



COMUNE DI FIRENZE

Servizio Affari

ALLEGATO

62256

DI



VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI TRAM DI FIRENZE S.p.A.

Il giorno 09 del mese di luglio, alle ore 15,00, in Firenze, Viale dei Mille n. 115, presso Ataf S.p.A. si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Tram di Firenze S.p.A.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Fabrizio Bartaloni, il quale, dopo che è stato nominato il Segretario nella persona del dott. Simone Gianassi; constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata inviata in data 1 luglio 2008 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Revisione della Convenzione di Concessione e di tutti i contratti ad essa allegati e connessi e in particolare approvazione dei termini e delle condizioni contenute nelle bozze dei seguenti documenti : a) 2^a Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione; b) 2^a Atto Integrativo al Contratto di Costruzione; c) 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a Atto Integrativo al Contratto di Ingegneria; d) 1^a Atto Integrativo al Contratto di Gestione;*

- *Approvazione dei termini e delle condizioni dei seguenti documenti: a) Verbale di conclusione della revisione della Convenzione di Concessione del Sistema Tranvia nell'area di Firenze; b) richiesta di Waiver da inviare agli Enti Finanziatori; attribuzione di deleghe per la sottoscrizione dei documenti di cui alle precedenti lettere a) e b).*

- *Presenza d'atto delle seguenti bozze di documenti: a) Term sheet relativo alla revisione del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Capitalizzazione e degli altri Documenti Finanziari; b) documenti allegati ai contratti suddetti, nonché tutti gli atti di cui la Tram di Firenze S.p.A. sia o debba essere parte.*

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Sono presenti gli Amministratori:

- Fabrizio Bartaloni - Presidente;
- Mario Pasquini - Vicepresidente;
- Bruno Lombardi - Consigliere;
- Sergio Carpio - Consigliere;
- Alessandro Misley - Consigliere
- Simone Gianassi - Consigliere Delegato;

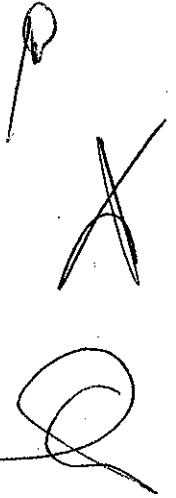
Assente Santi Caminiti - Consigliere.

E' inoltre presente il Collegio Sindacale, nelle persone di:

- Nicola Pasquale Lertua - Presidente;
- Giancarlo D'Avanzo - Sindaco Effettivo;
- Gerardo Musso - Sindaco Effettivo.

Il Presidente verifica inoltre la presenza, in proprio o per delega, degli Azionisti in rappresentanza di n. 6.961.430 azioni ordinarie su n. 7.000.000 di azioni rappresentanti il 99,449% dell'intero capitale sociale. L'elenco dei partecipanti all'Assemblea con l'indicazione del capitale rappresentato da ciascuno è agli atti della presente seduta e allegato al presente verbale sotto la lettera A. Il Presidente dà infine atto che i biglietti di ammissione sono stati rilasciati da MPS Banca per l'impresa cumulativamente per tutti i Soci con comunicazione del 2 luglio 2008, anch'essa agli atti di questa Assemblea, e che l'Assemblea è quindi validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente che passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ricordando che una prima informativa è stata resa nel corso dell'ultima assemblea.



Precisa inoltre preliminarmente che:

A - in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, il Concedente e il Concessionario hanno stipulato, ai sensi ai sensi dell'art. 37-bis e seguenti della Legge n. 109/1994 ss.mm.ii., la Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del Sistema Tranvia dell'area di Firenze;

B - nella seduta di Giunta Comunale del 30/05/06 il Concedente ha preso atto delle planimetrie dei tracciati tranviari, come risultanti a seguito delle modifiche apportate dal Concessionario nella fase di revisione dei progetti definitivi ai sensi degli articoli 3.2.2 e 3.2.3. della Convenzione di Concessione, ed ha stabilito che la progettazione definitiva da sottoporre allo stesso per l'approvazione dovesse essere sviluppata nel rispetto delle indicazioni contenute nel suddetto verbale;

C - a seguito delle suddette indicazioni, il Concessionario, con note 17/07/06, prot. 50/06 e 3/08/06, prot. 62/06, ha trasmesso al Concedente rispettivamente la proposta di Progetto Definitivo Revisionato (come di seguito definito) della Linea 3 (1° lotto) e della Linea 2;

D - successivamente, a conclusione della fase istruttoria tecnica, la Giunta Comunale, nella seduta del 16 gennaio 2007, preso atto delle problematiche emerse dall'esame degli elaborati della proposta di progetto definitivo revisionato e delle nuove ipotesi risolutive esaminate dagli uffici della Direzione Nuove Infrastrutture, della Direzione Mobilità, della Direzione Ambiente e della Polizia Municipale, ha stabilito che il progetto dovesse essere sviluppato nel rispetto delle indicazioni dei suddetti organi, compreso uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di inserire una coppia di binari per collegare la Linea 3 alla Linea 1 e 2 in Piazza Stazione, inserendo il tracciato tranviario in Via Valfonda.

