

Repertorio n.39.509

Raccolta n.17.518

**VERBALE DI ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di dicembre  
(addì 28-12-2017)

In Pescara, nel mio studio alla via delle Caserme n.9, essendo le ore dodici e minuti diciannove (ore 12,19).

Innanzi a 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 Pescara con il Codice Fiscale e numero di iscrizione 01230590687, N.REA PE78008 (in seguito, per brevità, anche detta solo "FI.R.A. S.p.a."), con i poteri di legge e di statuto.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata indetta, senza formalità alcuna, in questo luogo, per questo giorno e ora l'Assemblea della suddetta società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

II) In Parte Ordinaria:

- 1) Nomina componenti Consiglio di Amministrazione;
- 2) Nomina componenti collegio Sindacale.

OMISSIS





OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS

delibera  
OMISSIS

A questo punto, il Presidente passa alla trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno in sessione ordinaria. A tal fine, dietro espresso suggerimento dell'unico socio, propone di nominare i nuovi componenti dell'Organo Amministrativo nelle persone di esso costituito, in qualità di Presidente e della signora DI LUZIO Concetta, nata a Casalcontrada il 25 agosto 1961, già componente il Consiglio di Amministrazione, e del signor TENAGLIA Pierluigi, nato a Chieti il 19 maggio 1965, codice fiscale TNG PLG 65E19 C632N, al quale la nomina verrà comunicata con atto separato e, per quanto occorrer possa, di confermare tutti i poteri già attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Propone di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di euro venticinquemiladuecento (€25.200,00) e agli altri Consiglieri un compenso annuo di euro dodicimilaseicento (€12.600,00) ciascuno.

Propone, altresì, di confermare tutti i componenti, sia effettivi che supplenti, del Collegio Sindacale, attribuendo al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo di euro diecimilacinquecentocinquanta (€10.550,00) e ai Sindaci Effettivi un compenso annuo di euro dodicimilaseicento (€12.600,00) ciascuno. Di precisare che le nomine avranno effetto dall'avvenuta iscrizione delle modifiche statutarie nel Registro delle Imprese.

Terminata la fase espositiva della parte ordinaria, il Presidente invita l'assemblea a deliberare su quanto proposto.

L'Assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio

delibera

- di nominare i nuovi componenti dell'Organo Amministrativo nelle persone di FELIZZI Alessandro, sopra costituito, in qualità di Presidente e della signora DI LUZIO Concetta, nata a Casalcontrada il 25 agosto 1961, già componente il Consiglio di Amministrazione, e del signor TENAGLIA Pierluigi, nato a Chieti il 19 maggio 1965, codice fiscale TNG PLG 65E19 C632N; a quest'ultimo la nomina verrà comunicata con atto separato;

- per quanto occorrer possa, di confermare tutti i poteri già attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di euro venticinquemiladuecento (€25.200,00) e agli altri Consiglieri un compenso annuo di euro dodicimilaseicento

(€ 12.600,00) ciascuno;

- di confermare tutti i componenti, sia effettivi che supplenti, del Collegio Sindacale, attribuendo al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo di euro diecimilacinquecentocinquanta (€ 10.550,00) e ai Sindaci Effettivi un compenso annuo di euro dodicimilaseicento (€ 12.600,00) ciascuno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e minuti quindici (ore 13,15).



OMISSIS

HANNO FIRMATO:

- Alessandro FELIZZI
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO

