

29/06/2015



Protocollo N.	Lido di Camaiore	altri riferimenti
2718	26.06.2015	SF-PC/mr

Spettabile
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Settore Finanza, Bilancio, Patrimonio,
Fabbricati, Sic, Provveditorato, Gare
e Contratti
Piazza Aranci, Palazzo Ducale,
54100 MASSA MS

Oggetto: Avviso di Trattativa Privata per l'alienazione delle partecipazioni detenute da diversi Enti Pubblici nella società per azioni denominata "Autocamionale della CISA SpA".

La sottoscritta **Società Autostrada Ligure Toscana p.a.**, con sede in Lido di Camaiore (LU) - Via Don E. Tazzoli 9, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lucca 00140570466, indirizzo di posta elettronica certificata salt@legalmail.it, in persona dell'Amministratore Delegato Ing. Paolo Pierantoni nato a Genova il 9 dicembre 1956, C.F. PRNPLA56T09D969I,

premessi che

- a) è corrente la società **Autocamionale della Cisa S.p.A.**, con sede in Ponte Taro di Noceto (PR), Via Camboara 26/A, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma 00155940349 ("**Autocisa**" o "**Società**");
- b) la Provincia di Massa Carrara e gli Enti Pubblici di cui alla seguente tabella (Provincia di Massa Carrara e Enti Pubblici collettivamente gli "**Enti Pubblici Convenzionali**") sono complessivamente titolari di n. 3.069.912 azioni Autocisa rappresentative del 3,1627% del capitale sociale ("**Azioni Autocisa Convenzionate**");

Enti Pubblici Convenzionali	N. azioni
Amministrazione Provinciale di Cremona	41.600
Amministrazione Provinciale di Mantova	17.940
Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara	848.377
Amministrazione Provinciale di Parma	1.296.000
Automobile Club Mantova	2.613
Camera di commercio di Brescia	16.745
Camera di commercio di La Spezia	5.000
Camera di commercio di Mantova	19.344
Camera di commercio di Parma	100.000
Camera di commercio di Piacenza	41.600
Comune di Aulla	1.305

Società Autostrada Ligure Toscana p.a.

Direzione e Coordinamento: SIAS S.p.A.

Sede Sociale: Via Don Enrico Tazzoli, 9 - 55041 Lido di Camaiore (LU) - Italia

Tel. (+39) 0584.9091 - Fax (+39) 0584.909300

E-mail: salt@salt.it - PEC: salt@legalmail.it - www.salt.it

Cap. Soc. € 160.000.000,00 Int. Vers. - Iscr. Reg. Imp. LU 00140570466 - C.F./P.I. 00140570466





Comune di Carrara	90.480
Comune di Casalmaggiore	92.347
Comune di Fontanellato	2.933
Comune di Parma	416.000
Comune di Roccabianca	28.000
Comune di Salsomaggiore Terme	6.680
Comune di San Secondo Parmense	34.603
Comune di Sesto ed Uniti	6.785
Regione Liguria	1.560
	<u>3.069.912</u>

c) gli Enti Pubblici di cui alla seguente tabella ("Enti Pubblici non Convenzionati") sono complessivamente titolari di n. 1.164.699 azioni Autocisa rappresentative dell'1,1986% del capitale sociale ("Azioni Autocisa non Convenzionate"):

Enti Pubblici non Convenzionati	N. azioni
Amministrazione provinciale di Lucca	104.000
Amministrazione provinciale di Verona	38.340
C.C.I.A.A. di Modena	78.000
Comune Berceeto	24.725
Comune di Ameglia	8.265
Comune di Bagnone	320
Comune di Camaiore	47.890
Comune di Casola Lunigiana	16.845
Comune di Colorno	1.000
Comune di Corniglio	15.520
Comune di Cremona	10.400
Comune di Fontevivo	3.785
Comune di Goito	63.225
Comune di La Spezia	6.500
Comune di Montignoso	40.480
Comune di Noceto	10.400
Comune di Polesine Parmense	13.100
Comune Mezzani	20.980
Comune Santo Stefano di Magra	37.765
Comune Terenzo	17.235
Comune Villafranca in Lunigiana	31.510
Comune Fornovo di Taro	39.780
Consorzio della bonifica parmense	7.800
Consorzio Zona Industriale Apuana	1.560
Parcam S.r.l. (CCIAA MILANO)	520.914
Automobile Club La Spezia	3.900
Automobile Club Parma	460
	<u>1.164.699</u>



d) la procedura in oggetto prevede la presentazione di un'offerta economica sia per l'acquisto delle n. 3.069.912 azioni Autocisa Convenzionate sia per l'eventuale acquisto delle n. 1.164.699 azioni Autocisa non Convenzionate;

tutto ciò premesso

offre il prezzo di Euro 2,20 (duevirgolaventi) sia per ciascuna delle n. 3.069.912 (tremilionisessantovemilanovecentododici) azioni Autocisa Convenzionate sia per ciascuna delle n. 1.164.699 (unmilionecentosessantaquattromilaseicentonovantanove) azioni Autocisa non Convenzionate (l'"**Offerta**").

