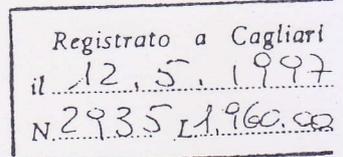


ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana



L'anno millenovecentonovantasette, il giorno ventitre del mese di aprile in Cagliari, al Viale Regina Elena civico 17,

23 aprile 1997

Dinanzi a me Dr. Roberto Vacca, Notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari e Lanusei, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato,

sono comparsi i signori:

- Arba Renato Salvatore, nato a Iglesias il giorno 18 marzo 1943, domiciliato per la carica in Cagliari Largo Carlo Felice civico 72, dirigente d'azienda, codice fiscale RBA RTS 43C18 E281J, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società:

- "SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO - SO.G.AER. S.p.A.", iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari al numero 21887, con sede legale in Cagliari Largo Carlo Felice civico 72, presso la Camera di Commercio Industria Agricoltu-

ra Artigianato, capitale sociale Lire 1.827.060.000, codice fiscale 01960070926, al presente atto autorizzato in virtù di delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data odierna il cui verbale, in estratto conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti;

- Mammoliti Francesco, nato a Locri il giorno 18 dicembre 1941, residente a Roma Via dei Corazzieri civico 48/A, dirigente, codice fiscale MMM FNC 41T18 D976J, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di consigliere di amministrazione della società:

- "DynAir Euroservices (Italia) S.p.A.", iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al numero 2830/95, con sede legale in Roma Via del Poggio Laurentino civico 66, capitale sociale Lire 200.000.000, codice fiscale 04856851003, al presente atto autorizzato in virtù di delibera adottata dal consiglio di amministrazione in data 22 aprile 1997 il cui verbale, in estratto conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dai comparenti.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita tra le società "SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO -

SO.G.AER. S.p.A." e "DynAir Euroservices (Italia) S.p.A." una società per azioni che agisce sotto la denominazione sociale "SogaerDyn Società per Azioni".

Articolo 2

La società ha sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice civico 72, presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato ed ha direzione generale in Elmas, presso l'Aeroporto Civile.

L'assemblea straordinaria dei soci può istituire e sopprimere altrove uffici, depositi e dipendenze esclusivamente per il perseguimento del proprio oggetto sociale.

Articolo 3

La società ha per oggetto sociale l'esercizio, presso l'Aeroporto di Cagliari-Elmas, dei servizi di assistenza a terra connessi con il trasporto aereo (handling aeroportuale), quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: l'assistenza passeggeri; l'assistenza di rampa; le pulizie degli aeromobili; le operazioni di carico e scarico di merci, di bagagli e di posta; l'assistenza merci; il coordinamento operativo; la manutenzione degli aeromobili; i servizi accessori; e comunque qualsiasi servizio di assistenza aeroportuale a terra.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà, inoltre, compiere tutte le necessarie operazioni, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguen-

ti:

- a) attività commerciali, industriali, finanziarie, con esclusione della attività di esercizio del credito;
- b) l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- c) la stipulazione di contratti di mutuo con garanzia ipotecaria, il rilascio di garanzie fidejussorie, potendo altresì ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, enti e privati e concedendo le opportune garanzie.

La società potrà infine, sempre per il conseguimento dell'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento dei valori mobiliari e comunque non in misura prevalente rispetto alle attività societarie e ciò nel pieno rispetto delle disposizioni portate dalla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e dal Decreto Legge 3 maggio 1991 n. 14, convertito nella Legge 5 luglio 1991 n. 197.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2002 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, per un periodo non superiore a due anni e mezzo.

Articolo 5

Per quel che concerne i rapporti tra i soci e la società il domicilio dei soci si intende eletto a tutti gli effetti secondo le risultanze del libro soci.

Articolo 6

La società è retta dallo statuto che, sottoscritto come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "C", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

Articolo 7

Il capitale sociale è di lire 200.000.000 (duecentomilioni) ed è diviso in numero 100 (cento) azioni del valore nominale di lire 2.000.000 (duemilioni) ciascuna.

Detto capitale viene sottoscritto, e versato per i suoi tre decimi, dai soci nel modo che segue:

- "SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO - SO.G.AER. S.p.A." per l'importo di Lire 102.000.000 (centoduemilioni), corrispondente a numero 51 (cinquantuno) azioni del valore nominale di Lire 2.000.000 (duemilioni) ciascuna;

- "DynAir Euroservices (Italia) S.p.A." per l'importo di Lire 98.000.000 (novantottomilioni), corrispondente a numero 49 (quarantanove) azioni del valore nominale di Lire 2.000.000 (duemilioni) ciascuna.

I tre decimi di detto capitale sono stati versati prima d'ora presso un istituto di credito e la relativa ricevuta sarà esibita, in copia conforme all'originale, alle competenti autorità in sede di omologazione del presente atto.