Successivamente, con deliberazione n. 410/500 del 1 luglio 2008 la Giunta ha stabilito, tra l'altro, che il Concessionario sviluppasse uno studio di prefattibilità di Viale Gaetano Pieraccini relativo ad un tratto di linea a doppio binario di circa 1 Km con un nuovo capolinea attestato nei pressi dell'Ospedale Nuovo Meyer, comprensivo dei relativi elaborati grafici;

E - successivamente, con nota prot. 927/06D del 28/02/07, il Concedente ha chiesto al Concessionario di procedere alla verifica della fattibilità tecnica, economica e della tempistica delle disposizioni contenute nel parere espresso, in data 12/02/2007, dal Comitato tecnico-scientifico della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e specificatamente in merito all' "assenza di alimentazione aerea (con i relativi pali, cavi elettrici, ecc.) in prossimità del Duomo e del Battistero";

F - in data 6 marzo 2007, con atto rep. n. 61360, il Concedente e il Concessionario hanno stipulato il 1^a Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione del Sistema Tranvia nell'Area di Firenze (di seguito "1^a Atto Aggiuntivo"), mediante il quale, secondo quanto previsto al punto 2 delle Note Preliminari di Principio della Convenzione di Concessione, il Concedente ha affidato al Concessionario l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per lo spostamento dei sottoservizi interferenti e connessi con le Linee 2 e 3 (1^o Lotto) del Sistema Tranvia, e le attività di progettazione preliminare, comprensive delle opere d'arte e dello studio trasportistico, del prolungamento della Linea 3 da Viale Strozzi fino a Bagno a Ripoli, con diramazione a Viale Mazzini e Campo Marte - Rovezzano;

G - a seguito della sottoscrizione del 1^a Atto Aggiuntivo, il Concessionario ha affidato al Soggetto per l'Ingegneria l'esecuzione di attività progettuali integrative

connesse all'esecuzione di lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti e connessi con le Linee 2 e 3 (I lotto) del Sistema Tranvia, ed in particolare la redazione di due stralci esecutivi nonché di varianti progettuali;

H - a seguito dell'adozione della deliberazione di Giunta n. 230 del 24/04/2007, con la quale sono stati approvati i progetti esecutivi stralcio rispettivamente per la Linea 2 - via di Novoli e per la Linea 3 (1° lotto) - Viale Morgagni, comprensivi della sistemazione urbanistica della fascia laterale delle strade interessate, il Concessionario per il tramite del Soggetto Costruttore si è impegnato ad eseguire i suddetti lavori di sistemazioni urbanistiche per un importo pari ad euro 3.692.968,00 oltre Iva;

I - a seguito della consegna da parte del Concessionario al Concedente degli elaborati grafici, delle relazioni tecniche dei progetti definitivi revisionati della Linea 2 e 3 (1° lotto), del computo metrico estimativo e della bozza di relazione generale di sintesi delle modifiche progettuali apportate, effettuata con note prot. 94/07 del 27/7/07, prot. 110/07 del 02/08/07 e prot. 114/07 del 09/08/07, si è aperta la fase di verifica istruttoria dei progetti, conclusasi positivamente come da relazione del Responsabile del Procedimento del 21/12/2007;

J - con delibera di Giunta n. 862 del 21/12/2007, integrata con delibera n. 372 del 10/06/2008, il Concedente ha definitivamente approvato il Progetto Definitivo Revisionato relativo a Linea 2 ed alla Linea 3 (1° lotto), contenente le modifiche e le variazioni intervenute, come indicate nella relazione del Responsabile del Procedimento. Il Progetto Definitivo Revisionato è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le approvazioni di competenza;

K - il Progetto Definitivo Revisionato così come approvato con delibere di Giunta n. 862 del 21/12/2007, integrata con delibera n. 372 del 10/06/2008, comporta: a)

maggiori costi di progettazione, forniture e lavori, per un totale di € 74.617.113,06, oltre IVA, importo coperto tramite finanziamenti reperiti nel bilancio comunale; b) modifiche ed integrazioni al materiale rotabile oggetto di fornitura per consentire ai convogli l'uso di batterie nel tratto in prossimità del Duomo e Battistero, per maggiori costi quantificati in € 6.994.080,31 oltre IVA. La citata deliberazione di Giunta n. 862 del 21/12/2007 ha, inoltre, approvato in linea tecnica le sistemazioni urbanistiche di Linea 2 nel tratto di attraversamento del centro storico da Piazza dell'Unità d'Italia a Piazza della Libertà individuate nelle tavole da n° FL2 7AI 00001 a n° FL2 7AI 00007 dell'allegato E al 2° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione, per un importo di euro 5.839.900,54, oltre IVA, comprensivo degli oneri di progettazione. Essendo ancora in corso valutazioni tecniche di approfondimento da parte del Concedente, le parti hanno convenuto che le medesime sistemazioni urbanistiche, escluse dalla revisione, troveranno copertura nell'ambito della prima revisione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario successiva all'approvazione del Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 (1° lotto), ferme restando attività e relativi importi così come evidenziati dalla citata deliberazione n. 862 del 21/12/2007. Pertanto il Concessionario non provvederà ad eseguire tali attività fino a che non sia stata definita la relativa copertura finanziaria nell'ambito della predetta successiva revisione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario. Gli importi come sopra indicati risultano finanziati secondo le modalità previste nel *Verbale di conclusione della procedura di revisione della Convenzione di Concessione del Sistema Tramvia nell'area di Firenze* con rideterminazione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Convenzione di Concessione;

L - in data 12 febbraio 2008, con nota prot. n. 21/08 BF, ricevuta dal Concedente in data 19/02/08, il Concessionario ha dato avvio alla procedura di revisione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'art. 30 della Convenzione di Concessione;

M - con nota prot. 1360/06D del 3/4/2008, sottoscritta per ratifica dal Concessionario in data 8/4/2008 in considerazione della complessità degli aspetti oggetto di analisi e di valutazione in sede di revisione della Convenzione di Concessione, è stato concordemente deciso dal Concedente e dal Concessionario di prorogare di 30 giorni il termine indicato all'art. 30.4 della Convenzione di Concessione, termine ulteriormente prorogato al 10/07/2008 a seguito di consensuale determinazione delle parti;

N - con delibera G.C. n. 410/500 del 01/07/2008, immediatamente esecutiva, l'Amministrazione Comunale ha approvato il verbale di conclusione della procedura di revisione consensuale con rideterminazione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Convenzione di Concessione unitamente al testo del 2^a Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione;

