

Repertorio n.39.704

Raccolta n.17.644

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di marzo
(addì 14-03-2018)

In Pescara, alla via Enzo Ferrari n.155, essendo le ore otto e minuti cinquanta (ore 08.50).

Innanzitutto, me, dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in Pescara, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, è presente il signor:

- FELIZZI Alessandro, nato a Pescara il 26 giugno 1975, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

- "FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese)", con sede legale in Pescara alla Via Enzo Ferrari n.155, capitale sociale di euro 5.100.000,00, i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Chieti-Pescara con il Codice Fiscale e numero di iscrizione 01230590687, N.REA PE-78008 (in seguito, per brevità, anche detta solo "FI.R.A. S.p.a."), con i poteri di legge e di statuto.

Detto Componente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata indetta, mediante avviso di convocazione inviato via pec in data 2 marzo 2018, in questo luogo, per questo giorno e per le ore 8,30, l'Assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

II) In Parte Ordinaria:

1) Ratifica cooptazione nuovo Amministratore ex art.2386 c.c.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto e per designazione unanime degli intervenuti, il Componente, il quale invita me Notaio ad assisterlo per far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea della società.

OMISSIS

Registrato a Pescara
il 14/03/2018
al n° 2479
serie 1T



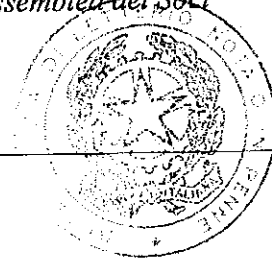
OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

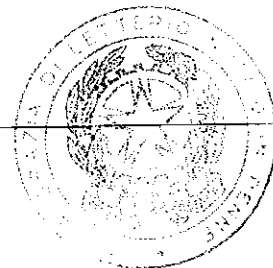


OMISSIS

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno in sessione straordinaria, essendo le ore nove e minuti cinque (09.05) il Presidente passa alla trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno in sessione ordinaria. A tal fine, propone di ratificare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2018, giusta verbale n.428 in merito al riconoscimento del possesso dei requisiti da parte dell'Amministratore cooptato, dott.Nicola D'Ippolito, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs n.175/2016 e degli artt.22 e 23 dello Statuto Sociale Vigente. In particolare, riferisce che sono state assunte le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui all'art.20, comma 1, del D.Lgs n.39/2013, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e decadenza previste dal codice civile e dagli artt.22-23 dello Statuto Vigente della società, come da documentazione allegata al suddetto verbale del 27 febbraio 2017. Dopo aver dato lettura di tutte le dichiarazioni prodotte, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio, espresso per alzata di mano,

delibera

di ratificare quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2018 (verbale n.428), in merito al riconoscimento del possesso dei requisiti da parte dell'Amministratore cooptato, dott.Nicola D'Ippolito, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. n.175/2016 e



degli artt.22 e 23 dello Statuto Sociale Vigente.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore nove e minuti otto (ore 09.08).

Il Componente mi esonera dalla lettura di quanto allegato per averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente verbale che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia con ausilio di mezzo meccanico, ho completato di mia mano ed ho, quindi, letto, in Assemblea al Componente il quale, da me interpellato lo approva, lo conferma e lo sottoscrive alle ore nove e minuti otto (ore 09.08).

Consta di quattro fogli ed occupa tredici pagine intere e sin qui della quattordicesima.

HANNO FIRMATO:

- Alessandro FELIZZI
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO