

### Patti Parasociali

tra

ANAS S.p.A. con sede in Roma, via Monzambano 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al numero 80208450587, in persona del legale rappresentante il Presidente Dott. Pietro Ciucci, nato a Torino il 24 gennaio 1950, in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 febbraio 2007.

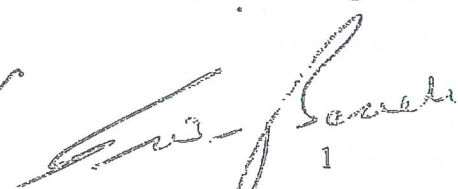
e

Infrastrutture Lombarde S.p.A. con sede in Milano, via Copernico n. 38, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al numero 04119220962, in persona del legale rappresentante dr. Giovanni Bozzetti in virtù dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di gestione del 16 febbraio 2007.

### premesso

(i) che il comma 979 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ha previsto che *"le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia - Bergamo - Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferiti da ANAS S.p.A. medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS S.p.A. e dalla Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato (...)"*;

(ii) che ai fini dell'applicazione di tale norma la Regione Lombardia, ANAS S.p.A., d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture, hanno concordato di procedere alla costituzione della società in quote paritetiche tra ANAS S.p.A. e la Regione Lombardia;

  
  
1

(iii) che la Regione ha indicato Infrastrutture Lombarde S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione medesima, quale socio della costituenda società;

(iv) che ANAS S.p.A. e Infrastrutture Lombarde S.p.A. hanno convenuto il testo dello statuto della società, che costituisce Allegato 1 ai presenti Patti Parasociali, e che su tale testo è stata espressa condivisione da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Lombardia;

(v) che con i presenti Patti Parasociali ANAS S.p.A. e Infrastrutture Lombarde S.p.A. intendono disciplinare principalmente la formazione ed il funzionamento degli organi societari così come previsti nello statuto.

Tanto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, come sopra costituite, convengono quanto segue.

#### **Articolo 1 - Premesse**

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte essenziale ed integrante dei presenti Patti Parasociali con valore di patto.

#### **Articolo 2 - Oggetto**

2.1 Con i presenti Patti Parasociali le Parti intendono meglio definire le modalità di formazione e di funzionamento degli organi della società (d'ora in poi "la Società") prevista al comma 979 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 296 denominata Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (in brevità anche CAL spa) che opererà secondo lo statuto sociale Allegato 1 ai presenti Patti Parasociali (d'ora in poi "lo Statuto").

2.2 I presenti Patti Parasociali sostituiscono ogni altra precedente intesa comunque intervenuta tra le Parti in ordine alle modalità di formazione e funzionamento della Società e costituiscono tutte le intese esistenti tra le Parti con riferimento al medesimo oggetto.

#### **Articolo 3 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.**

##### **Presidente**

3.1 I cinque componenti del Consiglio di Amministrazione della Società saranno eletti dall'Assemblea su designazione:

*P. elio Luri* *[Signature]*

- (i) quanto a tre componenti, da parte di ANAS S.p.A.;
- (ii) quanto a due componenti, da parte di Infrastrutture Lombarde S.p.A.

3.2 Uno dei tre componenti designati da ANAS S.p.A. ed uno dei due componenti designati da Infrastrutture Lombarde S.p.A dovranno avere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2387, primo comma, del Codice Civile. I Consiglieri indipendenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e non devono intrattenere con la società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia. Tutti gli altri consiglieri devono essere in possesso di esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società. Non possono ricoprire l'incarico di Consiglieri di Amministrazione coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità o di decadenza ai sensi dell'articolo 2382 c.c.

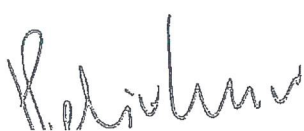
3.3 Uno dei tre componenti eletti su designazione di ANAS S.p.A., diverso da quelli di cui al precedente articolo 3.2, sarà nominato dall'Assemblea alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, su indicazione di ANAS S.p.A.

3.4 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i nominativi degli eligendi consiglieri di amministrazione con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea che dovrà procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

La comunicazione dei nominativi dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R., ovvero a mezzo fax o posta elettronica, purché sia documentabile l'effettiva ricezione, agli indirizzi di cui al successivo articolo 11.

3.5 Sul nominativo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Infrastrutture Lombarde S.p.A. dovrà esprimere il proprio gradimento che non potrà essere irragionevolmente negato.

