



DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 88 DEL 26/09/2022

AUTOSTRADE LOMBARDE SPA: PROPOSTA MODIFICA STATUTO

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce:

Questa Camera detiene una partecipazione di € 3.341.000, pari allo 0,71% del capitale sociale, in Autostrade Lombarde S.p.A. con sede in Brescia, la cui dismissione è stata da ultimo confermata nella *“Relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione e Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 175/2016”* di cui alla delibera n. 105/2021. La società è controllata da Aleatica SAU che detiene attualmente il 78,71% del capitale sociale.

Con il provvedimento n. 57 del 13.06.2022 di ratifica della determinazione d’urgenza n. 3/2022, questa Giunta aveva approvato alcune modifiche allo Statuto sociale di Autostrade Lombarde S.p.A., successivamente deliberate dall’Assemblea dei Soci tenutasi il 4 luglio scorso.

La Società ha ora, come da nota prot. 59172 del 15.09.2022, nuovamente convocato i Soci in Assemblea straordinaria per il 27 settembre p.v. con all’ordine del giorno *Modifiche allo Statuto sociale, anche a titolo di parziale revoca della deliberazione assembleare del 4 luglio u.s. ai sensi dell’art. 2437-bis, ultimo comma, c.c. Delibere inerenti e conseguenti.*

L’art. 2437-bis prevede termini e modalità del diritto di recesso da parte dei Soci, disponendo in particolare che esso *“... non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ...”*.

Le modifiche proposte intendono revocare i seguenti punti dello Statuto in vigore:

- l’ampliamento dell’oggetto sociale (art. 2 c. 1) alle attività legate alla sperimentazione di nuove tecnologie (*smart road, e-highway*) e alla loro eventuale brevettazione e implementazione sulle infrastrutture nazionali e internazionali, nonché alla promozione dell’adozione di tali nuovi tecnologie su altre infrastrutture, attraverso la presentazione di offerte e proposte a enti, amministrazioni e soggetti privati;
- le disposizioni relative al potere per la società di compiere tutte le operazioni funzionalmente connesse all’oggetto sociale (art. 2 c. 2) e di concedere garanzie e obbligazioni e di contrarre mutui (art. 2 c. 3);

e reintrodurre, al nuovo art. 3-bis, le disposizioni relative all’esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l’introduzione, la modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Tenuto conto dell’assenza di motivazioni da parte della Società tali da giustificare quanto da essa prospettato, si propone alla Giunta di dare mandato al Presidente o suo delegato di presenziare in assemblea e di valutare il comportamento più consono a tutela degli interessi dell’Ente.

Si apre un breve dibattito nel corso del quale la Giunta condivide la linea della massima prudenza a tutela dell’Ente, anche attraverso un voto contrario in particolare sulla reintroduzione, nello Statuto della Società, delle limitazioni al diritto di recesso.

La Giunta

- Udito il relatore;
- Vista la Legge 580/1993 e ss.mm.ii;
- Visto lo Statuto camerale;
- Visto il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii.;



- Esamine le proposte di modifica dello Statuto di Autostrade Lombarde S.p.A., all'ordine del giorno dell'Assemblea prevista per il 27 settembre p.v.;

unanime,

delibera

1. di dare mandato al Presidente o suo delegato di presenziare in assemblea e di valutare il comportamento più consono a tutela degli interessi dell'Ente;
2. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito

IL PRESIDENTE  
Carlo Mazzoleni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.