Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.
C.F. 03829590276
DORSODURO 3901
VENEZIA VE

Repertorio n.22674 Raccolta n.11578

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno uno del mese di marzo.

1 marzo 2008

In Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n.3901, presso la sede della Regione del Veneto.

Innanzi a me dottor Alberto Gasparotti, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo alcuno dei comparenti richiesto la loro presenza,

sono presenti i signori

- On. Dott. Giancarlo Galan, nato a Padova (PD) il giorno 10 settembre 1956, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della:

"REGIONE DEL VENETO", con sede in Venezia (VE), Palazzo Balbi, Dorsoduro n.3901, codice fiscale 80007580279,

in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.370 del 19 febbraio 2008;

- Dott. Pietro Ciucci, nato a Roma (RM) il giorno 24 ottobre 1950, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"ANAS - Società per Azioni" con unico socio, con sede in Comune di Roma (RM) ed attuale indirizzo in Via Monzambano n.10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80208450587, con capitale sociale di Euro 2.269.892.000,00, società di diritto italiano costituita in Italia,

in forza dei poteri derivantigli dallo statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2008, che in estratto certificato conforme da me notaio si allega al presente atto sub "A", esonerato me notaio dal darne lettura.

I suddetti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fanno richiesta perchè riceva questo atto in forza del quale dichiarano e convengono quanto appresso:

Art. 1

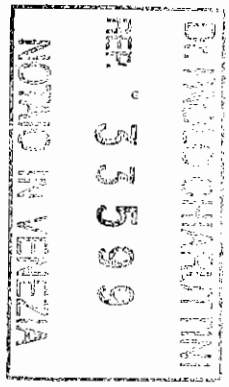
E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e seguenti del Codice Civile nonchè dell'art.2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008), tra la "REGIONE DEL VENETO" e la società "ANAS - Società per Azioni" una società per azioni denominata:

"Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A."

Art. 2

2.1 La Società, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n°244, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e delle opere a questo complementari nonchè della tratta autostradale Venezia-Padova, quest'ultima precedentemente affidata alla società Autostrada Padova-Venezia S.p.a. (di seguito congiuntamente le Opere). La Società subentra in tutte le situazioni

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.
C.F. 03829590276
DORSODURO 3901
VENEZIA VE



giuridiche attive e passive relative alle Opere con effetto dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione per quelle inerenti il raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste e dalla data di scadenza della concessione assentita alla società Autostrada Padova-Venezia S.p.a. per quelle inerenti la tratta autostradale Venezia-Padova. La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

2.2 La Società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.A..

2.3 In relazione a quanto sopra, la Società assumerà tutte le iniziative necessarie, utili e/o opportune per procedere all'attuazione dell'oggetto sociale, anche in attuazione di eventuali convenzioni, accordi e/o atti di qualsiasi natura sottoscritti con ANAS S.p.A., con la Regione Veneto e con altri soggetti pubblici e/o privati.

2.4 Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero ad esse direttamente connesse.

2.5 Fermo quanto previsto al comma 2.4, la Società può porre in essere ogni attività amministrativa, contrattuale ed extracontrattuale comunque necessaria, utile e/o opportuna per il migliore perseguimento dell'oggetto sociale nonchè compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e/o opportune, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fideiussioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse e/o strumentali all'oggetto sociale.

Qualsiasi attività finanziaria di cui sopra non può essere esercitata nei confronti del pubblico.

2.6 La Società è organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004.

Art. 3

La società ha sede in Comune di Venezia (VE).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, e senza che il cambiamento dello stesso nell'ambito del medesimo Comune comporti modifica dell'atto costitutivo, i comparenti mi dichiarano che l'indirizzo attuale della società è posto in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n.3901.

Art. 4

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zerozero) diviso in numero 2.000.000 (duemilio-

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.
C.F. 03829590276
DORSODURO 3901
VENEZIA VE

ni) di azioni ordinarie da Euro 1,00 (uno virgola zerozero) cadauna, ed è stato sottoscritto dai soci come segue:
- "REGIONE DEL VENETO" per Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zerozero) pari a numero 1.000.000 (unmilione) di azioni;
- "ANAS - Società per Azioni" per Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zerozero) pari a numero 1.000.000 (unmilione) di azioni;

e così in totale Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zerozero), pari all'intero capitale sociale.

