



### ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

l'anno 2012, il giorno 14 del mese di marzo, in seconda convocazione essendo la prima dell'11 marzo andata deserta, alle ore 11,10 nei locali della sede legale della ICPL in Civitavecchia, via Fabio Sacchetti n. 2, si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti della ICPL SpA regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione bilancio al 31.12.2011, relativa nota integrativa e Relazione degli Amministratori;
2. relazione del collegio sindacale al bilancio 31.12.2011;
3. Ratifica atto transattivo con il Comune di Civitavecchia;
4. Rinnovo cariche sociali;
5. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma di Statuto Sociale, il dott. Ferdinando Bitonte, il quale, constatata la regolarità della convocazione e la presenza in proprio o per delega degli Azionisti:

- MARINVEST Srl	n. azioni	6.816.552
- Ferdinando Bitonte	“	6.448.153
- Centro Calcolo S.r.l.	“	2.341.187
- Sviluppo Lazio S.p.A.	“	773.401

-

per un totale di azioni e voti di n. 16.379.293 su **18.057.033**

dei Consiglieri di Amministrazione:

- dott. Ferdinando Bitonte

- dott. Franco Ronzi

e del Collegio Sindacale

- dott. Agostino Morlino

- dott. Roberto Pennacchietti

- dott.ssa Maria Rosa Perri , assente

dichiara la riunione valida ed atta a deliberare e chiamato a fungere da segretario l'ing. Paolo Mazza su assenso di tutti gli azionisti presenti, apre la seduta.

**Sul primo punto dell'ordine del giorno** (approvazione bilancio al 31.12.2011, relativa nota integrativa e Relazione degli Amministratori ), il Presidente invita l'Amministratore Delegato a leggere ed illustrare il Bilancio chiuso al 31/12/2011 e relativa Nota Integrativa. Egli, prendendo la parola, illustra il Bilancio al 31/12/2011 nonché la relativa nota integrativa, che si allega sotto la lettera "A" commentando le poste attive e passive del bilancio, il conto economico, e soffermandosi sulla perdita d'esercizio pari a € 5.479.056,00; il Presidente sottolinea altresì che, essendo la perdita di esercizio superiore al terzo del capitale sociale, è urgente convocare l'assemblea straordinaria per il ripianamento.

Legge, infine, la Relazione degli Amministratori sul bilancio 2011 che si allega sotto la lettera "B".

**Sul secondo punto dell'ordine del giorno** (relazione del collegio sindacale al bilancio 31.12.2011) il Presidente del Collegio Sindacale, prendendo la parola, dà lettura della relazione dei Sindaci relativamente al bilancio chiuso il 31/12/2011 che si allega sotto la lettera "C".

Dopo ampia discussione e richiesta di chiarimenti, il Presidente mette ai voti per alzata di mano la seguente proposta “volete voi approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2011, relativa Nota Integrativa e relativa Relazione degli Amministratori e portare a nuovo la perdita di esercizio?”.

L'assemblea a maggioranza, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

con voti favorevoli:

Ferdinando Bitonte, Marinvest Srl, Centro Calcolo Srl, per un totale di voti 15.605.892

Astenuti:

Sviluppo Lazio, per un totale di voti 773.401

#### **DELIBERA**

**di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2011 con relativa Nota Integrativa e relativa Relazione degli Amministratori e portare a nuovo la perdita di esercizio.**

**Sul 3<sup>^</sup> punto dell'ordine del giorno** (Ratifica atto transattivo con il Comune di Civitavecchia) il Presidente comunica che ancora oggi non è stato firmato l'atto di transazione e che pertanto non si potrà procedere alla ratifica dell'atto ma solo all'esame della bozza di transazione che risulta in queste ore e giorni in via di definitiva accettazione. Egli specifica che il Consiglio di Amministrazione ritiene di addivenire all'accordo previa rinuncia delle proprie legittime ragioni e pretese, privilegiando la risoluzione dell'annosa questione inerente i fondi CIPE

al solo scopo di salvaguardare la ICPL dal pericolo conseguente la grave situazione finanziaria più volte oggetto di precedenti discussioni assembleari e tuttora incombente pericolo di default. Infatti l' incasso di un importo di circa a € 6.600.000, anche se non totale rispetto al diritto spettante, permetterebbe alla società di ripianare i pregressi debiti verso i fornitori, ristrutturare l'organizzazione aziendale e rilanciarne lo sviluppo operativo atto a fare realizzare, finalmente, l'obiettivo del raggiungimento dell'oggetto sociale. Inoltre la transazione comporterebbe anche la risoluzione di tutte le controversie con il Comune di Civitavecchia permettendo così la ristrutturazione del debito con gli Istituti di Credito e concedendo alla ICPL il respiro necessario per affrontare gli anni a venire in costanza di una crisi nazionale preventivata per qualche tempo ancora.

