

ANCONA INTERNATIONAL AIRPORT S.P.A.

Falconara Marittima (AN), Piazzale Sandro Sordoni, R. Sanzio Aeroporto Marche

Capitale Sociale deliberato e sottoscritto € 16.386.398,00

Capitale Sociale i.v. € 16.386.398,00

n. AN - 59611 del Repertorio Economico Amministrativo,

n. AN - 59611 of the Administrative Economic Directory

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche 00390100426

tax code and registration number in the Register of Companies of Marche Region 00390100426



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 MARZO 2023	MINUTES OF THE BOARD MARCH 22, 2023
<p>Il giorno Mercoledì 22 Marzo 2023, alle ore 15:00, presso la sala riunioni di Ancona International Airport Spa si è riunito in audiovideoconferenza il consiglio di amministrazione della Società, convocato ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale con Prot. llo n. 166 in data 14/03/2023, per discutere e deliberare sul seguente</p>	<p>On Wednesday [March, 22 2023], at 15:00 p.m. in the meeting room of Ancona International Airport Spa the board of directors of the Company met in a audio video conference in totalitarian form, convened pursuant to Article 23 of the Articles Of Association, with Prot.166 - March 14, 2023 in order to discuss and resolve upon the following</p>
<p style="text-align: center;">ORDINE DEL GIORNO</p> <p>4- Varie ed eventuali.</p>	<p style="text-align: center;">AGENDA</p> <p>4- Various</p>
<p>Assume la presidenza della riunione il Dottor [REDACTED] (il "Presidente"), il quale essendo presente in audiovideo conferenza, chiede al [REDACTED], che accetta, di svolgere la funzione di segretario (il "Segretario").</p>	<p>[REDACTED] (the "Chairman"), who is connected by audiovideo conference, takes the chair of the meeting and asks Mrs. [REDACTED] who accept, to perform the function of secretary (the "Secretary").</p>
<p>Il Presidente della riunione constata e dà atto che:</p>	<p>The Chairman noted and acknowledged that:</p>

<p>a) per il consiglio di amministrazione sono presenti: il Sig. [REDACTED] (Presidente) ed il Dott. [REDACTED] sono presenti audio videoconferenza, mentre [REDACTED] (Consigliere) è presente di persona</p>	<p>a) the following directors are attending the meeting: [REDACTED] (the "Chairman") and [REDACTED] (director) are connected by audiovideo-conference, while [REDACTED] (Director) are present in person.</p>
<p>b) Per il collegio sindacale sono assenti giustificati i Sindaci Effettivi [REDACTED] e [REDACTED] mentre il Presidente [REDACTED] è presente di persona, come da foglio presenze che costituisce parte integrante del presente verbale (Allegato 1);</p>	<p>b) For the statutory auditors are present in person [REDACTED] (President), instead [REDACTED] (Standing Auditors), and [REDACTED] (Standing Auditors) are justified absentees, as per attendance sheet which forms an integral part of these minutes (Annex1);</p>
<p>c) il Presidente è presente in audiovideo conferenza e il Segretario è presente di persona alla riunione e procederanno alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale, essendo inteso che la riunione è da ritenersi tenuta nel luogo in parola;</p>	<p>c) the Chairman is connected by audiovideo conference and the Secretary is present in person at the meeting and will draft and sign the minutes, being understood that the meeting is to be considered held in such place;</p>
<p>d) il Presidente è in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;</p>	<p>d) the Chairman is able to ascertain the identity and legitimacy of the attendees the meeting, to regulate the performance of the meeting and to establish and proclaim the results of the vote;</p>
<p>e) il Segretario è in grado di percepire adeguatamente gli interventi e le dichiarazioni di voto, di accertare le modalità e il risultato delle votazioni e di identificare i partecipanti favorevoli, astenuti e contrari;</p>	<p>e) the Secretary is able to adequately perceive the interventions and declarations of vote, to ascertain the methods and the result of the voting and to identify the attendees who are in favor, abstained and opposed;</p>
<p>In apertura di seduta, il Presidente porge il suo saluto ai Consiglieri ed al Collegio Sindacale e dichiara, quindi, la riunione del consiglio di amministrazione validamente costituita e prima di trattare gli argomenti all'ordine del giorno, chiede ai presenti se vi sono osservazioni sul verbale della precedente seduta consigliare in data 26/01/2023, in mancanza delle quali si può procedere alla trascrizione. Il presidente procede alla trattazione del punto n.1 all'ordine del giorno.</p>	<p>At the opening of the session, the Chairman gives his greetings to the Directors and the Board of Statutory Auditors, then declares the meeting of the board of directors validly constituted and, before proceeding to discuss the items on today's agenda, asks those present if there were any observation on the minutes of the previous board meeting on 26/01/2023, in the absence of which it is possible to proceed with the transcription. The chairman proceeds to discuss item 1 on the agenda.</p>

