

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI**

Repubblica italiana

L'anno duemilanove, il giorno sedici del mese di febbraio,  
16 febbraio 2009

in Trieste, negli uffici dell'Autorità Portuale di Trieste, in Via Karl Ludwig Von Bruck numero 3.

Davanti a me dottor CAMILLO GIORDANO, Notaio in Trieste, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,

è comparso il Signor

**BONICIOLLI CLAUDIO**, nato a Trieste l'8 (otto) gennaio 1936 (millenovecentotrentasei), domiciliato per la carica presso la sede della "Autorità Portuale" come infra, codice fiscale numero BNC CLD 36A08 L424N,  
il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto nella sua veste di Presidente e legale rappresentante della

"**AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE**" con sede in Trieste, Via Von Bruck numero 3, codice fiscale 00050540327, tale nominato con provvedimento del Ministro dei Trasporti di data Roma 1 dicembre 2006 ed in esecuzione di conforme delibera n. 1/2009 del Comitato Portuale di data 20 gennaio 2009 e di conforme delibera n. 23/2009 del Presidente di data 23 gennaio 2009 che previa lettura da me Notaio datane al comparente che in copie conformi agli originali si allegano rispettivamente sub **A)** e sub **B)** al presente atto.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e dispiegata veste rappresentativa io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere nei miei rogiti la seguente

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI**

Articolo 1 - Viene costituita per atto unilaterale dalla "AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE" una Società per azioni sotto la denominazione  
**"PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.p.A."**

in forma abbreviata "PTS - S.p.A."

con sede nel Comune di Trieste.

Il costituente ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile indica l'indirizzo della sede legale della Società in Via Karl Ludwig Von Bruck numero 3 - Trieste.

Articolo 2 - La Società durerà dalla sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2058 (duemilacinquantotto).

Articolo 3 - La Società ha l'oggetto e l'organizzazione disciplinati nello Statuto in appresso riportato.

Articolo 4 - **4.1** Il capitale sociale è stabilito in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) ed è diviso in numero 50 (cinquanta) azioni da nominali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) ciascuna.

**4.2** Il capitale viene sottoscritto per intero dalla costituente "AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE" che ha provveduto a versarlo integralmente - ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2329 e 2342 c.c. - presso la Banca Nazionale del Lavoro - filiale di Trieste, come risulta dalla relativa ricevuta rilasciata in data 12 (dodici) febbraio 2009 (duemilanove) che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto sub **C)** previa lettura da me notaio datane.

Articolo 5 - Il primo esercizio sociale ha inizio dalla legale costituzione della Società e avrà termine il 31 (trentuno) dicembre 2009 (duemilanove).

I successivi esercizi collimeranno con l'anno solare.

Articolo 6 - La Società è amministrata secondo quanto previsto dallo statuto in appresso riportato.

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri che dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. Vengono chiamati a comporre il primo Consiglio di Amministrazione che durerà in carica per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i Signori:

1. **dott. LUIGI ROVELLI**, nato a Subiaco (Roma) il 9 (nove) ottobre 1943 (millenovecentoquarantatre), residente a Muggia (Trieste), Salita di Muggia Vecchia numero 42/C, codice fiscale numero RVL LGU 43R09 I992H;

2. **VALENTINO TANA**, nato a Noale (Venezia) il 14 (quattordici) febbraio 1968 (millenovecentosessantotto), residente a Venezia-Mestre (Venezia), Via Castelvecchio numero 2/6, codice fiscale numero TNA VNT 68B14 F904A;

3. **dott. DIEGO UMER**, nato a Trieste il 24 (ventiquattro) ottobre 1952 (millenovecentocinquantadue), residente a Trieste, Via dei Moreri numero 25/1, codice fiscale numero MRU DGI 52R24 L424M.

Le prime cariche sociali sono attribuite in sede di costituzione.

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. LUIGI ROVELLI.

Articolo 7 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati e funzionanti a sensi di legge e dello statuto in appresso riportato.

Vengono chiamati a comporre il primo Collegio Sindacale per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 e così sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica i Signori di cui in appresso, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia:

1) **dott. RENATO FURLANI**, nato a Trieste il 29 (ventinove) agosto 1962 (millenovecentosessantadue), residente a Trieste, Strada Nuova per Opicina numero 5, domiciliato a Trieste, Via Donota numero 1, codice fiscale numero FRL RNT 62M29 L424X;

iscritto al Registro Revisori Contabili - G.U. del 21 aprile 1995 n. 31 bis;  
con funzioni di Presidente

2) **dott. PAOLO MARCHESI**, nato a Romano di Lombardia (Bergamo) il 27 (ventisette) marzo 1939 (millenovecentotrentanove), residente a Trieste, Via Moncolano numero 3, domiciliato a Trieste, Via della Geppa numero 17, codice fiscale numero MRC PLA 39C27 H509K;

iscritto al Registro dei Revisori Contabili giusta G.U. di data 21 aprile 1995 n.ro 31 bis;

Sindaco effettivo,

3) **dott. PIERGIORGIO RENIER**, nato a Trieste il 13 (tredici) agosto 1964 (millenovecentosessantaquattro), residente a Gorizia, Via Angiolina numero 10 ed ivi domiciliato, codice fiscale numero RNR PGR 64M13 L424W;

iscritto al Registro Revisori Contabili - G.U. del 18 febbraio 2000 n. 14;

Sindaco effettivo

4) **dott.ssa MARTINA MALALAN**, nata a Trieste il 14 (quattordici) ottobre 1966 (millenovecentosessantasei), residente a Trieste, Via del Refosco numero 11/3 ed ivi domiciliata, codice fiscale numero MLL MTN 66R54 L424Q;

iscritta al Registro dei Revisori Contabili giusta G.U. di data 21 aprile 1995 n.ro 31 bis;

Sindaco supplente

5) **rag. MARTINA STRAIN**, nata a Trieste il 24 (ventiquattro) marzo 1969 (millenovecentosessantanove), residente a Trieste, Salita al Monbeu numero 18/5, domiciliata a Trieste, Via San Francesco d'Assisi numero 12, codice fiscale numero STR MTN 69C64 L424X;

iscritto al Registro Revisori Contabili - G.U. 5 aprile 1996 n. 28 bis;

Sindaco supplente.

Il Collegio Sindacale ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis terzo comma del cod.civ., essendo interamente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, esercita altresì il controllo contabile sulla Società.

Articolo 8 - La retribuzione dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche per l'esercizio del controllo contabile, è stabilita nell'importo fissato dalle tariffe professionali in vigore.

Articolo 9 - Il componente autorizza il neominato Presidente del Consiglio di Amministrazione a ritirare dall'Istituto Bancario sopraindicato il capitale sociale ivi versato con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 10 - Tutte le spese e tasse per la costituzione della Società poste a carico della stessa si indicano ai sensi dell'articolo 2328 n. 12 del Codice Civile in circa Euro 6.000,00 (seimila virgola zerozero).