L'assenso si intenderà espresso qualora il motivato dissenso non venga comunicato nei tre giorni successivi alla ricezione della comunicazione del nominativo. La comunicazione del dissenso dovrà essere effettuata



per iscritto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, purchè sia documentabile l'effettiva ricezione, agli indirizzi di cui al successivo articolo 11.

3.6 Fermo quanto previsto al successivo articolo 5, il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare con la presenza e il voto favorevole di quattro consiglieri su cinque gli indirizzi di carattere strategico della Società relativamente alla stipulazione e sottoscrizione ovvero alla revoca, recesso, risoluzione o estinzione delle Convenzioni per la realizzazione delle tre autostrade.

3.7 Il primo Consiglio di Amministrazione della Società, nominato in sede di atto costitutivo, sarà composto da:

(i) per ANAS S.p.A.

Dott. Arch. Mauro Coletta

Presidente

Dott. Livio Tamberi

Consigliere

Dott. Gianpiero De Toni

Consigliere indipendente

(ii) per Infrastrutture Lombarde S.p.A.

Dott. Ing. Antonio Giulio Rognoni

Amministratore Delegato

Dott. Gianpiero Carlo Cantoni

Consigliere indipendente

#### **Articolo 4 - Sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione**

4.1 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei consiglieri di amministrazione designati da ANAS S.p.A., ANAS S.p.A. medesima si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far proporre dai restanti consiglieri di propria designazione il nominativo del nuovo consigliere di amministrazione ed a farne votare la sostituzione dai medesimi consiglieri, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Per tale evenienza Infrastrutture Lombarde S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna a non far proporre dai consiglieri di propria designazione alcun nominativo per la sostituzione del consigliere cessato dalla carica e a far votare ai consiglieri medesimi il nominativo proposto dai consiglieri di designazione di ANAS S.p.A. per la sostituzione.

*Beloluni*

*De Toni*

4.2 Analogamente si procederà per il caso in cui il consigliere cessato dalla carica sia il Presidente. In tal caso ciascuna delle Parti, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna altresì, nei confronti dell'altra a far votare dai consiglieri di propria designazione alla carica di Presidente, il consigliere di amministrazione (intendendosi tra questi anche il consigliere nominato in sostituzione) indicato unitariamente dai consiglieri di designazione di ANAS S.p.A. delegando ad esso i poteri di cui al successivo articolo 5.

Si applica anche per tale caso la procedura di consultazione e di gradimento di Infrastrutture Lombarde S.p.A. ANAS S.p.A. dovrà pertanto previamente acquisire il gradimento di Infrastrutture Lombarde S.p.A. con le modalità di cui al precedente articolo 3.5, fermo restando che i termini ivi indicati si intendono riferiti alla adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società che dovrà procedere alla nomina del Presidente.

4.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei consiglieri di amministrazione designati da Infrastrutture Lombarde S.p.A. si procederà, a Parti invertite, con le medesime modalità di cui al precedente articolo 4.1.

4.4 Qualora il consigliere cessato dalla carica sia l'Amministratore Delegato ciascuna delle Parti, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, si impegna altresì nei confronti dell'altra a far votare dai consiglieri di propria designazione alla carica di Amministratore Delegato il consigliere di amministrazione (intendendosi tra questi anche il consigliere nominato in sostituzione) indicato dal consigliere di designazione di Infrastrutture Lombarde S.p.A., delegando ad esso i poteri di cui al successivo articolo 5.

#### **Articolo 5 - Amministratore Delegato**

5.1 Il consigliere di amministrazione designato da Infrastrutture Lombarde S.p.A. diverso da quello di cui al precedente articolo 3.2, sarà nominato Amministratore Delegato. Esso risulterà espressamente nella comunicazione di cui all'articolo 3.4 effettuata da Infrastrutture Lombarde S.p.A. ad ANAS.

*Petrilum*  
*2011-11-15*

5.2 Sul nominativo del consigliere con funzioni di Amministratore Delegato, Anas S.p.A. dovrà esprimere il proprio gradimento, che non potrà essere irragionevolmente negato.

L'assenso si intenderà espresso qualora il motivato dissenso non venga comunicato nei tre giorni successivi alla ricezione della comunicazione del nominativo. La comunicazione del dissenso dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo telefax o posta elettronica, purchè sia documentabile l'effettiva ricezione, agli indirizzi di cui al successivo articolo 11.

