

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2018, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 16.00, si è riunita, presso la sede della Società, in Settingiano (CZ) alla località Campo, in prosecuzione dell'adunanza del 21.09.2018, l'Assemblea di Fincalabra S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017;
- Determinazione del compenso per gli Amministratori per l'anno 2018.

Assume la Presidenza, a norma di legge e di Statuto, l'ing. Carmelo Salvino, Presidente della società, il quale designa come Segretario il rag. Vincenzo Ruberto.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto per il giorno 21.09.2018 alle ore 12.30, in questo luogo in prima convocazione e per il giorno 8.10.2018 in seconda convocazione, con avviso comunicato al Socio con PEC del 20 luglio 2018, prot. n. 7615;
- l'Assemblea del 21.09.2018 ha deliberato di rinviare i propri lavori ad oggi, in questo luogo, con inizio alle ore 16.00, per discutere dei sopra indicati punti posti all'ordine del giorno;
- sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

l'ing. Carmelo Salvino	Presidente
l'avv. Giuliana Barberi	Consigliere
l'ing. Bonaventura Zamparo	Consigliere

per il Collegio Sindacale, i Signori:

dott. Dario Pallini	Presidente
dott.ssa Angela Niceforo	Componente
dott. Daniele Fausto Guarna	Componente

- è presente l'unico socio "REGIONE CALABRIA", rappresentante l'intero capitale sociale, titolare di una quota di nominali euro 10.737.073,00, in persona della D.ssa Carmen Barbalace, per regolare delega formata ai sensi dell'art. 2372 c.c. (acquisita in atti sociali);

- nessuno dei presenti si oppone alla discussione degli argomenti proposti; essendo presente il 100% del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Preliminarmente ciascun intervenuto dichiara di essere bene informato dell'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Non opponendosi nessuno degli intervenuti, il Presidente apre la discussione e passa ad illustrare le materie da trattare.

1) Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017:

omissis



OMISSIS

L'Assemblea, preso atto della Relazione dei Sindaci e della Relazione di revisione della società AUDIREVI S.r.l., **delibera:**

- di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2017, con allegata la Relazione sulla Gestione e la relativa Nota Integrativa;
- di portare a nuovo la perdita di € 908.022.

2) Determinazione del compenso per gli Amministratori per l'anno 2018;

Il Presidente rammenta che, in data 7.08.2018, sono stati riconfermati i Componenti del Consiglio di Amministrazione ed è stato determinato il relativo compenso.

L'Assemblea prende atto.

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire e non essendovi altro da trattare, il Presidente, essendo esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno, alle ore 17.00 dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Rag. Vincenzo Ruberto

IL PRESIDENTE

Ing. Carmelo Salvo