O - la revisione della concessione evidenzia - oltre a quelli evidenziati nella premessa K afferenti il Progetto Definitivo Revisionato, prestazioni incluse nella bozza del II^a Atto Integrativo Contratto di Costruzione - maggiori oneri relativamente: a) attività di progettazione integrativa e sicurezza. A seguito delle circostanze riportate in premessa, risultano costi aggiuntivi per attività di progettazione integrativa e per la redazione del Piano di Coordinamento e sicurezza per complessivi euro 2.757.992,00 oltre IVA (come risulta dalla bozza II^a, III^a, IV^a, V^a Atto Integrativo Ingegneria il cui contenuto è sintetizzato da parte

del Presidente); **b)** attività di direzione lavori integrativa, originata dalle modifiche e integrazioni apportate al progetto della tranvia e risultanti dal Progetto Definitivo Revisionato, pari a euro 3.101.570,00 oltre Iva (come risulta dalla bozza VI^a Atto Integrativo Ingegneria il cui contenuto è sintetizzato da parte del Presidente); **c)** attività integrative di controllo e verifica specifiche funzionali di sistema svolte dal Concessionario per il tramite del Soggetto Esercente per complessivi euro 253.235,00 oltre Iva (come risulta dalla bozza di I^a Atto Integrativo Contratto di Gestione il cui contenuto è sintetizzato dal Presidente); **d)** trasporto e conferimento dei materiali di risulta in considerazione sia del mutamento del quadro normativo sia per la difficoltà di reperire nell'area fiorentina adeguati siti di discarica, per complessivi euro 5.700.000,00 oltre ad Iva, prestazioni incluse nella bozza del II^a Atto Integrativo Contratto di Costruzione e regolate da apposito Disciplinare, i cui contenuti sono sintetizzati dal Presidente; **e)** costi per future attività gestionali del Concessionario nel periodo di costruzione (finalizzate principalmente alla costituzione di una struttura tecnica di interfaccia col Concedente e le principali controparti contrattuali) per complessivi euro 690.000,00 oltre ad Iva; **f)** costi per attività complementari alla revisione della progettazione definitiva per complessivi euro 288.000,00 oltre ad Iva, prestazione inclusa nella bozza di II^a Atto Integrativo Contratto di Costruzione ; **g)** costi di validazione del Progetto Esecutivo e supporto al RUP per complessivi euro 550.000 oltre Iva; **h)** waiver fee (per attività di revisione, aggiornamento e modifica del Modello Economico Finanziario svolta da MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Calyon S.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e Waiver Fee a favore degli Enti Finanziatori) per un importo complessivo massimo di euro 300.000,00 oltre Iva; **i)** Consulenza legale nell'interesse della società e

degli Enti Finanziatori, connessa al montaggio contrattuale dell'operazione, per complessivi euro 170.000,00 oltre Iva; j) parcelle collaudatori - connesse alle maggiori opere oggetto del II^a Atto Integrativo Costruzione - per complessivi euro 285.000,00 oltre Iva; k) diritti di segreteria per complessivi euro 153.000,00; l) maggiori oneri per il Consulente Tecnico, connessi principalmente al prolungamento dell'attività, per complessivi euro 227.000,00 oltre Iva; m) oneri minori stimati, anche per spese notarili, per complessivi euro 54.500,00 oltre Iva; n) oneri finanziari così come riflessi nel Modello Economico Finanziario.

P - a seguito dell'esame dei presupposti e delle ragioni che comportano una modifica dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, sono state verificate le modalità di finanziamento dei costi aggiuntivi di progetto nonché le nuove condizioni di base che garantiscono il riequilibrio del Piano Economico Finanziario nel rispetto degli indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto. Esse, come risulta dalla bozza di nuovo PEF elaborato dalla Banca Agente, presuppongono: a) erogazione di un ulteriore Contributo Pubblico a carico del Concedente pari a euro 104.143.263 Iva compresa; b) erogazione di finanza aggiuntiva da parte degli Enti Finanziatori nell'ambito delle linee di credito previste dall'attuale Contratto di Finanziamento per un importo complessivo pari a euro K€ 12.456 (linee A1, A2, stand - by A e Iva) ; c) aumento del valore della concessione garantito dal Concedente mediante incremento del *ricavo unitario per viaggio* (valore di riferimento dicembre 2003) che viene rideterminato da euro 0,42 in euro 0,4347; d) l'erogazione di un prestito subordinato soci aggiuntivo pari, complessivamente, a euro 1.087.992,00; e) l'allungamento della durata della Concessione di due anni, che passa da 35 a 37 anni.

Tutto ciò premesso, il Presidente illustra il contenuto dei seguenti documenti in

bozza: a) Verbale di conclusione della procedura di revisione della Convenzione di Concessione del Sistema Tranvia nell'area di Firenze; b) II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione; c) II° Atto Integrativo al Contratto di Costruzione; d) II°, III° IV°, V° e VI° Atto Integrativo Contratto Ingegneria, e) I° Atto Integrativo Contratto di Gestione; f) elementi essenziali del nuovo Piano Economico Finanziario, che modella anche costi e/o investimenti sostenuti dalla società, così come risultanti dai relativi bilanci; g) richiesta di Waiver da inviare agli Enti Finanziatori; h) Term sheet.

Ricorda inoltre che la revisione della Concessione è subordinata a tre condizioni:

- a) accettazione da parte degli Enti Finanziatori dei termini e delle condizioni della richiesta di Waiver;
- b) accettazione - entro 30 giorni dalla data odierna - da parte dei soci della sottoscrizione di un prestito subordinato aggiuntivo a carico dei medesimi - ripartito in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale - nella misura complessiva di euro 1.087.992,00, ed alle condizioni riportate nella richiesta di Waiver da inviare agli Enti Finanziatori.
- c) certificazione di conformità del Piano Economico Finanziario riequilibrato effettuata dal Concedente.

Le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere sottoposte, ai fini dell'efficacia della Revisione di Concessione, all'approvazione dei rispettivi organi competenti dei soggetti coinvolti (rispettivamente Enti Finanziatori e Soci della società).