5.3 Infrastrutture Lombarde S.p.A. si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far votare dai consiglieri di amministrazione di propria designazione il conferimento della carica di Amministratore Delegato al consigliere medesimo unitamente all'attribuzione ad esso di tutte le deleghe ed i poteri previsti all'articolo 18.3 dello Statuto, senza alcuna limitazione né eccezione.

5.4 ANAS S.p.A. si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far votare dai consiglieri di amministrazione di propria designazione il conferimento della carica di Amministratore Delegato al consigliere designato da Infrastrutture Lombarde S.p.A. di cui all'articolo 5.1 unitamente all'attribuzione ad esso di tutte le deleghe ed i poteri previsti all'articolo 18.3 dello Statuto, senza alcuna limitazione né eccezione.

5.5 Come previsto dall'articolo 18.3 dello statuto sociale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto la modifica e o la revoca dei poteri dell'Amministratore Delegato devono essere deliberate con la presenza e il voto favorevole di quattro consiglieri su cinque.

#### **Articolo 6 - Direttore Generale**

6.1 Qualora l'Amministratore Delegato proponga al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Direttore Generale, indicandone mansioni, poteri e retribuzioni, ciascuna delle Parti si impegna, anche ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, a far approvare dai consiglieri di amministrazione di propria designazione la proposta dell'Amministratore Delegato.

#### **Articolo 7 - Collegio Sindacale**

*Relina Luvini*

*Antonio Savelli*

7.1 I tre componenti effettivi ed i due componenti supplenti del Collegio Sindacale saranno eletti dall'Assemblea su designazione:

(i) quanto a due componenti effettivi, da parte di ANAS S.p.A., di cui uno con funzioni di Presidente;

(ii) quanto al restante componente effettivo e ai supplenti, da parte di Infrastrutture Lombarde S.p.A.

7.2 Tutti i componenti designati dovranno possedere i requisiti di professionalità ed indipendenza previsti dall'articolo 2399 c.c. ed essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

7.3 Il primo Collegio Sindacale della Società, nominato in sede di atto costitutivo, sarà composto da

(i) per ANAS S.p.A.

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Prof. Marco Lacchini       | componente effettivo con funzioni di Presidente |
| Dott. Italo Bruno Vergallo | componente effettivo                            |

(ii) per Infrastrutture Lombarde S.p.A.

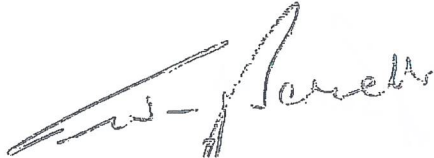
|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Dott. Maria Lorena Carla Trecate | componente effettivo |
| Dott. Giovanni Grigillo          | componente supplente |
| Dott. Arcangelo Agogliati        | componente supplente |

#### **Articolo 8 - Controllo contabile**

8.1 L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea ad una società di revisione su proposta dell'Amministratore Delegato previo esperimento di una gara pubblica ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 a partire dal 1° gennaio 2008. Resta inteso che il controllo contabile per il primo esercizio sociale sarà svolto dal Collegio Sindacale.

#### **Articolo 9 - Conciliazione**

9.1 Qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed applicazione dei presenti Patti Parasociali che le Parti non riuscissero a risolvere bonariamente sarà rimessa ad un Collegio di Conciliazione composto dal Ministro delle infrastrutture e dal Presidente della Regione Lombardia, su istanza della Parte più diligente.

*Pietro Lini* 

9.2 Il Collegio di Conciliazione dovrà esprimersi entro 180 giorni dalla richiesta, senza alcuna formalità di rito, assumendo le notizie, le informazioni e la documentazione che riterrà utile e/o opportuna.

9.3 Ove il Collegio di Conciliazione raggiunga una determinazione unanime, essa sarà vincolante per le Parti come espressione della propria volontà negoziale.

#### Articolo 10 - Arbitratore

10.1 Qualora il Collegio di Conciliazione non raggiunga una determinazione unanime ciascuna delle Parti, decorso il termine di cui all'articolo 9.2, potrà sottoporre la questione controversa ad un Arbitratore Unico, nominato di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

10.2 L'Arbitratore Unico deciderà secondo diritto, con l'applicazione degli articoli 806 e ss. del codice di procedura civile, entro 180 giorni dalla data di accettazione dell'incarico.

L'Arbitratore Unico avrà sede a Roma.

