

STATUTO SITAF

<p><u>Allegato "C" al Repertorio n. 174506/46089</u></p> <p><u>TITOLO I</u></p> <p><u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA</u></p> <p><u>OGGETTO SOCIALE</u></p>	<p><u>TITOLO I</u></p> <p><u>COSTITUZIONE - SEDE - DURATA</u></p> <p><u>OGGETTO SOCIALE</u></p>
<p>Articolo 1</p> <p>E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni" con la sigla S.I.T.A.F. S.p.A..</p>	<p>Articolo 1</p> <p>E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus, Società per Azioni" con la sigla S.I.T.A.F. S.p.A.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade e dei Trafori ad essa assentiti in concessione.</p> <p>La Società potrà altresì svolgere, in Italia e all'estero, le attività d'impresa diverse da quella principale, nonchè da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre Società.</p>	<p>Articolo 2</p> <p>La Società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio delle autostrade e dei Trafori ad essa assentiti in concessione.</p> <p>La Società potrà altresì svolgere, in Italia e all'estero, le attività d'impresa diverse da quella principale, nonchè da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre Società.</p>
<p>Articolo 3</p> <p>La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al quale è conferito con la presente norma statutaria il relativo potere, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui e compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p>	<p>Articolo 3</p> <p>La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al quale è conferito con la presente norma statutaria il relativo potere, può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, negoziare finanziamenti, contrarre mutui e compiere tutte le operazioni che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.</p>

STATUTO SITAF

<p>La Società può inoltre assumere quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od imprese, nonchè costituire nuove società al fine di conseguire l'oggetto sociale.</p>	<p>La Società può inoltre assumere quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre Società od imprese, nonchè costituire nuove società al fine di conseguire l'oggetto sociale.</p>
<p>Articolo 4</p> <p>La Società ha sede nel comune di Susa (TO).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici staccati o rappresentanze in Italia ed all'estero in relazione alle necessità aziendali.</p>	<p>Articolo 4</p> <p>La Società ha sede nel comune di Susa (TO).</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici staccati o rappresentanze in Italia ed all'estero in relazione alle necessità aziendali.</p>
<p>Articolo 5</p> <p>La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.</p>	<p>Articolo 5</p> <p>La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre dell'anno 2075 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;"><u>CAPITALE SOCIALE - AZIONI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>OBBLIGAZIONI</u></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p style="text-align: center;"><u>CAPITALE SOCIALE - AZIONI</u></p> <p style="text-align: center;"><u>OBBLIGAZIONI</u></p>
<p>Articolo 6</p> <p>Il capitale è di euro 65.016.000,00 (sessantacinquemilionesedicimila virgola zerozero) suddiviso in numero 12.600.000 (dodicimilioneisecentomila) azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) caduna, ed è riservato agli Azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico almeno il</p>	<p>Articolo 6</p> <p>Il capitale è di euro 65.016.000,00 (sessantacinquemilionesedicimila virgola zerozero) suddiviso in numero 12.600.000 (dodicimilioneisecentomila) azioni del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) caduna, ed è riservato agli Azionisti Enti Pubblici Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Enti di Diritto Pubblico, Enti Pubblici Economici, Istituti di Credito o Società a prevalente capitale pubblico almeno il</p>