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'esauriva discussione, con l'astensione del Consigliere

DELIBERA

The Board of Directors, after an exhaustive discussion, with the attention of the Director

RESOLVES

660

OMISSIS

PUNTO 4: VARIE ED EVENTUALI

- **Nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) ex D. Lgs.33/2013.**

Il Presidente De Run informa che il precedente Amministratore Delegato Ing. Carmine Bassetti aveva assunto in data 27/08/2019 la carica di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) ex D. Lgs.33/2013, nell'attesa di poter individuare un responsabile interno alla fine del periodo di ristrutturazione aziendale voluta dalla Comunità Europea ai sensi della Decisione della Commissione Europea C (2019)1421.

Essendo il precedente amministratore delegato cessato dalla carica dal 26/09/2022 si rende quindi necessario, in attesa di individuare un responsabile interno aziendale, di procedere con la nomina *ad interim* del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) ex D. Lgs.33/2013, proponendo di nominare l'attuale amministratore delegato Dott. Alexander D'Orsogna.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'esauriva discussione, con l'astensione del consigliere D'Orsogna

POINT 4: VARIOUS

- **Appointment of Corruption Prevention and Transparency Manager (RPCT) pursuant to Legislative Decree 33/2013**

The Chairman De Run informs that the previous CEO Ing. Carmine Bassetti had assumed the position of Head of Corruption Prevention and Transparency (RPCT) pursuant to Legislative Decree 33/2013 on 27/08/2019, pending to be able to identify an internal manager at the end of the corporate restructuring period desired by the European Community pursuant to the European Commission Decision C (2019)1421.

Since the previous CEO ceased to hold office on September 26, 2022, it is therefore necessary, pending the identification of an internal company manager, to proceed with the interim appointment of the Head of Corruption Prevention and Transparency (RPCT) pursuant to Legislative Decree 33/2013, proposing to appoint the current managing director Dr. Alexander D'Orsogna.

The Board of Directors, after an exhaustive discussion, with the abstention of the Director D'Orsogna

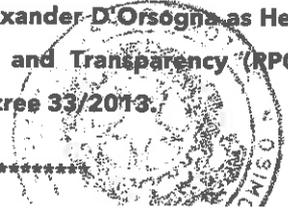
DELIBERA

Di approvare la proposta del Presidente De Run e di nominare *ad interim* quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) ex D. Lgs.33/2013, il Dott. Alexander D'Orsogna.

RESOLVES

661

To approve the proposal of Chairman De Run and to appoint *ad interim* Dr. Alexander D'Orsogna as Head of Corruption Prevention and Transparency (RPCT) pursuant to Legislative Decree 33/2013.



MISSISSIPPI

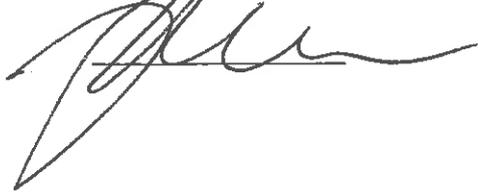
L'A
l'or
co
d.
vc
pe

C
at
y
ic
in
he
id
or
al
sa
irt
ed
he
he
3
he
he
he
at
ill
m
ty
to

Il Cda prende atto

Il Presidente prende atto che non vi sono ulteriori argomenti da trattare e, poichè nessuno dei presenti richiede la parola, dichiara chiusa la presente riunione alle ore 15:24

IL PRESIDENTE / THE CHAIRMAN



The Board takes note.

The Chairman acknowledges that there are no further topics to discuss and, since none of those present requests the floor, declares this meeting closed at 15:24 pm.

IL SEGRETARIO / THE SECRETARY

