

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaquindici, il giorno 7 del mese di agosto alle ore 11.25, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima in data 6 agosto c.a. alla stessa ora, presso la sede della Giunta Regionale della Campania in via S. Lucia, 81 - Napoli - l'assemblea ordinaria dei soci della "Autoservizi Irpini S.p.A.", per discutere e deliberare sul seguente O. d. G.:

- 1) Presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2013, corredato delle relazioni di legge, proposta di destinazione dell'utile, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2013, corredato delle relazioni di legge, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Presentazione del bilancio di esercizio al 31/12/2014 corredato delle relazioni di legge, proposta di destinazione dell'utile, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2014 corredato delle relazioni di legge, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina dell'Amministratore Unico;
- 6) Nomina del Collegio Sindacale ai sensi degli art.2400 comma 1 e 2402 c.c.;

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico ing. Angelo D'Amelio.

Essendo intervenuto il Socio alle ore 11:25 e avendo il Presidente constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo posta elettronica in data 29/07/2015;



- è presente il dott. Ing. Luca Cascone che interviene giusta delega prot. 2015/0012823 del 07/08/2015 (allegato agli atti) in rappresentanza della Regione Campania, socio unico, proprietario dell'intero capitale dell'"Autoservizi Irpini S.p.A.";
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci effettivi dott. Carmine Ferrara e dott.ssa Cinzia Sebastiano;
- è presente altresì il revisore unico dott. Mattia Lettieri;
- tutti gli intervenuti si dichiarano informati sull'O.d.g. in discussione;
- risultano depositati presso la sede sociale, ai sensi dell'art. 2429 c.c., i bilanci delle controllate ed i dati essenziali della società collegata;
- risultano altresì depositate le relazioni annuali dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea, dando atto che il socio unico, Regione Campania, ha rinunciato ai termini di cui all'art.2429 c.c.

Viene nominato segretario della stessa il rag. Antonio Pellegrino, il quale accetta.

Dopo ampia ed approfondita discussione, interviene il socio che, in relazione ai primi 4 punti dell' O.d.g. delibera [REDACTED]

[REDACTED]

Sul quinto punto posto all'o.d.g. il socio delibera di nominare Amministratore Unico l'ing. Alberto De Sio, nato a Salerno il 24/02/1956 e ivi residente alla via [REDACTED] C.F. [REDACTED], fissando in tre esercizi la durata e



in € 43.200 il compenso annuo lordo, fatte salve successive eventuali
rideterminazioni in relazione a provvedimenti di revisione organica della
materia.

OMISSIS

Alle ore 12.25, non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara
chiusa l'Assemblea.

Dei che è verbale. _____

Il Segretario

- rog. Antonio Pellegrino -

Il Presidente

- ing. Angelo Amelio -