STATUTO SITAF

<p>51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.</p> <p>In data 31 agosto 2001 l'assemblea straordinaria ha deliberato un aumento del Capitale Sociale sino a un massimo di Euro 8.352.734,52 (ottomilionitrecentocinquantaduemilasettecentotrenta quattro virgola cinquantadue) suddiviso in numero 1.618.747(unmilione seicentodiciottomilasettecentoquarantasette) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna, riservato alla conversione, tra il 30 giugno 2007 e il 30 giugno 2009, delle obbligazioni del prestito obbligazionario di Euro 8.352.734,52 (ottomilionitrecentocinquantaduemilasettecentotrenta quattro virgola cinquantadue) la cui emissione è stata deliberata in pari data, secondo le norme del relativo Regolamento.</p> <p>A parziale modifica della suddetta delibera in data 21 luglio 2008 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato che il periodo riservato alla conversione del prestito obbligazionario convertibile di Euro 8.352.734,52 (ottomilionitrecentocinquantaduemilasettecentotrenta quattro virgola cinquantadue) la cui emissione è stata deliberata in data 31 agosto 2001 è esclusivamente compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 15 aprile 2011.</p>	<p>51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.</p> <p>In data 31 agosto 2001 l'assemblea straordinaria ha deliberato un aumento del Capitale Sociale sino a un massimo di Euro 8.352.734,52 (ottomilionitrecentocinquantaduemilasettecentotrenta quattro virgola cinquantadue) suddiviso in numero 1.618.747(unmilione seicentodiciottomilasettecentoquarantasette) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna, riservato alla conversione, tra il 30 giugno 2007 e il 30 giugno 2009, delle obbligazioni del prestito obbligazionario di Euro 8.352.734,52 (ottomilionitrecentocinquantaduemilasettecentotrenta quattro virgola cinquantadue) la cui emissione è stata deliberata in pari data, secondo le norme del relativo Regolamento.</p> <p>A parziale modifica della suddetta delibera in data 21 luglio 2008 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato che il periodo riservato alla conversione del prestito obbligazionario convertibile di Euro 8.352.734,52 (ottomilionitrecentocinquantaduemilasettecentotrenta quattro virgola cinquantadue) la cui emissione è stata deliberata in data 31 agosto 2001 è esclusivamente compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 15 aprile 2011.</p>
<p>Articolo 7</p> <p>L'Assemblea Sociale, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può deliberare, nei casi consentiti dalla</p>	<p>Articolo 7</p> <p>L'Assemblea Sociale, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, può deliberare, nei casi consentiti dalla</p>

STATUTO SITAF

<p>Legge, l'emissione di azioni di risparmio convertibili per un importo non superiore alla metà del Capitale Sociale esistente secondo l'ultimo bilancio.</p>	<p>Legge, l'emissione di azioni di risparmio convertibili per un importo non superiore alla metà del Capitale Sociale esistente secondo l'ultimo bilancio.</p>
<p>Articolo 8</p> <p>Gli aumenti di capitale a pagamento sono riferibili o alle azioni ordinarie od a quelle di risparmio.</p> <p>In ogni caso le azioni con voto limitato non possono superare la metà del Capitale Sociale.</p> <p>L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale riservati ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'Articolo 2441 del Codice Civile.</p> <p>Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, proporzionale ai conferimenti, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.</p>	<p>Articolo 8</p> <p>Gli aumenti di capitale a pagamento sono riferibili o alle azioni ordinarie od a quelle di risparmio.</p> <p>In ogni caso le azioni con voto limitato non possono superare la metà del Capitale Sociale.</p> <p>L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale riservati ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'Articolo 2441 del Codice Civile.</p> <p>Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, proporzionale ai conferimenti, ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le parti e anche senza corresponsione di interessi.</p>
<p>Articolo 9</p> <p>L'Assemblea sociale può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni, nel rispetto delle limitazioni e delle formalità previste dalla legge.</p>	<p>Articolo 9</p> <p>L'Assemblea sociale può deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili in azioni, nel rispetto delle limitazioni e delle formalità previste dalla legge.</p>
<p>Articolo 10</p> <p>Le azioni potranno essere alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a terzi acquirenti.</p> <p>L'alienazione di azioni è subordinata al parere vincolante, motivato se contrario, del Collegio Sindacale, che deve esprimersi, ai fini del rispetto del</p>	<p>Articolo 10</p> <p>Le azioni potranno essere alienate liberamente fra i Soci e dai Soci a terzi acquirenti.</p> <p>L'alienazione di azioni è subordinata al parere vincolante, motivato se contrario, del Collegio Sindacale, che deve esprimersi, ai fini del rispetto del</p>