L'assemblea dei soci, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti delibera:

- 1) di approvare le bozze dei seguenti contratti: II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione; II° Atto Integrativo al Contratto di Costruzione; II°,

III° IV°, V° e VI° Atto Integrativo Contratto Ingegneria, I° Atto Integrativo Contratto di Gestione, documenti tutti già approvati in bozza dal CdA, posti agli atti della società e siglati dal Presidente;

2) di approvare il Verbale di conclusione della procedura di revisione della Convenzione di Concessione del Sistema Tranvia nell'area di Firenze, posto agli atti della società, dando mandato al Presidente Fabrizio Bartaloni per la sua sottoscrizione;

3) di approvare la richiesta di Waiver da inviare agli Enti Finanziatori, posta agli atti della società, dando mandato al Presidente Fabrizio Bartaloni per la sua sottoscrizione;

4) di prendere atto del Term Sheet relativo alla revisione del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Capitalizzazione e degli altri Documenti Finanziari;

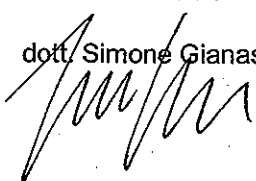
I soci si riservano di valutare le condizioni risultanti dalla bozza di Atto Integrativo al Contratto di Finanziamento, al Contratto di Capitalizzazione e dalla bozza dei Documenti Finanziari, dopo che saranno state trasmesse dagli Enti Finanziatori. I soci si impegnano inoltre - come elemento essenziale, nei termini sopra esposti, per il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario del Progetto - di sottoporre ai rispettivi organi deliberanti, entro 30 giorni dalla data odierna l'approvazione e l'erogazione, secondo la tempistica prevista dalla richiesta di Waiver, di un prestito subordinato soci aggiuntivo a quello già erogato, a carico di tutti i soci nella misura complessiva di euro 1.087.992,00, ripartito in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio, garantito con fideiussione bancaria da parte di ciascun socio limitatamente alla quota di propria spettanza ed alle condizioni evidenziate nella bozza di Atto Integrativo al Contratto di Capitalizzazione che sarà fornito ai soci non appena ricevuto dagli Enti

Finanziatori. I Soci sin d'ora si impegnano inoltre ad apportare le modifiche ai patti parasociali che si renderanno necessarie come conseguenza delle determinazioni prese nell'ambito della presente Assemblea, con particolare riferimento alla necessità di deliberazione di un prestito subordinato soci aggiuntivo.

Null'altro essendovi a deliberare la riunione è tolta alle ore 17,00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

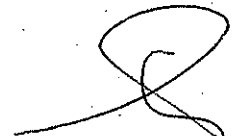
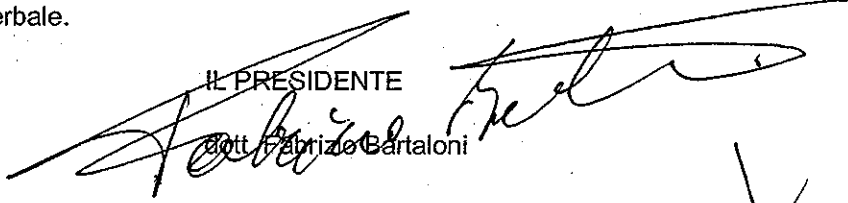
IL SEGRETARIO

dott. Simone Gianassi



IL PRESIDENTE

dott. Fabrizio Bartaloni



ALLEGATO A

Soci presenti in assemblea:

Quote percentuali

	capitale sociale
RATP Développement	24,9%
A.T.A.F. SpA	24,1%
Architecna Engineering Srl	2%
Consorzio Etruria Soc. coop. a r.l.	0,737%
Consorzio Cooperative Costruzioni	2,099%
Alstom Transport SA	6,137%
Alstom Ferroviaria SpA	3,836%
AnsaldoBreda SpA	13,664%
Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari SpA	3,8%
COESTRA S.p.A.	0,402%
Consorzio Toscano Cooperative	0,1%
Baldassini – Tognozzi costruzioni generali S.p.A.	13,902%
DI.COS. SpA	0,442%
C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi	0,737%
Sirti SpA	2,593%
<u>Totale % di partecipazione</u>	99,449%
Soci assenti in assemblea:	Quote percentuali
	capitale sociale
Ciet Impianti S.p.A.	0,551%

Certifico, io sottoscritto Dott. Carlo Paolini, Segretario Generale del Comune di Firenze, che la copia che precede costituisce estratto conforme del libro Verbali di Assemblea Ordinaria della Società "TRAM DI FIRENZE S.p.A.", con sede in Firenze, Via Borgo degli Albizi 16, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze 05529970484, debitamente tenuto, bollato, vidimato a norma di legge, che si rilascia su n. 13 fogli a richiesta della detta società .

Firenze ,14 OTT. 2008



Il Segretario Generale

Dott. Carlo Paolini

**VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI TRAM DI FIRENZE S.P.A.**

L'anno 2008, il giorno 01 del mese di ottobre, alle ore 10,30, in Firenze, viale dei Mille n. 115, presso Ataf S.p.A. si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Tram di Firenze S.p.A.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Fabrizio Bartaloni, il quale, dopo che è stato nominato il Segretario nella persona del dott. Simone Gianassi, constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata inviata in data 19 settembre 2008 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione dei termini e delle condizioni di tutti i documenti relativi al closing finanziario inerente la Revisione della Convenzione di Concessione e in particolare approvazione dei termini e delle condizioni dei seguenti documenti: a) 2^a Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione; b) 2^a Atto Integrativo al Contratto di Costruzione; c) 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a Atto Integrativo al Contratto di Ingegneria; d) 1^a Atto Integrativo al Contratto di Gestione; e) Accordo Integrativo al Contratto di Finanziamento; f) Cessione di Crediti in Garanzia; g) Atto Integrativo al Contratto di Capitalizzazione; h) Accordo di Pegno di Crediti dei Soci derivanti dall'Accordo Integrativo al Contratto di Capitalizzazione; i) Atto modificativo del Contratto di Cessione dei Crediti verso il Comune; j) Atto modificativo dell'Accordo Diretto; k) Contratti di Hedging; l) documenti allegati ai contratti suddetti, nonché tutti gli atti di cui Tram di Firenze S.p.A. sia o debba essere parte.*
2. *Attribuzione di deleghe per la sottoscrizione dei documenti di cui al punto 1 o.d.g.*

3. *Pagamento diritti attività amministrativa a favore del Concedente relativi alla firma del II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione.*

Sono presenti gli Amministratori:

- Fabrizio Bartaloni - Presidente;
- Mario Pasquini - Vicepresidente;
- Sergio Carpio - Consigliere;
- Alessandro Misley - Consigliere;
- Santi Caminiti - Consigliere;
- Simone Gianassi - Consigliere Delegato.

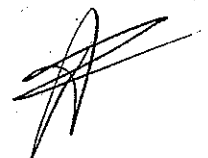
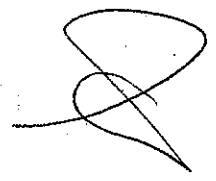
Assente Bruno Lombardi.

E' inoltre presente il Collegio Sindacale, nella persona di:

- Gerardo Musso - Sindaco Effettivo.

Assenti giustificati Nicola Pasquale Lertua - Presidente e Giancarlo D'Avanzo - Sindaco Effettivo

Il Presidente verifica inoltre la presenza, in proprio o per delega, degli Azionisti in rappresentanza di n. 6.909.840 azioni ordinarie su n. 7.000.000 di azioni rappresentanti il 98,712% dell'intero capitale sociale. L'elenco dei partecipanti all'Assemblea con l'indicazione del capitale rappresentato da ciascuno è agli atti della presente seduta e allegato al presente verbale sotto la lettera, A. Il Presidente dà infine atto che i biglietti di ammissione sono stati rilasciati da MPS Banca per l'Impresa cumulativamente per tutti i Soci con comunicazione del 24 settembre 2008, anch'essa agli atti di questa Assemblea, e che l'Assemblea è quindi validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



Prende la parola il Presidente che passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ricordando che una prima informativa è stata resa nel corso dell'ultima assemblea.

Precisa inoltre preliminarmente che:

A - in data 20 giugno 2005, con atto rep. n. 60525, il Concedente e il Concessionario hanno stipulato, ai sensi ai sensi dell'art. 37-bis e seguenti della Legge n. 109/1994 ss.mm.ii., la Convenzione di Concessione per la progettazione, costruzione, parziale finanziamento, gestione e manutenzione del Sistema Tranvia dell'area di Firenze;

B - nella seduta di Giunta Comunale del 30/05/06 il Concedente ha preso atto delle planimetrie dei tracciati tranviari, come risultanti a seguito delle modifiche apportate dal Concessionario nella fase di revisione dei progetti definitivi ai sensi degli articoli 3.2.2 e 3.2.3. della Convenzione di Concessione, ed ha stabilito che la progettazione definitiva da sottoporre allo stesso per l'approvazione dovesse essere sviluppata nel rispetto delle indicazioni contenute nel suddetto verbale;

C - a seguito delle suddette indicazioni, il Concessionario, con note 17/07/06, prot. 50/06 e 3/08/06, prot. 62/06, ha trasmesso al Concedente rispettivamente la proposta di Progetto Definitivo Revisionato della Linea 3 (1° lotto) e della Linea 2;

D - successivamente, a conclusione della fase istruttoria tecnica, la Giunta Comunale, nella seduta del 16 gennaio 2007, preso atto delle problematiche emerse dall'esame degli elaborati della proposta di progetto definitivo revisionato e delle nuove ipotesi risolutive esaminate dagli uffici della Direzione Nuove Infrastrutture, della Direzione Mobilità, della Direzione Ambiente e della Polizia Municipale, ha stabilito che il progetto dovesse essere sviluppato nel rispetto delle indicazioni dei suddetti organi, compreso uno studio di fattibilità per verificare la

5

possibilità di inserire una coppia di binari per collegare la Linea 3 alla Linea 1 e 2 in Piazza Stazione, inserendo il tracciato tranviario in Via Valfonda.

Successivamente, con deliberazione n. 410/500 del 1 luglio 2008 la Giunta ha stabilito, tra l'altro, che il Concessionario sviluppasse uno studio di prefattibilità di Viale Gaetano Pieraccini relativo ad un tratto di linea a doppio binario di circa 1 Km con un nuovo capolinea attestato nei pressi dell'Ospedale Nuovo Meyer, comprensivo dei relativi elaborati grafici;

E - successivamente, con nota prot. 927/06D del 28/02/07, il Concedente ha chiesto al Concessionario di procedere alla verifica della fattibilità tecnica, economica e della tempistica delle disposizioni contenute nel parere espresso, in data 12/02/2007, dal Comitato tecnico-scientifico della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e specificatamente in merito all' "assenza di alimentazione aerea (con i relativi pali, cavi elettrici, ecc.) in prossimità del Duomo e del Battistero";

F - in data 6 marzo 2007, con atto rep. n. 61360, il Concedente e il Concessionario hanno stipulato il 1^a Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione del Sistema Tranvia nell'Area di Firenze (di seguito "1^a Atto Aggiuntivo"), mediante il quale, secondo quanto previsto al punto 2 delle Note Preliminari di Principio della Convenzione di Concessione, il Concedente ha affidato al Concessionario l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per lo spostamento dei sottoservizi interferenti e connessi con le Linee 2 e 3 (1^o Lotto) del Sistema Tranvia, e le attività di progettazione preliminare, comprensive delle opere d'arte e dello studio trasportistico, del prolungamento della Linea 3 da Viale Strozzi fino a Bagno a Ripoli, con diramazione a Viale Mazzini e Campo Marte - Rovezzano;