#### Articolo 11 - Comunicazioni

11.1 Tutte le comunicazioni previste dai presenti Patti Parasociali dovranno essere effettuate

(i) quanto a ANAS S.p.A.

presso la sede legale in Roma via Monzambano 10

telefax 06.4456224 oppure 06.4454956 oppure 06.4454948.

indirizzo di posta elettronica [841148.dgurp@stradeanas.it](mailto:841148.dgurp@stradeanas.it)

all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(ii) quanto a Infrastrutture Lombarde S.p.A.

presso la sede legale in Milano via Copernico n. 38

telefax 02.67971799,

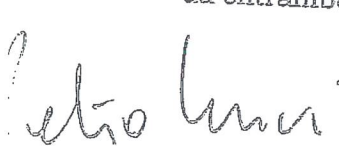
indirizzo di posta elettronica [antonio.rognoni@ilspa.it](mailto:antonio.rognoni@ilspa.it),

all'attenzione del Direttore Generale.

11.2 Eventuali variazioni a quanto indicato all'articolo 13.1 saranno efficaci solo dopo la comunicazione effettuata dalla Parte interessata.

#### Articolo 12 - Variazioni e sostituzione delle pattuizioni

12.1 Eventuali modifiche ai presenti Patti Parasociali saranno efficaci tra le Parti solo se effettuate in forma scritta ed espressamente accettate da entrambe le Parti.

12.2 Le Parti in caso di nullità anche sopravvenuta di una o più clausole dei presenti Patti dichiarano che negozieranno in buona fede delle clausole che, nel rispetto dell'interesse della Società, conservino il medesimo equilibrio e le medesime finalità con i presenti Patti assunti.

#### **Articolo 13 - Durata**

13.1 Considerato il carattere strumentale dei presenti Patti Parasociali al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 comuni ad ANAS S.p.A. ed alla Regione Lombardia, quest'ultima tramite Infrastrutture Lombarde S.p.A., attuate attraverso l'attività della Società, i Patti Parasociali medesimi hanno durata fino al 31 dicembre 2032, ai sensi dell'articolo 2341 bis, terzo comma, del Codice Civile ed in ogni caso di contestazione circa l'applicabilità della predetta norma di almeno cinque anni.

13.2 In tale ultimo caso ove non disdettati da una delle Parti con un anticipo non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla scadenza, si intenderanno tacitamente rinnovati per un identico periodo di tempo. La disdetta dovrà essere comunicata con le modalità di cui al precedente articolo 3.4.

#### **Articolo 14 - Termini**

14.1 Tutti i termini indicati nei presenti Patti Parasociali, si intendono riferiti a giorni naturali e consecutivi.

#### **Articolo 15 - Ingresso di un nuovo socio**

15.1 Fermo restando che ANAS S.p.A. si impegna a non cedere la propria partecipazione alla Società sino al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 979 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è consentito ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. cedere parte della partecipazione posseduta nella Società ad una o più società totalmente partecipate dalla Regione Lombardia.

15.2 Infrastrutture Lombarde S.p.A. per il caso di esercizio del diritto di cui al precedente articolo 15.1 è obbligata a far sottoscrivere preventivamente, per integrale accettazione, i presenti Patti Parasociali

*Regolamenti* *20/1/2007*

a ciascun cessionario ed a comunicare ad ANAS S.p.A. i Patti Parasociali sottoscritti da ciascun cessionario prima di effettuare la cessione della partecipazione.

15.3 I diritti e gli obblighi spettanti ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. ai sensi dei presenti Patti Parasociali saranno esercitati e adempiuti congiuntamente da Infrastrutture Lombarde S.p.A. e dagli altri soci cessionari. Infrastrutture Lombarde S.p.A. e gli altri soci cessionari saranno solidalmente responsabili nei confronti di ANAS S.p.A.

#### **Articolo 16 - Pubblicità**

Il presente Patto Parasociale, ferme le comunicazioni di legge, sarà pubblicato sul sito internet di ANAS S.p.A. [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it), di Infrastrutture Lombarde S.p.A. [www.ilspa.it](http://www.ilspa.it), del Ministero delle Infrastrutture [www.infrastrutturetrasporti.it](http://www.infrastrutturetrasporti.it) e della Regione Lombardia [www.regionelombardia.it](http://www.regionelombardia.it).

Esso sarà pubblicato anche sul sito internet della Società, non appena istituito.

#### **Articolo 17 - Allegati**

Costituiscono Allegati al presente Patto Parasociale:

- (i) l'Allegato 1: Statuto della Società.

#### **Articolo 18 - Spese**

18.1 Tutte le spese, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico di entrambe le Parti in misura pari.

Milano 19 febbraio 2007

*Roberto Lisciani*

*Enrico Lisciani*