STATUTO SITAF

<p>disposto di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla richiesta.</p> <p>Il Socio che intende cedere le proprie azioni deve formalmente comunicare al Collegio Sindacale il nominativo dell'acquirente ed il numero di azioni che intende alienare.</p>	<p>disposto di cui all'art. 6, entro trenta giorni dalla richiesta.</p> <p>Il Socio che intende cedere le proprie azioni deve formalmente comunicare al Collegio Sindacale il nominativo dell'acquirente ed il numero di azioni che intende alienare.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III <u>ASSEMBLEE</u></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III <u>ASSEMBLEE</u></p>
<p>Articolo 11</p> <p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo del territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea è, inoltre, convocata in via ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.</p>	<p>Articolo 11</p> <p>L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in altro luogo del territorio della Repubblica Italiana.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea è, inoltre, convocata in via ordinaria e straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge o dallo Statuto.</p>
<p>Articolo 12</p> <p>La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.</p> <p>In alternativa a quanto previsto dal comma</p>	<p>Articolo 12</p> <p>La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza.</p> <p>In alternativa a quanto previsto dal comma</p>

STATUTO SITAF

<p>precedente, l'assemblea potrà essere convocata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione che dovrà essere trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, risultanti dai documenti sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione.</p>	<p>precedente, l'assemblea potrà essere convocata con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione che dovrà essere trasmesso ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi presso i rispettivi domicili, risultanti dai documenti sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.</p> <p>L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione.</p>
<p>Articolo 13</p> <p>L'Assemblea alla quale partecipa l'intero Capitale Sociale e la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è validamente costituita indipendentemente dal rispetto delle formalità di convocazione e può deliberare con il solo limite dell'opposizione alla discussione da parte dei partecipanti che non si ritengono informati sugli argomenti in discussione.</p>	<p>Articolo 13</p> <p>L'Assemblea alla quale è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, è regolarmente costituita anche in mancanza del rispetto delle formalità di convocazione. e può deliberare con il solo limite dell'opposizione alla discussione da parte dei partecipanti che non si ritengono informati sugli argomenti in discussione. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.</p> <p>In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti all'adunanza assembleare.</p>
<p>Articolo 14</p>	<p>Articolo 14</p>

STATUTO SITAF

<p>Hanno diritto di intervenire in ciascuna Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato i certificati azionari presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.</p> <p>Ogni Azionista che abbia acquistato il diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.</p>	<p>Hanno diritto di intervenire in ciascuna Assemblea gli Azionisti che abbiano depositato i certificati azionari presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione. Coloro ai quali spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano regolarmente iscritti al libro Soci o che abbiano fatto richiesta di iscrizione al medesimo, almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.</p> <p>Ogni Azionista che abbia acquistato il diritto ad intervenire all'Assemblea può I soggetti di cui al comma precedente possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.</p>
<p>Articolo 15</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio e, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche un Socio. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe e dichiara la regolarità della costituzione dell'Assemblea.</p> <p>L'allontanamento dei Soci intervenuti, degli</p>	<p>Articolo 15</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora nominato, o dall'Amministratore Delegato, o da altra persona all'uopo delegata dal Consiglio e, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche un Socio.</p> <p>Il Al Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe e dichiara la regolarità della costituzione dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 Codice Civile.</p> <p>L'allontanamento dei soggetti ai quali spetta il diritto</p>

STATUTO SITAF

<p>Amministratori e dei Sindaci nel corso dell'Assemblea è irrilevante ai fini della validità della costituzione.</p>	<p>di voto interventi, degli Amministratori e dei Sindaci nel corso dell'Assemblea è irrilevante ai fini della validità della costituzione.</p>
<p>Articolo 16</p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino in proprio, per delega o per procura almeno la metà del Capitale Sociale.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del Capitale Sociale rappresentata.</p>	<p>Articolo 16</p> <p>L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con quando è rappresentata, in proprio, per delega o per procura almeno la metà del Capitale Sociale.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia la parte del Capitale Sociale rappresentata.</p>
<p>Articolo 17</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.</p> <p>Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento della società, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di azioni privilegiate di risparmio e di obbligazioni convertibili, la fusione, la scissione, la cessione di rami d'azienda, le modifiche degli</p>	<p>Articolo 17</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p> <p>In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del oltre un terzo del capitale sociale.</p> <p>Tuttavia sia in prima che in seconda convocazione, sarà sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento della società, l'aumento del capitale sociale, l'emissione di azioni privilegiate, di risparmio e di obbligazioni convertibili, la fusione, la scissione, la cessione di rami d'azienda, le modifiche</p>