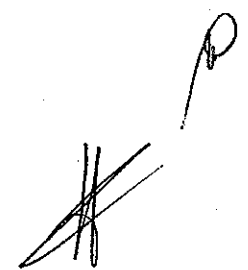
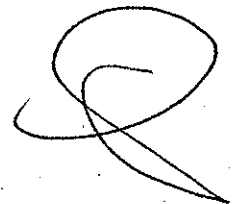


G - a seguito della sottoscrizione del 1^a Atto Aggiuntivo, il Concessionario ha affidato al Soggetto per l'Ingegneria l'esecuzione di attività progettuali integrative connesse all'esecuzione di lavori di spostamento dei sottoservizi interferenti e connessi con le Linee 2 e 3 (I lotto) del Sistema Tranvia, ed in particolare la redazione di due stralci esecutivi nonché di varianti progettuali;

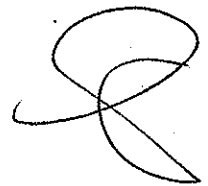
H - a seguito dell'adozione della deliberazione di Giunta n. 230 del 24/04/2007, con la quale sono stati approvati i progetti esecutivi stralcio rispettivamente per la Linea 2 - via di Novoli e per la Linea 3 (1° lotto) - Viale Morgagni, comprensivi della sistemazione urbanistica della fascia laterale delle strade interessate, il Concessionario per il tramite del Soggetto Costruttore si è impegnato ad eseguire i suddetti lavori di sistemazioni urbanistiche per un importo pari ad euro 3.692.968,00 oltre Iva;

I - a seguito della consegna da parte del Concessionario al Concedente degli elaborati grafici, delle relazioni tecniche dei progetti definitivi revisionati della Linea 2 e 3 (1° lotto), del computo metrico estimativo e della bozza di relazione generale di sintesi delle modifiche progettuali apportate, effettuata con note prot. 94/07 del 27/7/07, prot. 110/07 del 02/08/07 e prot. 114/07 del 09/08/07, si è aperta la fase di verifica istruttoria dei progetti, conclusasi positivamente come da relazione del Responsabile del Procedimento del 21/12/2007;

J - con delibera di Giunta n. 862 del 21/12/2007, integrata con delibera n. 372 del 10/06/2008, il Concedente ha definitivamente approvato il Progetto Definitivo Revisionato relativo a Linea 2 ed alla Linea 3 (1° lotto), contenente le modifiche e le variazioni intervenute, come indicate nella relazione del Responsabile del Procedimento. Il Progetto Definitivo Revisionato è stato inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le approvazioni di competenza;



K - il Progetto Definitivo Revisionato così come approvato con delibere di Giunta n. 862 del 21/12/2007, integrata con delibera n. 372 del 10/06/2008, comporta: a) maggiori costi di progettazione, forniture e lavori, per un totale di € 74.617.113,06, oltre IVA, importo coperto tramite finanziamenti reperiti nel bilancio comunale; b) modifiche ed integrazioni al materiale rotabile oggetto di fornitura per consentire ai convogli l'uso di batterie nel tratto in prossimità del Duomo e Battistero, per maggiori costi quantificati in € 6.994.080,31 oltre IVA. La citata deliberazione di Giunta n. 862 del 21/12/2007 ha, inoltre, approvato in linea tecnica le sistemazioni urbanistiche di Linea 2 nel tratto di attraversamento del centro storico da Piazza dell'Unità d'Italia a Piazza della Libertà individuate nelle tavole da n° FL2 7AI 00001 a n° FL2 7AI 00007 dell'allegato E al 2° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione, per un importo di euro 5.839.900,54, oltre IVA, comprensivo degli oneri di progettazione. Essendo ancora in corso valutazioni tecniche di approfondimento da parte del Concedente, le parti hanno convenuto che le medesime sistemazioni urbanistiche, escluse dalla revisione, troveranno copertura nell'ambito della prima revisione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario successiva all'approvazione del Progetto Esecutivo delle Linee 2 e 3 (1° lotto), ferme restando attività e relativi importi così come evidenziati dalla citata deliberazione n. 862 del 21/12/2007. Pertanto il Concessionario non provvederà ad eseguire tali attività fino a che non sia stata definita la relativa copertura finanziaria nell'ambito della predetta successiva revisione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario. Gli importi come sopra indicati risultano finanziati secondo le modalità previste nel *Verbale di conclusione della procedura di revisione della Convenzione di Concessione del Sistema Tramvia nell'area di Firenze con rideterminazione*



delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Convenzione di Concessione;

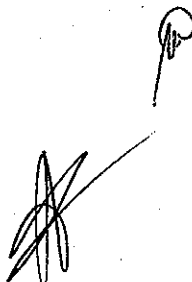
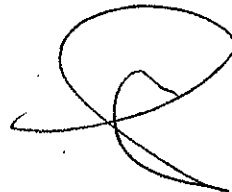
L - in data 12 febbraio 2008, con nota prot. n. 21/08 BF, ricevuta dal Concedente in data 19/02/08, il Concessionario ha dato avvio alla procedura di revisione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi dell'art. 30 della Convenzione di Concessione;

M - con nota prot. 1360/06D del 3/4/2008, sottoscritta per ratifica dal Concessionario in data 8/4/2008 in considerazione della complessità degli aspetti oggetto di analisi e di valutazione in sede di revisione della Convenzione di Concessione, è stato concordemente deciso dal Concedente e dal Concessionario di prorogare di 30 giorni il termine indicato all'art. 30.4 della Convenzione di Concessione, termine ulteriormente prorogato al 10/07/2008 a seguito di consensuale determinazione delle parti;

