



Repertorio n. 83585

Raccolta n. 54323

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno ventisette ottobre duemilaventicinque, essendo le ore 11.05.

In Bologna, Via del Triumvirato n. 84.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Imola,

è comparso

- POSTACCHINI Enrico, nato a Bologna (BO) il giorno 17 luglio 1958, domiciliato ove *infra* per la carica, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A."**, con sede legale in Bologna (BO), Via del Triumvirato n. 84, con capitale sociale di euro 90.314.162,00 (novantamilionitrecentoquattordicimilacentosessantadue virgola zero zero), interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna con il numero di codice fiscale e partita IVA 03145140376, R.E.A. numero BO-268716 (nel seguito, anche la **"Società"**).

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara che è stata convocata in unica convocazione in questo luogo, per questo giorno ed ora mediante avviso diffuso al mercato e pubblicato sul sito internet della Società, nonché sul quotidiano *"Il Sole 24 Ore"* del giorno 25 settembre 2025, l'Assemblea Ordinaria dei soci della predetta Società. Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 11.1 dello Statuto e dell'art. 3 del Regolamento Assembleare, lo stesso comparente, il quale informa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Assembleare, di aver conferito l'incarico di redigere il verbale della presente Assemblea al Notaio Federico Tassinari, il quale svolgerà altresì funzioni di Segretario dell'odierna riunione.

Il Presidente, inoltre, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 8.2 dello Statuto sociale;

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a esso Presidente, i Signori:

- Nazareno Ventola, Amministratore delegato;
- Giada Grandi, Consigliere;

hanno giustificato la propria assenza i restanti Consiglieri;

- per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- Andrea Alessandri, Presidente del Collegio Sindacale;
- Annalisa Ghelfi, Sindaco effettivo;

ha giustificato la propria assenza il restante Sindaco;

- è stato consentito che assistano all'Assemblea alcuni

**Reg.to a Bologna
il 28/10/2025
n. 51609
Serie 1T
euro 356,00**

dipendenti della Società in conformità a quanto previsto all'art. 2 del Regolamento Assembleare;

- è presente, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, il personale del servizio di assistenza, riconoscibile da apposito contrassegno di riconoscimento, presente per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori;

- la Società ha incaricato, ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58 del 1998 (nel seguito anche "TUF"), la Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, informando, a tal proposito, che la stessa Computershare S.p.A. ha comunicato di non avere ricevuto nei termini di legge previsti alcuna delega con relative istruzioni di voto;

- il capitale sociale ammonta, alla data odierna, a euro 90.314.162

(novantamilionitrecentoquattordicimilacentosessantadue),

interamente versato, ed è suddiviso in n. 36.125.665 (trentaseimilionicentoventicinquemilaseicentosessantacinque) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, tutte con diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea;

- è stata verificata, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità personale e la legittimazione dei soggetti intervenuti ai fini della partecipazione all'Assemblea, nonché la regolarità delle deleghe presentate, documenti che sono acquisiti agli atti della Società ed il cui elenco dettagliato in ottemperanza all'allegato 3E del Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998, adottato dalla Consob con deliberazione 11.971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, e dell'art. 2375 cod. civ., si allega al presente atto **sub A**);

- considerato che, con riferimento alle norme di legge vigenti, l'Assemblea ordinaria in unica convocazione è regolarmente costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti;

- constatata la presenza in Assemblea di azioni aventi diritto al voto, il cui elenco nominativo è riportato nel predetto allegato A),

il Presidente dichiara, in base ai poteri conferitigli dall'art. 11 dello Statuto e dall'art. 8 del Regolamento Assembleare, l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente:

- a) dà inoltre atto che, in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni pervenute e delle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che

risultano partecipare, direttamente o indirettamente, al capitale sociale in misura superiore al 5% (cinque per cento) sono i seguenti:

Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Bologna: n. 15.916.808 azioni per una quota del 44,06%;

Edizione Holding, attraverso Mundys S.p.A. - Azionista Diretto: n. 10.613.628 azioni per una quota del 29,38%;

b) dopo aver invitato gli intervenuti a indicare se vi siano altre partecipazioni rilevanti (cioè superiori al 5%) oltre alle suddette partecipazioni, note alla Società, constatata che nessun'altra partecipazione rilevante viene segnalata;

c) dopo aver invitato gli intervenuti a indicare se vi sia l'esistenza di ulteriori patti parasociali, non noti alla Società, constatata che nessun patto parasociale viene segnalato.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ricorda ai delegati in rappresentanza dei Soci ed al Rappresentante Designato di esporre con chiarezza e precisione le manifestazioni di volontà dei Soci.

