



OFFERTA PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE

DELLA SOCIETÀ PER AZIONI

"SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE SOCIETA' PER AZIONI",

RIVOLTA ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE COSÌ COME DEFINITE

DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DAL D.lgs. 30/03/2001, n. 165 o AD ENTI DALLE STESSE

CONTROLLATI

- La società per azioni denominata **"SOCIETA' AEROPORTUALE CALABRESE (S.A.CAL.) SOCIETA' PER AZIONI"**, con sede in Lamezia Terme, c/o l'Aeroporto Civile, capitale sociale deliberato di euro 15.920.498,00, sottoscritto alla data del 23 giugno 2017 per euro 13.920.225,00 (tredici milioni novecentoventimila duecentoventicinque virgola zero zero), versato per euro 10.776.038,91 (dieci milioni settecentosettantaseimila zerotrentotto virgola zero zero) codice fiscale e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01764970792, R.E.A. 134480 (**"SACAL"** o **"Società"** o **"Emittente"**), con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci del 19 dicembre 2016 (**"Assemblea"**) iscritta nel Registro delle Imprese di Catanzaro in data 9 gennaio 2017, nel contesto di una più ampia operazione di aumento del proprio capitale sociale, determinato in maniera scindibile nella somma che sarà sottoscritta entro il termine del **31 (trentuno) ottobre 2017 (duemiladiciassette)**, ha riservato una porzione di detto aumento, pari ad euro **2.000.273,00** (duemilioniduecentosettantatre virgola zero zero),

alla sottoscrizione da parte di Enti Pubblici.

- Essendo scaduti i termini per l'esercizio del diritto di opzione e di prelazione disposti dall'articolo 2441 del Codice Civile, conformemente a quanto deliberato dalla Assemblea la sottoscrizione della suddetta porzione di aumento di capitale sociale deve essere offerta a soggetti terzi che abbiano le caratteristiche di Enti Pubblici così come qualificati dal D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 175/2016 modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

- L'attuale capitale sociale della Società risulta essere sottoscritto dai soci Enti Pubblici in ragione della complessiva percentuale del 50,756% (cinquanta virgola settecentocinquantesi per cento) e dei Soci Privati nella complessiva percentuale del 49,244% (quarantanove virgola duecentoquarantaquattro per cento).

- Il vigente statuto sociale della Società (“Statuto”) prevede che l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto ove emesse, e in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti, e delibera in prima ed in seconda convocazione a maggioranza assoluta del capitale sociale, fatta eccezione per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti Soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio ovvero per procura, almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di tanti



Soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio ovvero per procura, almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

§§§

OGGETTO DELL'OFFERTA E DESCRIZIONE DELL'OFFERTA

A) Descrizione delle Azioni:

- Le azioni oggetto dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione di aumento di capitale della SACAL ("Offerta Pubblica di Sottoscrizione") sono n. 3869 (tremilaottocentosessantanove) azioni ordinarie dell'Emittente ("Azioni") del valore nominale ognuna di euro 517,00 (cinquecentodiciassette virgola zero zero), pari al 12,564% (dodici virgola cinquecentosessantaquattro per cento) del capitale sociale deliberato dell'Emittente.

Sono oggetto dell'Offerta Pubblica un minimo di n.1 (una) ed un massimo di 3869 (tremilaottocentosessantanove) Azioni.

Conformemente a quanto deliberato dalla Assemblea per ogni azione sottoscritta è dovuto un sovrapprezzo ("Sovrapprezzo") di euro **70,31 (settanta virgola trentuno)**;

B) Soggetti a cui è destinata la presente offerta:

- Possono sottoscrivere le Azioni oggetto della presente Offerta Pubblica di Sottoscrizione ("Proponenti") tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni

educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

C) Requisiti per presentare l'accettazione dell'offerta e documentazione da produrre:

I Proponenti con la richiesta di sottoscrizione delle Azioni (“Offerta”) dovranno:

- I)** motivare la propria volontà di voler sottoscrivere le Azioni conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016;
- II)** produrre in copia la necessaria documentazione prevista dall'articolo 5 del medesimo D.Lgs 175/2016, così come modificato dal D.Lgs 100/2017;
- III)** presentare l’Offerta irrevocabile di voler sottoscrivere le Azioni, contenente il numero delle Azioni che si intendono sottoscrivere, nonché l’indicazione dell’eventuale sottoscrizione, e del loro numero, delle Azioni rimaste inoplate;
- IV)** depositare in uno con l’Offerta l'assegno o gli assegni circolari non trasferibili intestati alla società "SACAL SPA" dell'importo pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) del capitale che si intende sottoscrivere e dell'intero corrispondente Sovrapprezzo.

D) Termine per l'accettazione:

- Le Offerte dovranno essere inderogabilmente presentate dal Proponente a mezzo PEC sacalspa@legalmail.it entro e non oltre le ore 12 del 31 (trentuno) ottobre 2017 (duemiladiciassette).

L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente dicitura: "Offerta Pubblica per la sottoscrizione di aumento di capitale".

E) Condizioni ed effetti nei confronti del Proponente:

L'Offerta è vincolante ed irrevocabile per il soggetto Proponente che la esercita.

L'impossibilità di recepire le Offerte per violazione di Legge consentirà alla Società il diritto al risarcimento del danno.

In caso di più Offerte valide le Azioni verranno ripartite tra i Proponenti in maniera eguale salvo che le Offerte siano state formulate per la sottoscrizione di Azioni divisibili tra gli stessi. Nel caso in cui le offerte siano state formulate per la sottoscrizione di azioni indivisibili tra i Proponenti l'attribuzione seguirà l'ordine di priorità con riferimento alle Offerte pervenute per prime.

§§§

PUBBLICITÀ

La Presente Offerta Pubblica di Sottoscrizione sarà disponibile sul sito internet (<https://lameziaairport.it>) della Società e verrà pubblicata sul "Il Sole 24 Ore" e su "La Gazzetta del Sud".



I documenti e gli atti societari consultabili possono essere reperiti dai Proponenti che hanno diritto di formulare l'Offerta presso il Registro delle Imprese di Catanzaro nonché, gratuitamente, presso la Sede Legale della SACAL SpA c/o Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme – Uffici Direzionali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Arturo De Felice