STATUTO SITAF

articoli 6, 17, 19 e 20 dello Statuto Sociale.	degli articoli 6, 17, 19 e 20 dello Statuto Sociale.
<p>Articolo 18</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.</p> <p>I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.</p> <p>Il Presidente del Consiglio rilascia copia conforme dei verbali delle Assemblee ordinarie.</p>	<p>Articolo 18</p> <p>Le deliberazioni dell'Assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.</p> <p>I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio.</p> <p>Il Presidente del Consiglio rilascia copia conforme dei verbali delle Assemblee ordinarie.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV <u>AMMINISTRAZIONE</u></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV <u>AMMINISTRAZIONE</u></p>
<p>Articolo 19</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.</p> <p>Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati</p>	<p>Articolo 19</p> <p>La Società è amministrata da un Consiglio formato da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) componenti secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.</p> <p>Ai soci pubblici, quali definiti dall'art. 6 dello Statuto Sociale, spetta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:</p> <p>a) onorabilità:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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;

STATUTO SITAF

<p>non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo.</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.</p> <p>Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.</p> <p>I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di</p>	<p>- 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 C.C. 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;</p> <p>- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;</p> <p>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;</p> <p>c) indipendenza: almeno 1 amministratore, ovvero almeno 2 amministratori qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di 7 membri, devono possedere i seguenti requisiti di</p>
--	--

STATUTO SITAF

<p>30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima delle cause di decadenza del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del Groupement d'Exploitation du Frejus-G.I.E. previsto dall'art. 13 della legge 18 dicembre 1972 numero 878. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.</p>	<p>indipendenza:</p> <ul style="list-style-type: none">- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;- non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società. <p>La nomina del Consiglio di Amministrazione, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti, avverrà sulla base di liste presentate dai Soci al più tardi al momento dell'apertura dell'assemblea nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.</p> <p>Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del presente articolo, di cui almeno uno risponde ai requisiti di indipendenza</p>
--	---

STATUTO SITAF

	<p>di cui al comma c).</p> <p>All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:</p> <p>i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine nelle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente: risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.</p> <p>Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori.</p> <p>Nell'eventualità in cui la maggioranza degli Amministratori eletti non sia composta da componenti candidati in liste presentate esclusivamente da soci pubblici, come sopra definiti, la votazione sarà invalida e l'elezione dovrà essere ripetuta.</p> <p>I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade ed il Collegio Sindacale dovrà, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, convocare l'Assemblea per la rinnovazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal verificarsi dell'ultima</p>
--	--

STATUTO SITAF

	<p>delle cause di decadenza del Consiglio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può inoltre per comprovate esigenze, affidare a propri componenti incarichi speciali, fissandone i relativi compensi.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione provvede a designare i rappresentanti della Società nel Consiglio di Amministrazione del GEIE denominato GEF di cui al successivo art. 21. Groupement d'Exploitation du Frejus G.I.E. previsto dall'art. 13 della legge 18 dicembre 1972 numero 878.</p>
<p>Articolo 20</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i componenti il Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio elegge nel proprio seno il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p>Nomina altresì un Segretario che potrà essere anche persona estranea al Consiglio.</p> <p>Il Consiglio fissa le attribuzioni, i poteri e le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato.</p> <p>In caso di assenza del Presidente ne fanno le veci</p>	<p>Articolo 20</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea Ordinaria tra i componenti il Consiglio stesso di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio elegge al suo interno nel proprio seno il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore; nomina altresì un Segretario che potrà essere anche persona estranea al Consiglio.</p> <p>Il Consiglio può altresì nominare, con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, un Vice Presidente.</p> <p>Nomina altresì un Segretario che potrà essere anche persona estranea al Consiglio.</p> <p>Il Consiglio fissa le attribuzioni, i poteri e le remunerazioni del Presidente, del Vice Presidente, ove nominato, e dell'Amministratore Delegato.</p> <p>In caso di assenza del Presidente ne fanno le veci</p>