Ricorda inoltre a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione dalla sala della riunione di segnalarlo presso la postazione dedicata al rilevamento delle presenze, onde consentire una corretta rilevazione delle presenze.

Precisa, inoltre, che, come previsto dalla normativa vigente, gli interventi eventuali dei delegati dei Soci saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

Il Presidente dà atto che, prima della presente assemblea, non sono pervenute alla Società domande da parte degli azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

Prima di passare alla trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che le votazioni avverranno con dichiarazione espressa del voto.

Invita pertanto gli azionisti e i delegati ed il rappresentante di Computershare S.p.A. presente all'odierna Assemblea ad esprimere chiaramente il voto in base alle istruzioni di voto ricevute e a dichiarare il numero di azioni per le quali viene espresso voto favorevole ovvero contrario, oppure, alternativamente astensione.

Il Presidente dichiara conclusi gli adempimenti relativi alla costituzione dell'Assemblea e, a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, ringrazia gli azionisti della loro partecipazione e passa alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

1. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco supplente.

Il Presidente ricorda che l'odierna Assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito alla nomina di un Sindaco supplente, a seguito della rinuncia all'incarico di Sindaco

supplente da parte del dr. Andrea Alessandri avvenuta in data 5 maggio 2025.

Come comunicato in tale data, per effetto della nomina ministeriale intervenuta successivamente all'Assemblea della Società del 29 aprile 2025, il dr. Alessandri, in conformità alle previsioni statutarie e alla normativa applicabile, ha assunto la carica di Sindaco effettivo e la presidenza del Collegio Sindacale. Il dr. Alessandri ha pertanto rinunciato all'incarico di sindaco supplente attribuitogli dall'Assemblea della Società del 29 aprile 2025.

Si rammenta che l'attuale composizione del Collegio Sindacale, a seguito delle nomine ministeriali successive all'Assemblea del 29 aprile 2025 ed alle conseguenti dimissioni ritualmente formalizzate di taluni Sindaci di nomina assembleare, è la seguente:

- Presidente: dr. Andrea Alessandri;
- Componenti effettivi: dr.ssa Annalisa Ghelfi e dr. Olivo Vittorio Calselli;
- Sindaco supplente: dr.ssa Federica Nannucci.

Al riguardo, l'organo amministrativo ha indetto la presente Assemblea al fine di procedere alla nomina di un Sindaco supplente, in quanto l'articolo 24.1 dello Statuto sociale richiede che siano nominati tre membri effettivi e due supplenti.

Precisa che, ai sensi dell'articolo 24.5 dello Statuto, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del sistema del voto di lista, fermo il rispetto dei principi di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e di rappresentanza delle minoranze. Si segnala a tale riguardo che, in linea con quanto anticipato nell'Assemblea del 29 aprile 2025 e in ogni caso con le previsioni statutarie e di legge, la convocata Assemblea è volta a favorire la nomina di un sindaco supplente che sia espressione delle minoranze.

Il Sindaco supplente nominato rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri componenti del Collegio attualmente in carica e, pertanto, sino alla conclusione dell'Assemblea degli Azionisti che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio sociale con chiusura al 31 dicembre 2027.

Si ricorda che i membri del Collegio Sindacale effettivi e supplenti devono possedere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie vigenti e non ricadere in alcuna delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente.