N - con delibera G.C. n. 410/500 del 01/07/2008, immediatamente esecutiva, l'Amministrazione Comunale ha approvato il *Verbale di conclusione della procedura di revisione della Convenzione di Concessione del Sistema Tranvia nell'area di Firenze* con rideterminazione delle condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Convenzione di Concessione unitamente al testo del 2^a Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione;

O - la revisione della concessione evidenzia - oltre a quelli evidenziati nella premessa K afferenti il Progetto Definitivo Revisionato, prestazioni incluse nella bozza del II^a Atto Integrativo Contratto di Costruzione - maggiori oneri così come evidenziati analiticamente nel precedente verbale assembleare a cui si rimanda e nel Verbale di Conclusione della Procedura di Revisione della Convenzione di

6



Concessione;

P - a seguito dell'esame dei presupposti e delle ragioni che comportano una modifica dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, sono state verificate le modalità di finanziamento dei costi aggiuntivi di progetto nonché le nuove condizioni di base che garantiscono il riequilibrio del Piano Economico Finanziario nel rispetto degli indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto. Esse, come risulta dalla bozza di nuovo PEF elaborato dalla Banca Agente, presuppongono: **a)** erogazione di un ulteriore Contributo Pubblico a carico del Concedente pari a euro 104.143.263 Iva compresa; **b)** erogazione di finanza aggiuntiva da parte degli Enti Finanziatori nell'ambito delle linee di credito previste dall'attuale Contratto di Finanziamento per un importo complessivo pari a euro K€ 12.199 (linee A1, A2, stand – by A e Iva) ; **c)** aumento del valore della concessione garantito dal Concedente mediante incremento del *ricavo unitario per viaggio* (valore di riferimento dicembre 2003) che viene rideterminato da euro 0,42 in euro 0,4347; **d)** l'erogazione di un prestito subordinato soci aggiuntivo pari, complessivamente, a euro 1.087.992,00; **e)** l'allungamento della durata della Concessione di due anni, che passa da 35 a 37 anni.

Q - in data 10 luglio 2008 la società Tram di Firenze S.p.A. ha sottoscritto con il Comune di Firenze - a seguito di delibera assembleare in data 9 luglio 2008 - il Verbale di Conclusione della Procedura di Revisione della Convenzione di Concessione, con il quale la parti hanno rideterminato le condizioni essenziali per il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della Convenzione di Concessione;

R - in data 11 luglio 2008 la società ha trasmesso la richiesta di Waiver alla Banca Agente;

S - con delibera di GC 509 in data 11 agosto 2008 l'Amministrazione Comunale ha approvato il piano dei finanziamenti pubblici a copertura della maggiore spesa per il contributo pubblico aggiuntivo;

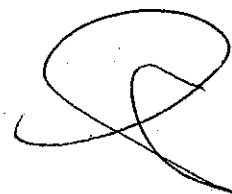
T - tutti i soci hanno dato il loro assenso alla sottoscrizione di un prestito subordinato soci aggiuntivo a quello già erogato nella misura complessiva di euro 1.087.992,00, ripartito in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio, garantito secondo le modalità previste nell'Atto Integrativo al Contratto di Capitalizzazione;

U - alla data odierna tutti gli Enti Finanziatori - con la sola eccezione di Royal Bank of Scotland il cui procedimento risulta ancora in corso - hanno formalizzato il loro assenso alla richiesta di Waiver della Società, ponendo come ulteriori condizioni sospensive al secondo utilizzo la certificazione del MEF da parte di un organismo indipendente a ciò preposto oltre a richiedere espressamente l'approvazione ministeriale del Progetto Definitivo Revisionato così meglio esplicitando il concetto di *conclusione dell'iter validativo e approvativo del PD Revisionato*, già previsto nel Contratto di Finanziamento originale;

V - con delibera di GC n. 2008/G/00593 in data 30 settembre 2008, l'Amministrazione Comunale ha, tra l'altro, approvato il Modello Economico Finanziario certificandone positivamente la conformità e fornendo alcune prescrizioni su aspetti marginali del medesimo.

Tutto ciò premesso, il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno come segue:

Punto 1 : Approvazione dei termini e delle condizioni di tutti i documenti relativi al closing finanziario inerente la Revisione della Convenzione di Concessione e in particolare approvazione dei termini e delle condizioni dei



seguenti documenti: a) 2^a Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione; b) 2^a Atto Integrativo al Contratto di Costruzione; c) 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a Atto Integrativo al Contratto di Ingegneria; d) 1^a Atto Integrativo al Contratto di Gestione; e) Accordo Integrativo al Contratto di Finanziamento; f) Cessione di Crediti in Garanzia; g) Atto Integrativo al Contratto di Capitalizzazione; h) Accordo di Pegno di Crediti dei Soci derivanti dall'Accordo Integrativo al Contratto di Capitalizzazione; i) Atto modificativo del Contratto di Cessione dei Crediti verso il Comune; j) Atto modificativo dell'Accordo Diretto; k) Contratti di Hedging; l) documenti allegati ai contratti suddetti, nonché tutti gli atti di cui Tram di Firenze S.p.A. sia o debba essere parte.

Il Presidente e il Consigliere Delegato illustrano il contenuto dei seguenti documenti trasmessi in anticipo a tutti i soci in bozza: a) 2^a Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione; b) 2^a Atto Integrativo al Contratto di Costruzione; c) 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a Atto Integrativo al Contratto di Ingegneria; d) 1^a Atto Integrativo al Contratto di Gestione; e) Accordo Integrativo al Contratto di Finanziamento; f) Cessione di Crediti in Garanzia; g) Atto Integrativo al Contratto di Capitalizzazione; h) Accordo di Pegno di Crediti dei Soci derivanti dall'Accordo Integrativo al Contratto di Capitalizzazione; i) Atto modificativo del Contratto di Cessione dei Crediti verso il Comune; j) Atto modificativo dell'Accordo Diretto; k) Contratti di Hedging; l) elementi essenziali del nuovo Piano Economico Finanziario.

