

Verbale della riunione del Comitato per la Gestione del 25 gennaio 2013

Addì 25 gennaio, alle ore 11, in Genova, Via Roma 1/10, si è riunito, previa regolare convocazione del Presidente, il Comitato per la gestione della Fondazione SLALA per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Proposta di acquisto delle azioni della Retroporto di Alessandria s.p.a. di cui è attualmente titolare Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. Deliberazioni relative.

E' presente il Presidente Alessandro Repetto, mentre assistono in audioconferenza, previa identificazione, i Componenti Signori Stefano Dellepiane, Piero Martinotti e Pierangelo Taverna.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Revisore effettivo Ottavio Scorza Azzarà, mentre assistono in audioconferenza, previa identificazione, il Presidente Lorenzo De Angelis e il Revisore effettivo Elio Brancolini.

E' altresì collegato in audioconferenza, su invito del Presidente, il Direttore della Fondazione SLALA Antonino Andronico.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Alessandro Repetto il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario Marco Mortara Crovetto.

- 1. Proposta di acquisto delle azioni della Retroporto di Alessandria s.p.a. di cui è attualmente titolare Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. Deliberazioni relative.**

In apertura il Presidente Repetto legge la nota inviata in data 18 gennaio u.s. al Presidente di Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., Avv. Paolo Marchioni, avente ad oggetto l'offerta irrevocabile di acquisto delle azioni della Retroporto di Alessandria s.p.a. di cui Finpiemonte Partecipazioni è titolare, per il corrispettivo pari al valore proporzionale del patrimonio netto della suddetta Retroporto di

Alessandria s.p.a. risultante dalla situazione patrimoniale della stessa riferita al 27 dicembre 2012, approvata dal Consiglio di amministrazione di questa, redatta con i criteri di valutazione previsti per la formazione del bilancio d'esercizio: corrispettivo ammontante pertanto ad Euro 18.458,48 (diciottomila quattrocentocinquantotto virgola quarantotto euro).

La suddetta acquisizione da parte di SLALA – spiega il Presidente – consentirebbe di evitare l'anticipato scioglimento della Retroporto di Alessandria s.p.a., a cui Finpiemonte Partecipazioni mostra di tendere non credendo più alla possibilità di tale Società partecipata di perseguire con probabilità di successo il proprio oggetto sociale. A causa delle maggioranze statutarie per l'assunzione delle delibere assembleari, infatti, nessuna delibera alternativa potrebbe essere presa senza la partecipazione di tale azionista; e Finpiemonte Partecipazioni non appare propensa a votare per operazioni diverse dall'anticipato scioglimento, in una fase in cui il capitale della Retroporto di Alessandria, eroso per oltre 1/3 dalle perdite, è ormai sceso al disotto del minimo legale.

Per converso gli altri azionisti – come già hanno dimostrato in sede assembleare – ritengono che la Retroporto di Alessandria s.p.a. abbia ancora una missione cui adempiere, poiché l'iniziativa della realizzazione della suddetta infrastruttura al servizio della logistica è da essi considerata ancora perseguibile, specie una volta che dovesse ricevere conferma l'attuazione del Terzo Valico.

Il Presidente riferisce che in occasione di un convegno organizzato dal Circolo Nicola Basile di Alessandria e tenutosi lo scorso 18 gennaio, l'Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti e l'Amministratore delegato di Argofin s.p.a., *holding* del Gruppo Gavio, hanno manifestato il loro rispettivo interesse verso la realizzazione del Retroporto di Alessandria, auspicando che a tal fine possa essere sviluppato un progetto coerente con le attuali necessità del mercato logistico. Inoltre, prosegue il Presidente, nel compiere le scelte ritenute

più opportune circa il futuro della Società dovranno a suo parere essere attentamente valutate anche le evoluzioni nella situazione politica, a livello sia nazionale che locale, le quali potrebbero conseguire alle prossime elezioni e che potrebbero determinare un rinnovato interesse verso la realizzazione del Retroporto di Alessandria.

Per tali motivi gli altri Enti pubblici territoriali partecipanti alla Retroporto di Alessandria s.p.a. hanno chiesto alla Fondazione SLALA, di cui sono fondatori e sostenitori, di acquisire la partecipazione anzidetta al fine di mantenere operativa la Società per non disperdere la potenzialità dalla stessa espressa in termini aggregativi fra i maggiori protagonisti dei traffici mercantili retrostanti al comprensorio dei Porti di Genova e Savona. Attraverso tale transazione, pertanto, Finpiemonte Partecipazioni potrebbe dismettere immediatamente la partecipazione nella Retroporto di Alessandria s.p.a. consentendo a SLALA e agli altri azionisti di assumere senza ulteriore indugio le decisioni ritenute più opportune e costruttive per il futuro di tale Società.

Sull'argomento segue un'ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale tutti gli intervenuti si esprimono favorevolmente all'acquisizione della partecipazione nella Retroporto di Alessandria s.p.a. da parte di SLALA. Al termine, il Comitato per la gestione, all'unanimità,

delibera

di procedere all'acquisto delle n. 87.500 azioni della Retroporto di Alessandria s.p.a. di cui è attualmente titolare Finpiemonte Partecipazioni per il corrispettivo sopra indicato e di cui è stata spiegata la *ratio*, di € 18.458,48, conferendo all'uopo ogni più ampio potere, nessuno escluso od eccettuato, al Presidente Alessandro Repetto per compiere ogni atto ed operazione idoneo o necessario a dare attuazione alla presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12, previa redazione ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

(Alessandro Repetto)

Il Segretario

(Marco Mortara Crovetto)