La validità dell'Offerta è subordinata alle seguenti condizioni:

- iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma della delibera con cui l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Autocisa approva le modifiche allo Statuto sociale della Società indicate nell'Allegato 1 qui accluso;
- validità di 5 (cinque) mesi dalla data della sua presentazione;
- stipula del contratto di vendita presso un notaio, scelto da Società Autostrada Ligure Toscana p.a., con studio notarile nel territorio della Provincia di Lucca o della Provincia di Parma.

Lido di Camaiore, 26/6/2015

Società Autostrada Ligure Toscana p.a.
Amministratore Delegato
Ing. Paolo Pierantoni

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the name of the signatory, Paolo Pierantoni.



**AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.p.A.
VIA CAMBOARA 26/A – PONTE TARO DI NOCETO – PR -
C.F. P. IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Parma 00155940349**

*Atto costitutivo della Società dott. Vincenzo Bandini, Notaio in Parma,
rogato il 6 settembre 1950. Visto depositato ed annotato nella
Cancelleria del Tribunale di Parma il 21 novembre 1950
n. 22217 Reg. d'Ordine e n. 3041 Reg. Società.*

*R.E.A. di Parma n. 54519
Iscrizione Tribunale di Parma n. 5861.*

STATUTO SOCIALE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a smaller mark.

operazioni di fusione o scissione della Società, sono assunte con il voto favorevole di più del 70% del capitale sociale.

~~Per le deliberazioni di cui al comma precedente è comunque richiesto il voto favorevole di almeno la metà della totalità delle azioni in capo agli Enti Pubblici.~~

Tale maggioranza qualificata è richiesta anche per la modifica delle disposizioni contenute nei commi 4, e 5 e 6 del presente art. 14.

ART. 15

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, le deliberazioni indicate nel 4° comma dell'art. 14 dello Statuto sociale sono assunte con il voto favorevole di più del 70% del capitale sociale.

~~Per le deliberazioni di cui al comma precedente è comunque richiesto il voto favorevole di almeno la metà della totalità delle azioni in capo agli Enti Pubblici.~~

In tutti gli altri casi, l'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di più del terzo del capitale sociale.

ART. 16

OMISSIS

AMMINISTRAZIONE

ART. 17

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 11 e non più di 31 membri, compresi il Presidente ed i Vice Presidenti. Prima di procedere alla nomina dei Consiglieri, l'Assemblea ne determina il numero nei limiti anzidetti.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) **onorabilità:**

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria;
- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) **professionalità:**

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni;

c) **indipendenza:** qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da non più di {15} membri, almeno {3} amministratori, ovvero almeno {5} amministratori qualora il Consiglio di

31. Candidato: voto di lista fatto 31.

Risulteranno eletti coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti nella scelta dell'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Essi durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi.

~~Nell'ipotesi in cui la percentuale complessiva posseduta dagli Enti Pubblici sia inferiore al 25% del Capitale sociale, nel rispetto delle limitazioni previste dalla vigente normativa, non meno del 25% dei Consiglieri, e comunque non meno di 3, saranno espressi dagli Enti Pubblici.~~

~~Nell'ipotesi di cui al comma precedente si procederà alla elezione del Consiglio attraverso due votazioni separate: la prima, riservata ai soci privati e la seconda riservata agli Enti Pubblici.~~

~~All'interno di tali separate votazioni potranno essere presentate una o più liste. Le liste presentate per la nomina dei Consiglieri espressi dagli Enti Pubblici dovranno contenere l'indicazione, per ciascun nominativo, dell'Ente pubblico che ha provveduto alla sua designazione.~~

~~La metodologia di elezione dei Consiglieri sarà la medesima indicata ai precedenti commi 2 e 3.~~

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione nei modi stabiliti dall'art. 2386 del c.c. nel rispetto di quanto previsto nei commi precedenti.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione e si dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi Membri uno o più Vice Presidenti e, qualora l'Assemblea non abbia provveduto, elegge il Presidente.

~~In ogni caso, il Presidente è eletto tra i Consiglieri designati dagli Enti Pubblici.~~

I Vice Presidenti sostituiscono disgiuntamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio può inoltre nominare un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

ART. 19

OMISSIS

ART. 20

OMISSIS

ART. 21

OMISSIS

ART. 22

OMISSIS

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di legge, può delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, al Presidente e ad altri dei suoi membri.

Può nominare altresì un Comitato Esecutivo determinandone i compiti.

Il Comitato Esecutivo sarà costituito, a scelta del Consiglio di Amministrazione, da non più di nove membri tra i quali il Presidente, i Vice Presidenti e il/i Consigliere/i Delegato/i, se nominato/i.

BILANCIO

ART. 26
OMISSIS

ART. 27
OMISSIS

ART. 28
OMISSIS

ART. 29
OMISSIS

RECESSO

ART. 30
OMISSIS

SCIoglimento

ART. 31
OMISSIS

ART. 32
OMISSIS

ART. 33
OMISSIS

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'M', located in the bottom right corner of the page.