Il Presidente fa presente che la transazione, così come si evince dalla bozza concordata tra le parti esibita e letta dal Presidente, disporrebbe tra l'altro, l'acquisto da parte della ICPL delle azioni del Comune di Civitavecchia al valore determinato da un tecnico terzo valutatore, e pertanto ritiene essenziale che l'Assemblea si pronunci sulla bozza di transazione e specificamente su tale argomento e quindi invita a deliberare in proposito.

Il Presidente continua affermando che, in attesa dell'incasso di cui sopra conseguente la firma dell'atto di transazione nei tempi maggiori necessari per la definizione della pratica presso la Cassa Depositi e Prestiti, è

inevitabile ricorrere ad un finanziamento soci pari per lo meno ad € 1.500.000,00 restituibili all'atto del predetto incasso.

In questo modo si potranno ottemperare ai pregressi debiti permettendo all'azienda di svolgere la propria attività oltre ovviamente permettere un rilancio immediato della stessa e soprattutto evitando con ciò probabili azioni legali o peggio decreti ingiuntivi.

L'azionista Marinvest dott. Franco Ronzi, prendendo la parola concorda con la necessità di firmare la transazione al solo fine di evitare conseguenze peggiori per l'azienda, considerate le attuali condizioni economico-finanziarie e relativamente al finanziamento soci dichiara di aspettare le definizioni della transazione in corso che si dovrebbero concretizzare nell'arco di una settimana, per poter poi successivamente prendere le opportune decisioni.

L'azionista Sviluppo Lazio Avv. De Simone in merito al finanziamento soci chiede se, con l'eventuale firma della transazione, fosse possibile accedere a anticipi da parte di Istituti di Credito.

Sia il Presidente dott. Bitonte che il Vice-Presidente dott. Ronzi, fanno però presente che, stante l'attuale situazione, anche la firma della transazione non permetterebbe un ulteriore accesso al credito da parte della Società.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Morlino interviene specificatamente sulla questione dell'acquisto da parte della ICPL delle azioni del Comune di Civitavecchia, affermando che su questo particolare punto contenuto nella bozza di transazione il parere del

Collegio Sindacale è contrario ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, che prevede che la società non possa acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, evidentemente non presenti nel Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 per la ICPL testè approvato, pur prevedendo lo stesso articolo del codice civile menzionato, che nel caso in cui la Società procedesse all'acquisto delle proprie azioni in violazione a quanto stabilito, le stesse debbano essere alienate entro un anno dal loro acquisto o al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.

Il Presidente in qualità anche di azionista pur prendendo atto del parere contrario del Collegio Sindacale fa presente che l'alienazione delle azioni del Comune risulta ai fini della transazione in atto come punto imprescindibile da parte del Comune per l'esito positivo della stessa.

L'azionista Centro Calcolo ing. Mazza e l'azionista Marinvest dott. Ronzi condividono quanto affermato dall'azionista e Presidente dott. Bitonte, sul fatto che il Comune ritenga l'alienazione delle proprie azioni alla ICPL al valore determinato da un tecnico terzo valutatore, come condizione essenziale per la definizione dell'accordo, ed entrambi condividono il parere che la conseguenza di una non accettazione dell'acquisto delle azioni del Comune porterebbe a non firmare la transazione e a non aver liquidato il finanziamento Cipe con l'inevitabile default della ICPL a breve.

Dopo ampia discussione il Presidente, mette ai voti per alzata di mano la seguente proposta. “volete voi 1) rinviare la ratifica dell’atto di transazione con il Comune di Civitavecchia; 2) approvare la bozza di transazione con il Comune di Civitavecchia esaminata; 3) autorizzare, per un termine massimo di diciotto mesi l’acquisto da parte ICPL del pacchetto azionario del Comune di Civitavecchia costituito da n. 920.383 azioni al prezzo minimo di € 200.000,00 e massimo di € 500.000,00; 3) ratificare pienamente l’operato del Consiglio di Amministrazione ?”

