

### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di dicembre, alle 17.02, si è riunita, presso la sede della Società, in Catanzaro alla Via Pugliese n. 30, l'Assemblea di Fincalabra S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria  
illustrare le materie da trattare.

- OMISSIS -

#### 1. Determinazione compenso Consigliere avv.to Barberi;

Prende la parola l'unico socio, "REGIONE CALABRIA" e consegna ai presenti la relazione del Dipartimento regionale competente (prot. n. 328470 del 31.10.2016), che viene acquisita agli atti della presente. Sulla base dell'anzidetta relazione, il Rappresentante del Socio propone di attribuire un compenso al solo Consigliere con delega. Pertanto, considerato che il Consiglio di Amministrazione ha, in data 1.12.2016, attribuito al Consigliere Barberi una delega interna, propone un compenso omnicomprensivo lordo annuo per l'avv.to Barberi, in quanto unico Consigliere con delega, pari ad euro 40.000,00, oltre IVA ed accessori di legge se dovuti, in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di riduzione dei costi di funzionamento.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

L'Assemblea, vista la relazione sopra menzionata e la LR n. 69/2012 e udita la proposta del socio,

#### DELIBERA

- OMISSIS -

- di attribuire un compenso pari euro 40.000,00 all'unico Consigliere con delega, per tutte le deleghe attribuite e/o da attribuire in futuro e da intendersi omnicomprensivo lordo annuo, oltre IVA ed accessori di legge se dovuti.

Prende la parola il Consigliere con delega Barberi, la quale ringrazia e accetta.