Viene inoltre data lettura dell'Atto di Accettazione Delle Prescrizioni formulate con la richiamata deliberazione di GC del 30 settembre 2008 di cui il Concedente richiede la sottoscrizione da parte del Concessionario, secondo quanto riportato

alla lettera V delle premesse. Il Presidente inoltre evidenzia le ulteriori condizioni sospensive al secondo utilizzo di cui alla lettera U delle premesse.

L'assemblea dei soci, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti delibera di approvare:

- 1) l'Atto di Accettazione Delle Prescrizioni di cui sopra;
- 2) le nuove condizioni sospensive al secondo utilizzo di cui alla precedente lettera U delle premesse;
- 3) le bozze dei seguenti contratti: a) 2^a Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione; b) 2^a Atto Integrativo al Contratto di Costruzione; c) 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a Atto Integrativo al Contratto di Ingegneria; d) 1^a Atto Integrativo al Contratto di Gestione; e) Accordo Integrativo al Contratto di Finanziamento; f) Cessione di Crediti in Garanzia; g) Atto Integrativo al Contratto di Capitalizzazione; h) Accordo di Pegno di Crediti dei Soci derivanti dall'Accordo Integrativo al Contratto di Capitalizzazione; i) Atto modificativo del Contratto di Cessione dei Crediti verso il Comune; j) Atto modificativo dell'Accordo Diretto; k) Contratti di Hedging; l) nuovo Piano Economico Finanziario.

Punto 2. Attribuzione di deleghe per la sottoscrizione dei documenti di cui al punto 1 o.d.g.

Il Presidente chiede all'assemblea che gli vengano conferiti i necessari poteri al fine di procedere alla sottoscrizione di tutti i documenti di cui sopra e eventualmente ad esso correlati.

Dopo ulteriore breve dibattito, all'unanimità dei presenti l'Assemblea dei soci delibera:

- 1 - di autorizzare e delegare Il Presidente Fabrizio Bartaloni a sottoscrivere in nome e per conto di Tram di Firenze S.p.A. tutti i documenti di cui al punto 1

dell'O.d.G. secondo quanto specificato al Punto 1 della presente delibera nonché porre in essere e sottoscrivere ogni altro atto, documento, contratto e negozio ad essi correlato, necessario o comunque opportuno ai fini del perfezionamento del closing finanziario e all'esecuzione dei medesimi contratti, conferendo all'uopo i più ampi poteri e/o facoltà per la migliore esecuzione della presente deliberazione, ivi inclusi quelli di concordare ed apportare eventuali modifiche minori, o per errori e/o omissioni, ai predetti documenti, e con potere di conferire mandati e procure a terzi per il compimento di quanto previsto dalla presente deliberazione, dando sin d'ora per rato e valido il loro operato. Il Presidente avrà altresì facoltà di aggiornare alla data di effettiva sottoscrizione - che dovrà avvenire entro e non oltre il 15 ottobre p.v., mantenendo comunque ferma la data di messa in esercizio al 01 luglio 2012 - tutti i documenti di cui sopra ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.

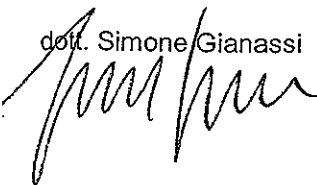
Punto 3: Pagamento diritti attività amministrativa a favore del Concedente relativi alla firma del II° Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione

Il Presidente informa i presenti che la società dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale i diritti di attività amministrativa correlati alla sottoscrizione del Secondo Atto Aggiuntivo alla Convenzione di Concessione in forma pubblico - amministrativo a mezzo dell'Ufficiale Rogante. L'Assemblea prende atto di tale richiesta e di esprimere formale accettazione.

Null'altro essendovi a deliberare la riunione è tolta alle ore 12,45 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

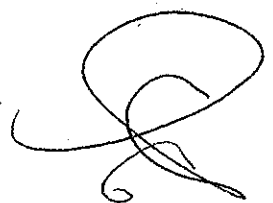
IL SEGRETARIO

dott. Simone Gianassi



IL PRESIDENTE

dott. Fabrizio Bartaloni

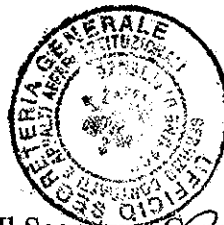


ALLEGATO A

Soci presenti in assemblea:	Quote percentuali capitale sociale
RATP Développement	24,9%
A.T.A.F. SpA	24,1%
Architecna Engineering Srl	2%
Consorzio Etruria Soc. coop. a r.l.	0,737%
Consorzio Cooperative Costruzioni	2,099%
Alstom Transport SA	6,137%
Alstom Ferroviaria SpA	3,836%
AnsaldoBreda SpA	13,664%
Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari SpA	3,8%
COESTRA S.p.A.	0,402%
Consorzio Toscano Cooperative	0,1%
Baldassini – Tognozzi costruzioni generali S.p.A.	13,902%
DI.COS. SpA	0,442%
Sirti SpA	2,593%
<u>Totale % di partecipazione</u>	98,712%
Soci assenti in assemblea:	Quote percentuali capitale sociale
Ciet Impianti S.p.A.	0,551%
C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi	0,737%

Certifico, io sottoscritto Dott. Carlo Paolini, Segretario Generale del Comune di Firenze, che la copia che precede costituisce estratto conforme del libro Verbali di Assemblea Ordinaria della Società "TRAM DI FIRENZE S.p.A.", con sede in Firenze, Via Borgo degli Albizi 16, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze 05529970484, debitamente tenuto, bollato, vidimato a norma di legge, che si rilascia su n. 13 fogli a richiesta della detta società .

Firenze, 14 OTT. 2008



Il Segretario Generale

Dott. Carlo Paolini