L’Assemblea con il parere negativo del Collegio Sindacale, per la sola parte riguardante l’acquisto delle azioni del Comune da parte della ICPL, con voti favorevoli degli azionisti Marinvest Srl, Centro Calcolo srl e Ferdinando Bitonte per complessivi voti 15.605.892, contrari Sviluppo Lazio per complessivi voti 773.401 nessun astenuto

#### DELIBERA

- 1) di rinviare la ratifica dell’atto di transazione con il Comune di Civitavecchia;
- 2) di approvare la bozza di transazione con il Comune di Civitavecchia esaminata;
- 3) di autorizzare, per un termine massimo di diciotto mesi l’acquisto da parte ICPL del pacchetto azionario del Comune di Civitavecchia costituito da n. 920.383 azioni al prezzo minimo di € 200.000,00 e massimo di € 500.000,00;
- 4) di ratificare pienamente l’operato del Consiglio di Amministrazione.

**Sul 4^ punto dell'ordine del giorno** (Rinnovo cariche sociali) il Presidente informa i presenti che con l'attuale assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2011, ultimo esercizio della durata sia del Consiglio di Amministrazione sia del Collegio Sindacale, sono scadute le cariche sociali e quindi è indispensabile procedere alle nuove nomine.

Egli rammenta che non è stato possibile ricomporre il Consiglio di Amministrazione per la non accettazione di coloro che erano stati interpellati in proposito e che potrebbe essere consigliabile procedere, in base all'art. 33 dello Statuto Sociale alla nomina di un Amministratore Unico; con ciò si eviterebbe il ricorso all'Assemblea Straordinaria per la variazione del numero dei componenti il consiglio di Amministrazione di cui all'art. 33 con ulteriori spese peraltro non sostenibili con la passata ed attuale situazione finanziaria. Poiché lo Statuto in vigore permette la nomina di un Amministratore Unico appare ragionevole, oggi, procedere in tal senso con evidente risparmio sui costi di gestione.

Il socio Marinvest Dott. Ronzi, considerando che nel termine di pochi giorni si dovrebbe definire effettivamente la situazione societaria con la firma della transazione con il Comune o meno, ritiene che sia il caso di valutare l'ipotesi di rinviare a breve la nomina degli Amministratori, chiedendo in tal senso un parere al Collegio Sindacale.

Il Presidente del collegio sindacale dott. Morlino, pur ribadendo la necessità da parte dell'Assemblea dei Soci di provvedere al rinnovo delle cariche, considerato anche la necessità di nominare il terzo



amministratore dimessosi, ritiene plausibile un rinvio a breve mantenendo in carica l'attuale CdA che sta gestendo la possibile transazione con il Comune per la relativa sottoscrizione definitiva della stessa.

Il socio Marinvest dott. Ronzi, considerata l'imminente possibile sottoscrizione della transazione con il Comune di Civitavecchia, propone di rinviare a breve la nomina delle cariche sociali mantenendo in carica l'attuale Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per l'ordinaria amministrazione, fermo restando la delega affidata al Presidente dott. Bitonte per la firma della transazione menzionata, indicando la data del prossimo 28 marzo per la riconvocazione dell'Assemblea, mettendo a disposizione la propria sede di Roma.

Dalla indicazione espressa dopo l'ampia discussione in merito, il Presidente quindi mette ai voti la seguente proposta. "volete voi rinviare il rinnovo delle cariche sociali alla Assemblea dei soci da convocare per il prossimo 28 marzo 2012 alle ore 11,00 a Roma in Via Domenico Chellini 5 presso gli uffici Marinvest, mantenendo in carica sino a tale data per l'ordinaria amministrazione e per la delega alla firma della transazione con il Comune di Civitavecchia affidata al Presidente Dott. Bitonte, l'attuale Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale?"

L'assemblea a maggioranza, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale,

con voti favorevoli:

Ferdinando Bitonte, Marinvest Srl, Centro Calcolo Srl, per un totale di  
voti 15.605.892

Astenuti:

Sviluppo Lazio, per un totale di voti 773.401

### **DELIBERA**

**di rinviare il rinnovo delle cariche sociali alla Assemblea dei soci da convocare per il prossimo 28 marzo 2012 alle ore 11,00 a Roma in Via Domenico Chellini 5 presso gli uffici Marinvest, mantenendo in carica sino a tale data per l'ordinaria amministrazione e per la delega alla firma della transazione con il Comune di Civitavecchia affidata al Presidente Dott. Bitonte, l'attuale Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale.**

I presenti, tutti concordi, ritengono e accettano valida come convocazione la presente delibera.

Esauriti i punti messi all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,45 dal che il presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Ing. Paolo Mazza)

(Dott. Ferdinando Bitonte)

Il sottoscritto Andrea Di Russo dottore commercialista dichiara che il presente documento informatico è conforme a che verrà trascritto e sottoscritto a termini di legge sui libri sociali tenuti della società ai sensi di legge.