

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 43

### DEL 9 Maggio 2014

L'anno 2014 il giorno 9 Maggio, alle ore 12,15 presso la sede sociale della FIRA in Pescara, via Enzo Ferrari n. 155 è riunita, in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della società F.I.R.A. Finanziaria Regionale Abruzzese s.p.a., come da convocazione inviata a mezzo raccomandata in data 15 aprile 2014, con il seguente

Ordine del giorno:

- deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile: Approvazione del Bilancio al 31/12/2013;

Sono presenti i soci:

- REGIONE ABRUZZO in persona del Dott. Alfredo Castiglione, Vice Presidente della Giunta Regionale;
- CARICHJETI SpA per delega conferita al signor Giovanni Zacconi;
- BPER per delega conferita al signor Paolo Zuccarini;
- CARIPE SpA per delega conferita al signor Alberto De Amicis;

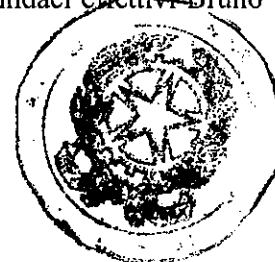
Sono assenti i soci:

- INTESA SAN PAOLO;
- BANCA MARCHE;
- CRED.COOP.ABRUZZO e MOLISE.

Il capitale sociale, pari a € 5.100.000,00, è rappresentato in Assemblea al 92,836% come di seguito articolato:

• REGIONE ABRUZZO	n. azioni 5.100.000	n. voti 5.100.000
• CARIPE SpA	n. azioni 1.960.000	n. voti 1.960.000
• BPER	n. azioni 1.263.200	n. voti 1.263.200
• CARICHJETI SpA	n. azioni 960.400	n. voti 960.400

Sono presenti il Presidente della Fira Spa Rocco Micucci ed i Consiglieri di Amministrazione Andrea Di Prinzio, Giordano Albanese, Giuseppe Mauro e Raffaele Marola, il Presidente del Collegio Sindacale Paolo Tracanna ed i sindaci effettivi Bruno D'Egidio e Maria Domenica Di Tommaso.



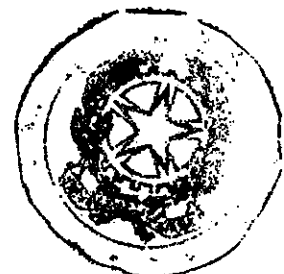
Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente di Fira Spa, Rocco Micucci che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Andrea Di Nizio.

Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno ed ora, che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Rocco Micucci nonché dei Consiglieri di Amministrazione Andrea Di Prinzio, Giordano Albanese, Giuseppe Mauro e Raffaele Marola; è inoltre presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Paolo Tracanna e dei sindaci effettivi Bruno D'Egidio e Maria Domenica Di Tommaso; sono presenti tanti soci che rappresentano il 92,836% del capitale sociale. Dichiaro quindi validamente costituita l'Assemblea ed atta a discutere e deliberare in merito a quanto all'ordine del giorno.

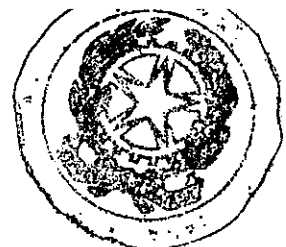
OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

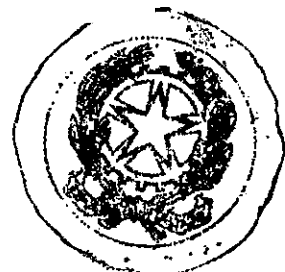


OMISSIS

A questo punto interviene il rappresentante della CARICHJETI il Dott. Giovanni Zacconi che chiede si proceda alla nomina del proprio rappresentante, a seguito delle dimissioni del consigliere Avv. Tito Codagnoneed indica il nome del Dott. Claudio Bianco.

L'Assemblea al termine della discussione delibera all'unanimità dei presenti di:

OMISSIS



OMISSIS

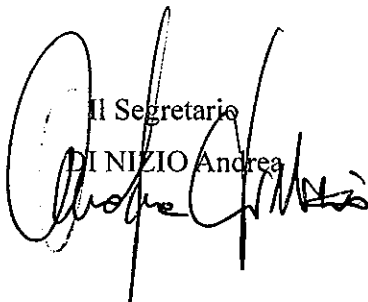
- 3) di nominare membro del Consiglio di Amministrazione il:
- dott. Claudio Bianco, a seguito delle dimissioni del consigliere Avv. Tito Codagnone, come indicato dalla Carichieti;

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 12,40.

*Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite Camera di Commercio di Pescara – Autorizzazione n.218 del 03.01.2002*

*Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21, 1° comma, 38, 2° comma, 47, 3° comma, e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Il Segretario  
DI NIZIO Andrea



Il Presidente  
MICUCCI Rocco