Ad ogni conferimento corrisponde una partecipazione di pari ammontare.

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

In relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 290 della Legge 24.12.2007 n°244 e delle finalità perseguite dalla Società, le azioni non sono trasferibili, ad eccezione della cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Veneto ad una società interamente partecipata dalla Regione stessa, con conseguente esclusione del diritto di prelazione spettante all'altro socio.

I comparenti danno atto che il venticinque per cento di detto capitale, pari ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) è stato depositato, a norma di legge:
- per Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zerozero) da parte della "REGIONE DEL VENETO" in data 29.2.2008 presso la "Banca Popolare di Verona - S.Geminiano e S.Prospero S.p.A.", Agenzia di Venezia, Calle Vallaresso;
- per Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zerozero) da parte della società "ANAS - Società per Azioni" in data 29.2.2008 presso la "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.", Filiale di Venezia-Mestre, Corso del Popolo;

come risulta dalle ricevute delle Banche stesse, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto sotto le lettere "B" e "C", esonerato me Notaio dal darne lettura.

La parte residua di detto capitale sarà versata dai soci a richiesta dell'Organo Amministrativo.

Art. 6

Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno impiegati, ferma restando la riserva di legge, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. del 26.1.2007.

Art. 7

La Società si dichiara costituita sotto la piena osservanza e l'esatto adempimento delle norme portate dal presente atto costitutivo e di quelle contenute nello Statuto sociale che si compone di numero 26 (ventisei) articoli, che, previa lettura da me datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "D", per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 8

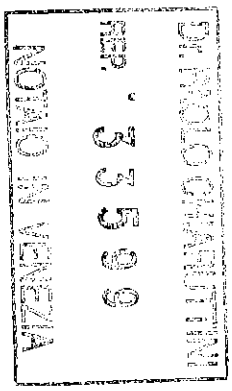
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2008 (duemilaotto).

Art. 9

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri.

Vengono nominati a comporre il primo Consiglio di Ammini-

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.
C.F. 03829590276
DORSODURO 3901
VENEZIA VE



strazione i signori:
- Avv. ALFREDO BIAGINI, nato a Roma (RM) il giorno 20 luglio 1959, residente a Roma (RM), Via di Boccea n.292, codice fiscale BGN LRD 59L20 H501T, cittadino italiano;
- Ing. GIUSEPPE FASIOL, nato a Lendinara (RO) il giorno 9 novembre 1961, residente a Rovigo (RO), Via Gino Piva n.14, codice fiscale FSL GPP 61S09 E522C, cittadino italiano;
- Dott. ADRIANO RASI CALDOGNO, nato a Feltre (BL) il giorno 9 giugno 1955, residente a Venezia-Mestre (VE), Via Circonvallazione n.18, codice fiscale RSC DRN 55H09 D530B, cittadino italiano;
- Ing. EUTIMIO MUCILLI, nato a Castiglione Messer Marino (CH) il giorno 28 novembre 1960, residente a Bagno a Ripoli (FI), Via Abebe Bikila n.8, codice fiscale MCL TME 60S28 C298S, cittadino italiano;
- Ing. CARLO BARTOLI, nato a Roma (RM) il giorno 28 agosto 1946, domiciliato a Roma (RM), Via Monzambano n.10, codice fiscale BRT CRL 46M28 H501W, cittadino italiano;
che resteranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).
L'Avv. Alfredo Biagini viene chiamato a rivestire la carica di Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di cui all'allegato Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della sua prima riunione, provvederà alla nomina dell'Amministratore Delegato.

Art. 10

Il Collegio sindacale è composto da tre membri, tra cui il Presidente, nominati in conformità al disposto dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287, oltre a due sindaci supplenti.

Vengono nominati a comporre il primo Collegio sindacale i signori:
- Dott.ssa ANTONIA SALSONE, nata a Taranto (TA) il giorno 12 luglio 1947, residente a Roma (RM), Via F.A. Gualterio n.96, codice fiscale SLS NTN 47L52 L049M, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili D.M. 12 aprile 1995, G.U. n.31/BIS del 21 aprile 1995, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa GAETANA CELICO, nata a Roma (RM) il giorno 9 novembre 1957, domiciliata a Roma (RM), Via Ambrogio Traversari n.92, codice fiscale CLC GTN 57S49 H501B, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili D.M. 12 aprile 1995, G.U. n.31/BIS del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo;
- Dott. PAOLO VENUTI, nato a Padova (PD) il giorno 19 febbraio 1957, domiciliato a Padova (PD), Passaggio Corner Piscopia n.10, codice fiscale VNT PLA 57B19 G224Q, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili D.M. 12 aprile 1995, G.U. n.31/BIS del 21 aprile 1995, Sindaco effettivo;
- Dott.ssa ROMANA SCIUTO, nata a Roma (RM) il giorno 23 novembre 1965, domiciliata a Roma (RM), Via Sebastiano Grandis n.1, codice fiscale SCT RMN 65S63 H501L, cittadina italiana, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili D.M. 25 novembre 1999, G.U. n.100 del 17 dicembre 1999, Sindaco supplente;
- Dott. FABIO CADEL, nato a Venezia-Mestre (VE) il giorno 25

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.
C.F. 03829590276
DORSODURO 3901
VENEZIA VE

giugno 1959, domiciliato a Venezia-Mestre (VE), Galleria Giacomuzzi n.1, codice fiscale CDL FBA 59H25 L736N, cittadino italiano, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili D.M. 12 aprile 1995, G.U. n.31/BIS del 21 aprile 1995, Sindaco supplente;
che resteranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2010 (duemiladieci).

Il compenso annuale dei Sindaci effettivi viene determinato nei minimi tariffari previsti dalle tariffe professionali degli Ordini ai quali gli stessi risultano iscritti.

Tutti i nominati componenti del Collegio Sindacale possiedono i requisiti di professionalità ed indipendenza previsti dallo Statuto e dalla legge.

Art. 11

L'incarico di controllo contabile sarà conferito dall'Assemblea ad una società di revisione individuata con procedure ad evidenza pubblica ai sensi del Decreto Legislativo 12.4.2006 n.163.

Nelle more dell'esperimento della gara pubblica di cui sopra, il controllo contabile per il primo esercizio viene conferito al Collegio Sindacale come sopra nominato.

Art. 12

I comparenti delegano disgiuntamente il Presidente ed il nominando Amministratore Delegato a ritirare dagli Istituti sopra indicati la complessiva somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) depositata quale venticinque per cento del capitale sociale, con esonero da ogni responsabilità per detti Istituti, e ad apportare al presente atto, ed in particolare all'allegato Statuto della società, tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione.

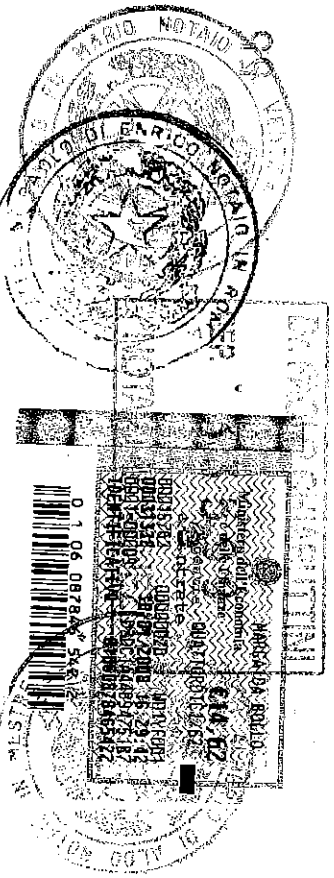
Art. 13

Le spese e le imposte relative al presente atto e conseguenti sono a carico della società e vengono determinate presuntivamente in Euro 11.000,00 (undicimila/00).

Il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su undici pagine e fin qui della dodicesima di tre fogli, è stato da me notaio letto ai comparenti che lo hanno approvato e viene sottoscritto alle ore dieci e quaranta.

F.to Giancarlo Galan
F.to Pietro Ciucci
F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.

Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A.
C.F. 03829590276 ALLEGATO A AL N. 11578 DI RACC.
DORSODURO 3901
VENEZIA VE



OMISSIS