Presidente;

- Maria Lorena Carla Trecate, nata a il , residente a , via ,

codice fiscale: , iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 93.899, come da D.M. del 15 ottobre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 87, IV serie speciale, quale sindaco effettivo;

- Italo Bruno Vergallo, nato a il , residente in , via ,

codice fiscale , iscritto al Registro dei Revisori Contabili come da D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995, n. 31-bis, IV serie speciale, quale sindaco effettivo;

- Giovanni Battista Pellegrino Grigillo, nato a il , residente in , via , codice fiscale:

 , iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 29279 come da D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995, n. 31-bis, IV serie speciale, quale sindaco supplente;

- Arcangelo Agogliati, nato a il , residente a , località , codice fiscale:

 , iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 333, come da D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1995, n. 31-bis, IV serie speciale, quale sindaco supplente.

Ai sindaci si attribuisce un compenso da determinarsi secondo i minimi tariffari stabiliti dalle tariffe dei dottori commercialisti.

ARTICOLO 6) In conformità all'art. 23 dello statuto il controllo contabile per il primo esercizio sociale viene affidato al collegio sindacale.

ARTICOLO 7) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2032 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente

sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 8) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2007.

ARTICOLO 9) Il legale rappresentante, o persona da questi autorizzata, alle condizioni di legge, potrà ritirare il deposito dei conferimenti in danaro versati dai soci rilasciandone quietanza, con esonero della banca depositaria da ogni responsabilità.

ARTICOLO 10) Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Società ed ai sensi dell'art. 2328 n. 12 Codice Civile si precisa che le medesime vengono approssimativamente determinate in euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato e letto unitamente allo statuto ai comparenti che su mia domanda dichiarano di approvarlo e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore dodici e quarantacinque, dispensandomi dalla lettura dell'altro allegato.

Consta di fogli due per pagine otto.

F.TO: CIUCCI Pietro

F.TO: BOZZETTI Giovanni

F.TO: GIUSEPPE RESCIO NOTAIO