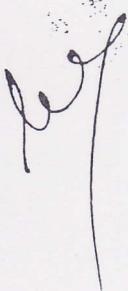
Articolo 8

Per il primo triennio la società sarà amministrata da un consiglio di amministrazione composto di cinque membri in persona dei signori:

- Arba Renato Salvatore, nato a Iglesias il giorno 18 marzo 1943, residente a Cagliari Largo Carlo Felice n.72, dirigente d'azienda, codice fiscale RBA RTS 43C18 E281J, cittadino italiano;

- Biggio Luigi, nato a Sant'Antioco il giorno 20 luglio 1939, residente a Portoscuso, via Eleonora D'Arborea n. 19, dirigente, codice fiscale BGG LGU 39L20 I294R, cittadino italiano;

- Garzia Raffaele, nato a Cagliari il giorno 22 dicembre 1923, domiciliato a Cagliari Largo Carlo Felice n.72, commerciante, codice fiscale GRZ RFL 23T22 B354R, cittadino italiano;

 X - Ivey Anthony Desmond, nato a Windsor (Regno Unito) il giorno 7 dicembre 1944, residente a Herndon, Virginia (USA) 11670 Gilman Lane, dirigente, codice fiscale VYI NHN 44T07 Z114T, cittadino statunitense;

X - Saunders John Holman, nato a Richmond, VA (USA), il giorno 6 marzo 1957, domiciliato in Roma, Via del Poggio Laurentino n. 66, dirigente, codice fiscale cittadino statunitense.

Presidente del consiglio di amministrazione viene nominato il

signor Renato Salvatore Arba.

Articolo 9

A comporre il collegio sindacale per il primo triennio vengono nominati i signori:

- Ledda Giorgio Mario, nato a Cagliari il giorno 1 marzo 1943, residente a Cagliari-Pirri, Via Principe di Carignano n. 4, dottore commercialista, codice fiscale LDD GRG 43C01 B354V, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. in data 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24.04.1995 serie speciale n. 31/BIS serie 4 speciale;

- Rag. Palma Emilio, nato a Roma il 16 maggio 1944, residente in Roma alla via Bertolani n. 1/E, codice fiscale PLM MLE 44E16 H501G;

iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. in data 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24.04.1995 serie speciale n. 31/BIS, 4 serie speciale;

- Meloni Vito nato a Oschiri il giorno 20 giugno 1956, residente a Cagliari, Via del Pozzetto n. 7, revisore contabile, codice fiscale MLN VTI 56H20 G153T, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. in data 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24.04.1995 serie speciale n. 31/BIS 4 serie speciale;

- Solinas Paolo, nato a Cagliari il giorno 25 settembre 1936,

residente a Cagliari, Piazza Aldebaran n. 5, dirigente, codice fiscale SLN PLA 36P25 B354L, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. in data 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24.04.1995 serie speciale n. 31/BIS 4 serie speciale;

- Dott. Festa Luciano, nato a roma il 6 marzo 1958, residente in Roma alla via della Scultura n. 19, codice fiscale FST LCN 58C06 H501F, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D.M. in data 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24.04.1995 serie speciale n. 31/BIS 4 serie speciale;

cittadini italiani, dei quali i primi tre vengono nominati sindaci effettivi ed il quarto ed il quinto sindaci supplenti.

Presidente del collegio viene nominato il Dr. Giorgio Mario Ledda.

L'emolumento spettante ai sindaci effettivi viene fissato secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali per i dottori commercialisti, con la maggiorazione del cinquanta per cento per il presidente.

Articolo 10

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1997.

Articolo 11

Il sunnominato presidente del consiglio di amministrazione

viene delegato a ritirare i tre decimi del capitale versati presso un istituto di credito, con esonero per l'Istituto medesimo da ogni responsabilità al riguardo.

Lo stesso presidente del consiglio di amministrazione viene delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche aggiunte e soppressioni che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di omologazione.

Articolo 12

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano come per legge ed eleggono domicilio come in comparsa.

Spese e tasse del presente atto e conseguenti tutte sono a carico della società.

I comparenti dichiarano che le spese di costituzione della società a carico della medesima ammontano approssimativamente a Lire 8.500.000 (ottomilionicinquecentomila).

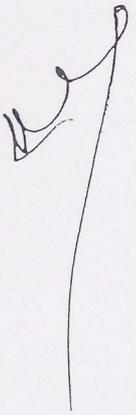
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto fatto in Cagliari, ove sopra, che viene firmato in fine ed a margine degli altri fogli, dai comparenti, e da me Notaio, previa lettura da me datane ai comparenti, i quali, su mia domanda, dichiarano l'atto conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime nove facciate intere fin qui.

Arba Renato Salvatore

Francesco Mammoliti

Dr. Roberto Vacca, Notaio

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the lower-left quadrant of the page. It features a prominent vertical stroke that curves at the top and bottom, with several smaller, connected loops and flourishes to its left.