



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di MARZO, alle 11:35, si è riunita, tenuto conto dell'emergenza attuale, presso la sede legale della società sita in Catanzaro – loc. Germaneto – Cittadella Regionale ed in modalità web-conference, l'Assemblea di Fincalabra S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Presa d'atto nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso;
- ..... dim..... seguenti.

Assume la Presidenza, a norma di legge e di Statuto, l'avv.to Alessandro Zanfino, Presidente della società, il quale designa come Segretario l'avv.to Francesca Lopez.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale in prima adunanza per oggi alle ore 11.30 presso la sede legale della società sita in Catanzaro – loc. Germaneto – Cittadella Regionale – 9° Piano ed in modalità web-conference e – occorrendo - per il giorno 19 marzo 2021, stessi luoghi ed ora, con avviso comunicato al Socio tramite posta certificata in data 9 marzo 2021 (prot. n. 1890);
  - sono presenti:
 

per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:	
l'avv. Alessandro Zanfino (in presenza ed in video)	Presidente
l'avv. Giuliana Barberi (in video)	Vice Presidente
l'avv. Giuseppe Strangio (in video)	Consigliere
per il Collegio Sindacale, i Signori:	
dott. Daniele Fausto Guarna (in video)	Presidente
dott.ssa Angela Niceforo (in video)	Componente
rag. Domenico Foglia (in video)	Componente
  - è presente l'unico socio rappresentante l'intero capitale sociale "REGIONE CALABRIA", con sede in Catanzaro, codice fiscale 80002770792, in persona del dott. Luciano Vigna, in virtù di delega ritenuta valida dal Presidente ed acquisita agli atti sociali;
  - tutti i partecipanti sono stati identificati e ne è stata accertata l'identità;
  - tutti i partecipanti possono seguire la discussione, possono intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, possono scambiare tempestivamente opinioni sulla documentazione di cui ai punti posti all'ordine del giorno della presente riunione, documentazione resa disponibile;
  - gli intervenuti sono a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno; essendo presente il 100% del capitale sociale, la totalità del Consiglio di Amministrazione in carica e la totalità del 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 dei punti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione. Non opponendosi nessuno degli intervenuti, il Presidente ringrazia il dott. Vigna, i Consiglieri ed i Sindaci per la presenza, apre la discussione e passa ad illustrare le materie da trattare.

### **1. Presa d'atto nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso**

Il Presidente consegna ai presenti il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 29 gennaio 2021, con il quale la Regione Calabria ha nominato l'avv.to Alessandro Zanfino, quale nuovo Presidente di Fincalabra S.p.A., nomina che è stata iscritta presso

il Registro delle Imprese di Catanzaro in data 8 febbraio 2021.

Prende la parola il Socio per evidenziare che ritiene utile confermare anche in Assemblea la nomina conferita con DPGR n. 5/2021 ed efficace fin dall'1.02.2021.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.

L'Assemblea

#### DELIBERA

- di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 29 gennaio 2021, notificato alla società in data 1.02.2021, e quindi di confermare la nomina del nuovo Presidente, avv.to Alessandro Zanfino, nomina già iscritta presso il Registro Imprese ai sensi della normativa vigente in materia;
- di stabilire quindi che l'Organo Amministrativo di Fincalabra è costituito da:  
Avv. Alessandro Zanfino – Presidente  
Avv. Giuliana Barberi – Consigliere e Vice Presidente  
Avv. Giuseppe Strangio – Consigliere.

Prende la parola il Presidente Zanfino e ringrazia il Socio unico per la carica conferita con DPGR, che ha già accettato.

Prende la parola il Socio e fa presente che è necessario stabilire il compenso del nuovo Presidente e di stabilire il relativo compenso in Euro 72.000,00.

L'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto,

#### DELIBERA

- di determinare l'importo per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione in €. 72.000,00.

Gli importi si intendono onnicomprensivi delle spese.

Il Collegio Sindacale nulla osserva.



OMISSIS

il Presidente, essendo esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno, alle ore 12:00, dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

**IL SEGRETARIO**  
D.ssa Francesca Lopez

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Alessandro Zanfino