Segnala che in data 10 ottobre u.s. l'azionista Mundys S.p.A., avente il 29,38% delle azioni aventi diritto di voto, ha presentato una proposta di candidatura del **Dott. Andrea Collalti** alla carica di Sindaco supplente, tenendo conto del principio di necessaria rappresentanza delle

minoranze e di equilibrio fra i generi prescritti dalla normativa di legge, regolamentare e statutaria vigente. Ciò è avvenuto entro i termini ordinatori indicati nell'avviso di convocazione. La proposta di candidatura è stata correttamente corredata:

i. da un *curriculum vitae* contenente informativa esauriente sulle caratteristiche e competenze maturate, nonché dagli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società;

ii. dalle dichiarazioni secondo il modello allegato sub "A" alla Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno;

iii. dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la candidatura e delle certificazioni emesse dall'intermediario depositario che ne attesti la titolarità di azioni e la quota di capitale detenuta e

iv. da ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

La Società ha, indi, dato la pubblicità prescritta alla proposta pervenuta come sopra.

Presentazione delle richieste di intervento e apertura della discussione

Il Presidente invita tutti coloro che fossero interessati a presentare richiesta di intervento, a segnalarlo tramite alzata di mano invitandoli, quindi, a recarsi, nell'ordine dallo stesso indicato, presso la postazione dedicata a lato del tavolo della Presidenza.

Non essendovi interventi, dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente passa quindi alla votazione sulla proposta di deliberazione.

Presentazione della proposta di deliberazione

Il Presidente presenta a questo punto la proposta di deliberazione in merito al primo e unico punto all'ordine del giorno.

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., considerata l'esigenza di integrazione del Collegio Sindacale, mediante nomina di un Sindaco supplente;

DELIBERA

la nomina del dr. Andrea Collalti quale Sindaco supplente che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio e, pertanto, sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027."

Votazione della proposta di deliberazione

Il Presidente invita gli intervenuti a non uscire dalla sala per tutta la durata delle operazioni di voto.

Accertato che non sono intervenute variazioni nei soggetti presenti legittimati a votare, dichiara aperta la procedura di votazione in merito all'argomento posto al primo e unico

punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Invita gli azionisti e i portatori di deleghe ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe direttamente o attraverso subdeleghe ricevute.

Invita chi intende esprimere voto favorevole ad alzare la mano.

Invita chi intende esprimere voto contrario ad alzare la mano e a fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Invita, infine, chi intende esprimere voto astenuto ad alzare la mano e a fornire indicazione delle proprie generalità e del numero di azioni portate in assemblea, in proprio o per delega.

Il Presidente dichiara, quindi, chiusa la votazione in ordine all'argomento posto al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Comunicazione dei risultati della votazione

A questo punto il Presidente, comunica l'esito delle votazioni, le cui risultanze sono riportate, in ottemperanza al citato allegato 3E del Regolamento 11.971 del 14 maggio 1999, nel documento che si allega al presente atto **sub B)**.

Avendo raggiunto l'approvazione di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea, come risulta analiticamente nel documento testè allegato, e con:

- Voti favorevoli: n. 27.369.868 azioni, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate;
- Voti contrari: n. 0 azioni;
- Voti di astensione: n. 0 azioni;
- Non votanti: n. 0 azioni;

la proposta è dichiarata approvata.

Il Presidente dà atto che è terminata la trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno.

A conclusione delle operazioni di voto, il Presidente proclama nominato, per effetto di tale votazione, un nuovo Sindaco supplente, in carica per i tre esercizi 2025, 2026 e 2027, in persona di:

- Andrea COLLALTI, nato a Roma (RM) il giorno 22 novembre 1966, domiciliato per la carica in Roma (RM), Piazza Mazzini n. 27, codice fiscale CLL NDR 66S22 H501N, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 64442 D.M. 13 giugno 1995, G.U. n. 46-bis del 16 giugno 1995.

Dà atto che il nominato Sindaco ha dichiarato, prima della Assemblea, di accettare la carica, ove deliberata dall'Assemblea medesima.

Non essendovi ulteriori interessati e nessuno degli aventi diritto opponendosi, dichiara chiusa la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Prima di concludere, il Presidente rivolge un vivo

ringraziamento al sottoscritto Notaio dr. Federico Tassinari, segretario dell'assemblea e verbalizzante e, più in generale, a tutti coloro che hanno collaborato per l'organizzazione e lo svolgimento di questa Assemblea.

Rivolge, infine, a tutti i presenti un sentito ringraziamento per aver partecipato ai lavori assembleari.