STATUTO SITAF

<p>nell'ordine il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato.</p> <p>Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e sono rieleggibili.</p>	<p>nell'ordine il Vice Presidente o l'Amministratore Delegato.</p> <p>Il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e sono rieleggibili.</p>
<p>Articolo 21</p> <p>Ai sensi della Convenzione internazionale Italo-Francese, ratificata con Legge 18 dicembre 1972 n. 878: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al Traforo Autostradale del Frèjus con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972", la S.I.T.A.F. è Concessionaria della costruzione e della gestione del Traforo Autostradale del Frèjus.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge è costituito un organo comune paritetico con la consorella francese, Société Française du Tunnel Routier du Frèjus, S.F.T.R.F. Sa, denominato Groupement d'Exploitation du Frèjus, Groupement d'Intérêt Economique, G.I.E..</p> <p>Al Groupement d'Intérêt Economique è affidato il mandato di esercitare, in modo paritetico, la gestione del Traforo del Frèjus.</p>	<p>Articolo 21</p> <p>Ai sensi della Convenzione internazionale Italo-Francese, ratificata con Legge 18 dicembre 1972 n. 878: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa al Traforo Autostradale del Frèjus con allegato protocollo relativo alle questioni fiscali e doganali, conclusa a Parigi il 23 febbraio 1972", la S.I.T.A.F. è Concessionaria della costruzione e della gestione del Traforo Autostradale del Frèjus.</p> <p>Ai sensi dell'art. 13 della suddetta Legge e in applicazione della Direttiva 2004/54/CE emanata il 29 aprile 2004 dal Parlamento Europeo, recepita in Italia dal D. Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264, è costituito un organo comune paritetico con la consorella francese, Société Française du Tunnel Routier du Frèjus, S.F.T.R.F. Sa, denominato Groupement d'Exploitation du Frèjus, Groupement Européen d'Intérêt Economique, G.E.I.E.-G.E.F..</p> <p>Al GEIE-GEF è affidato il mandato di esercitare, in modo paritetico, la gestione del Traforo del Frèjus.</p>
<p>Articolo 22</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più</p>	<p>Articolo 22</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più</p>

STATUTO SITAF

<p>ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.</p> <p>Spetta pure al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale partecipazione ad altre Società, costituite o costituende.</p>	<p>ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione soltanto per quegli atti che a norma di Legge e del presente Statuto sono di competenza dell'Assemblea.</p> <p>Sono altresì attribuite al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365 Codice Civile, le decisioni concernenti gli adeguamenti statutari a disposizioni normative, la cui applicazione non richieda valutazioni discrezionali, e le decisioni di cui all'art. 4 del presente statuto.</p> <p>Spetta pure al Consiglio di Amministrazione deliberare la eventuale partecipazione ad altre Società, costituite o costituende, nonché l'eventuale cessione di partecipazioni societarie.</p>
<p>Articolo 23</p> <p>Il Consiglio si raduna nella sede sociale o in altra località che sarà indicata di volta in volta su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei Consiglieri o della maggioranza dei Sindaci.</p> <p>La convocazione si fa mediante avviso contenente l'ordine del giorno al domicilio di ciascun Consigliere con lettera o telegramma almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nel qual caso il preavviso si riduce ad un giorno.</p> <p>Della convocazione viene dato avviso, entro lo stesso termine, ai Sindaci.</p>	<p>Articolo 23</p> <p>Il Consiglio si raduna nella sede sociale o in altra località che sarà indicata di volta in volta su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di 1/3 dei Consiglieri o della maggioranza dei Sindaci.</p> <p>La convocazione si fa è fatta mediante lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax o email, avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi al domicilio di ciascun Consigliere con lettera o telegramma almeno sette giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza nel qual caso il preavviso si riduce ad un giorno.</p> <p>Della convocazione viene dato avviso, entro lo stesso termine, ai Sindaci.</p>

STATUTO SITAF

	<p>Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente qualora nominato, dall'Amministratore Delegato ovvero dal consigliere più anziano di età.</p> <p>Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.</p> <p>Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.</p>
<p>Articolo 24</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni sono raccolte nel processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Quando occorre copia od estratto di verbale, tali atti sono rilasciati dal Presidente o da chi ne fa le veci.</p>	<p>Articolo 24</p> <p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</p> <p>Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le deliberazioni sono raccolte nel processo verbale da trascriversi sul Libro delle adunanze, firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Quando occorre copia od estratto di verbale, tali atti sono rilasciati dal Presidente o da chi ne fa le veci.</p>

STATUTO SITAF

<p style="text-align: center;">TITOLO V <u>FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</u></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V <u>FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE</u></p>
<p>Articolo 25</p> <p>La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di agire o resistere in giudizio innanzi ogni giurisdizione ed in qualunque fase o grado, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spetta al Presidente, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato.</p>	<p>Articolo 25</p> <p>La rappresentanza della Società, la firma sociale, la facoltà di agire o resistere in giudizio innanzi ogni giurisdizione ed in qualunque fase o grado, nominando all'uopo avvocati e procuratori legali, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spettano al Presidente, al Vice Presidente, ove nominato, ed all'Amministratore Delegato.</p>
<p>Articolo 26</p> <p>Il Consiglio può nominare Direttori o Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi.</p>	<p>Articolo 26</p> <p>Il Consiglio può nominare Direttori o Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio, determinandone i poteri, le attribuzioni e fissandone i compensi.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI <u>COLLEGIO SINDACALE</u></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI <u>COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI</u></p>
<p>Articolo 27</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.</p>	<p>Articolo 27</p> <p>Il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>E' riservata al Ministero dell'Economia e delle Finanze la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e all'Anas S.p.A. la nomina di un Sindaco effettivo.</p>

STATUTO SITAF

<p>La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 8° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi.</p>	<p>La nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti avverrà con le stesse modalità di votazione previste per la nomina degli Amministratori, ad esclusione del comma 8° dell'Articolo 19, da effettuarsi con separata votazione, per i Sindaci effettivi e per quelli supplenti, ove non abbia luogo una elezione unanime da parte dei Soci presenti.</p> <p>I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.</p> <p>L'Assemblea, all'atto della nomina, delibera la retribuzione spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata dell'incarico.</p>
	<p>Articolo 28</p> <p>La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito ai sensi di legge.</p> <p>L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.</p> <p>L'incarico ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.</p> <p>L'incarico è rinnovabile.</p> <p>La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile.</p>

STATUTO SITAF

TITOLO VII <u>BILANCIO E UTILI</u>	TITOLO VII <u>BILANCIO E UTILI</u>
Articolo 28 L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	Articolo 29 L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 29 Gli utili risultanti dal Bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonchè delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue: - 5% al fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale; - il residuo agli Azionisti, salvo che l'Assemblea non deliberi di accantonarlo e destinarlo in tutto od in parte diversamente.	Articolo 30 Gli utili risultanti dal Bilancio annuale al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni, nonchè delle eventuali perdite dei precedenti esercizi saranno suddivisi come segue: - 5% al fondo di riserva, fino a quando esso abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale; - il residuo agli Azionisti, salvo che l'Assemblea non deliberi di accantonarlo e destinarlo in tutto od in parte diversamente.
Articolo 30 L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.	Articolo 31 L'organo amministrativo ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Articolo 31 I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili, sono devoluti alla Società ed incrementano il fondo di riserva	Articolo 32 I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili, sono devoluti alla Società ed incrementano il fondo di riserva

STATUTO SITAF

straordinaria.	straordinaria.
<p style="text-align: center;">TITOLO VIII <u>LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</u></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VIII <u>LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'</u></p>
<p>Articolo 32</p> <p>La liquidazione della Società ha luogo nei casi previsti dalla Legge.</p> <p>L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, le attribuzioni ed i compensi.</p> <p>Nella ripartizione del patrimonio sociale, le azioni di risparmio e le azioni privilegiate hanno diritto di prelazione fino alla concorrenza nominale</p>	<p>Articolo 33</p> <p>La liquidazione della Società ha luogo nei casi previsti dalla Legge.</p> <p>L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, le attribuzioni ed i compensi.</p> <p>Nella ripartizione del patrimonio sociale, le azioni di risparmio e le azioni privilegiate hanno diritto di prelazione fino alla concorrenza nominale.</p>
<p>Articolo 33</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti.</p>	<p>Articolo 34</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti.</p>