Dichiara, quindi, chiusi i lavori assembleari alle ore 11.15.

Il comparente, sotto la sua personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 d. lgs. 231 del 2007, dichiara:

- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal notaio verbalizzante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d. lgs.;
- che tali informazioni e dati sono aggiornati.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre fogli per dieci pagine.

Sottoscritto alle ore 11.15.

F.ti Enrico Postacchini - FEDERICO TASSINARI

Assemblea Ordinaria del 27 ottobre 2025
(2^ Convocazione del)

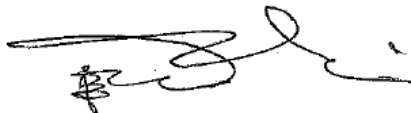
SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 27.369.868 azioni ordinarie
pari al 75,762946% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 8 azionisti , di cui

numero 0 presenti in proprio e numero 8

rappresentati per delega.



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COLOMBO MARIO CARLO			0
1	D MUNDYS SPA			10.613.628
			Totale azioni	10.613.628
				29,379744%
2	LORENZETTI DIEGO			0
1	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			5.000
2	D DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST			1.934
3	D CASSINI PARTNERS L.P			55.552
4	D BRONTE CAPITAL MANAGEMENT PTY LTD AS TRUSTEE FOR BRONTE CAPITAL AMALTHEA FUND			36.998
5	D DIMENSIONAL FUNDS PLC			4.293
			Totale azioni	103.777
				0,287267%
3	IANNACCONE GIUSEPPE			0
1	D CCIAA BOLOGNA			15.916.808
			Totale azioni	15.916.808
				44,059557%
4	RAVA RICCARDO			0
1	D REGIONE EMILIA ROMAGNA			735.655
			Totale azioni	735.655
				2,036378%
			Totale azioni in proprio	0
			Totale azioni in delega	27.369.868
			Totale azioni in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONI	27.369.868
				75,762946%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	8
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	8
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	4

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Assemblea Ordinaria del 27 ottobre 2025

Allegato B) al N. 1355/5473 di Rep.

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente

Hanno partecipato alla votazione:

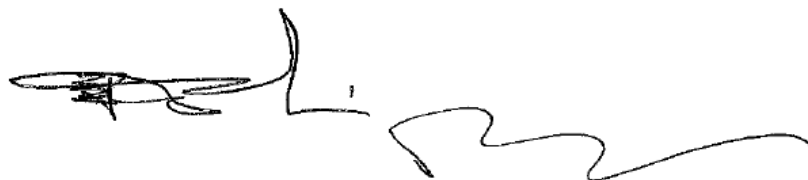
-n° 8 azionisti, portatori di n° 27.369.868 azioni

ordinarie, di cui n° 27.369.868 ammesse al voto,

pari al 75,762946% del capitale sociale.

Hanno votato:

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	27.369.868	100,000000	100,000000	75,762946
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	27.369.868	100,000000	100,000000	75,762946
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	27.369.868	100,000000	100,000000	75,762946



Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 27 ottobre 2025
(2^ Convocazione del)

27 ottobre 2025 11.08.05

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti: 0 Persone: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RC* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegato del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 27 ottobre 2025
(2^ Convocazione del)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente
ASTENUTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			



Azionisti: 0 Persone: 0
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
D* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
GA* rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente
FAVOREVOLI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COLOMBO MARIO CARLO	10.613.628		10.613.628
DE*	MUNDYS SPA			
2	LORENZETTI DIEGO	5.000		5.000
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	1.934		1.934
**D	DOMINION ENERGY INC DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	55.552		55.552
**D	CASSINI PARTNERS L.P	36.998		36.998
**D	BRONTE CAPITAL MANAGEMENT PTY LTD AS TRUSTEE FOR BRONTE CAPITAL AMALTHEA FUND	4.293		4.293
**D	DIMENSIONAL FUNDS PLC			
3	IANNACCONE GIUSEPPE	15.916.808		15.916.808
DE*	CCIAA BOLOGNA			
4	RAVA RICCARDO	735.655		735.655
DE*	REGIONE EMILIA ROMAGNA			

Totale voti 27.369.868
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 75,762946



Azionisti: 8 Persone:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

4 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
8 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato