

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA N. 41  
DEL 27 Luglio 2012**

L'anno 2012 il giorno 27 luglio, alle ore 15,20 presso la sede sociale della FIRA in Pescara, via Enzo Ferrari n. 155 è riunita, in terza convocazione l'assemblea ordinaria della società FI.R.A. Finanziaria Regionale Abruzzese s.p.a., come da convocazione inviata a mezzo raccomandata in data 19 luglio 2012, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del codice civile.

Sono presenti i soci:

- REGIONE ABRUZZO in persona del Dott. Alfredo Castiglione, Vice Presidente della Giunta Regionale;
- CARICHIETI SpA per delega conferita al signor Giovanni Zacconi;
- CARISPAQ SpA per delega conferita al signor Paolo Zuccarini;
- BANCA DELLE MARCHE per delega conferita al sig. Giuseppe Scarsella;
- B.L.S. Soc. Coop. a r.l. per delega conferita al signor Luca Rapposelli;
- CARIPE SpA per delega conferita al signor Giuseppe Mauro;
- INTESA SAN PAOLO per delega conferita al signor Sig. Claudio Ciamarone;
- CRED.COOP.AB.MOB. SCARL per delega conferita al signor Ermanno Alfonsi;

Il capitale sociale pari a €. 5.100.000,00 risulta così rappresentato:

• REGIONE ABRUZZO	n. azioni 5.100.000	n. voti 5.100.000
• CARICHIETI SpA	n. azioni 960.400	n. voti 960.400
• CARISPAQ SpA	n. azioni 980.000	n. voti 980.000
• BANCA DELLE MARCHE	n. azioni 150.000	n. voti 150.000
• BLS scarl	n. azioni 283.200	n. voti 283.200
• CARIPE SpA	n. azioni 1.960.000	n. voti 1.960.000
• INTESA SANPAOLO	n. azioni 283.200	n. voti 283.200
• CRED.COOP.AB.MOB. SCARL	n. azioni 283.200	n. voti 283.200

Sono presenti il Presidente di Fira Spa Rocco Micucci ed i Consiglieri di Amministrazione Giacomo Agostinelli, Andrea Di Prinzio, Giordano Albanese



Presidente del Collegio Sindacale Paolo Tracanna ed i sindaci effettivi Bruno D'Egidio e Maria Domenica Di Tommaso.

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente di Fira Spa, Rocco Micucci che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante il Dott. Di Nizio Andrea.

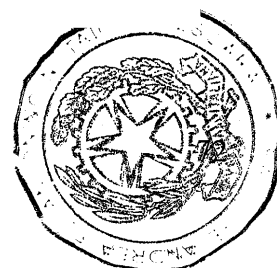
Il Presidente constata e fa constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per questo giorno ed ora, che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente Rocco Micucci nonché dei consiglieri Giacomo Agostinelli, Andrea Di Prinzi, Giordano Albanese; è inoltre presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente Paolo Tracanna e dei sindaci effettivi Bruno D'Egidio e Maria Domenica Di Tommaso; sono presenti tanti soci, quanti che rappresentano il 100% del capitale sociale. Dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea ed atta a discutere e deliberare in merito a quanto all'ordine del giorno.

Prende quindi la parola il Presidente che ringrazia per la partecipazione del Vice Presidente della Giunta Regionale ed Assessore allo Sviluppo Economico Alfredo Castiglione nonché tutti i soci presenti.

OMISSIS



OMISSIS

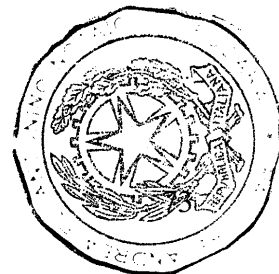


OMISSIS

A questo punto il Presidente cede la parola al Vice Presidente della Giunta Regionale Assessore Alfredo Castiglione.

Il Vice Presidente della Giunta Regionale Dott. Castiglione comunica all'Assemblea che nella seduta odierna si procederà alla nomina del Consiglio di amministrazione e di un sindaco supplente, non anche a quella del Collegio Sindacale che è in carica in quanto nominato nella seduta dei soci del 26/07/2010.

Ringrazia innanzitutto il Presidente Micucci per come ha saputo gestire e rilanciare la Fira, i consiglieri di amministrazione e le professionalità presenti all'interno della struttura.



In segno di continuità con l'ottimo lavoro svolto dall'attuale Consiglio di Amministrazione, il Dott. Castiglione comunica all'Assemblea di aver ricevuto mandato da parte del Presidente della Giunta Regionale Dott. Gianni Chiodi di confermare quali Consiglieri di amministrazione di nomina regionale quelli nominati con deliberazione di Giunta Regionale n. 478 del 24/07/2012.

La Giunta Regionale ha indicato la nomina dei seguenti consiglieri:

- 1) Rocco Micucci nato a Rapino il 19/07/1964 e residente a Rapino in via Cristofaro Iezzi n. 85 - C.F. MCCRCC64L19H184O.
- 2) Giacomo Agostinelli nato a Civitella del Tronto il 03/03/1958 e residente a Teramo in Via F. Marcacci n. 53 - GSTGCM58C03C781A.
- 3) Andrea Di Prinzi nato a Pescara il 15/08/1956 e residente a Pescara in Viale J.F. Kennedy n. 25 - C.F. DPRNDR56M15G482Q.
- 4) Giordano Albanese nato ad Ortona il 27/10/1955 e residente ad Ortona in Via G. Ceccario n. 8 - C.F. LBNGDN55R27G141C.
- 5) Nicola Di Marco nato a Roseto degli Abruzzi il 13/08/1959 e residente a Roseto degli Abruzzi in via Santa Petronilla n. 1 - C.F. DMRNCL59M13F585N.

In applicazione dell'art. 16 dello Statuto, tra i Consiglieri di nomina regionale viene indicato quale Presidente del C.d.A. il Sig. Rocco Micucci.

Inoltre, viene indicato come Vice Presidente del Cda il Sig. Giacomo Agostinelli.

Il Dott. Castiglione prosegue comunicando che la Regione, ha deciso, con medesima deliberazione, di confermare i compensi degli Amministratori nella misura di quelli percepiti dall'uscente Consiglio di Amministrazione. Il Dott. Castiglione conferma, in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, un emolumento aggiuntivo annuo nella misura già deliberata in Assemblea dei Soci del 26/07/2010.

A questo punto interviene il Presidente del Consiglio di Amministrazione Rocco Micucci il quale da lettura delle comunicazioni pervenute dai Soci Bancari per l'indicazione dei loro rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.

Nell'ordine, il consiglio di amministrazione della Banca Caripe, indica quale Consigliere in seno al C.d.A. Fira il Sig. Prof. Giuseppe Mauro - Presidente del cda della banca stessa ed il sig. Dario Pilla - Direttore Generale di Banca Tercas; il consiglio di amministrazione della Carichieti, indica quale Consigliere in seno al C.d.A. Fira il Sig.



Avv. Tito Codagnone – Presidente della banca stessa; il consiglio di amministrazione della Carispaq, indica quale Consigliere in seno al C.d.A. Fira l'Ing. Raffaele Marola – Vice Presidente della banca stessa.

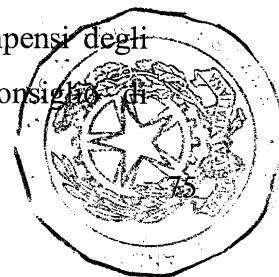
L'Assemblea preso atto delle indicazioni del Vice Presidente della Giunta Regionale Dott. Castiglione, e di quelle formulate dagli istituti di credito soci della Finanziaria Regionale, delibera all'unanimità dei presenti di nominare quali componenti del consiglio di amministrazione della FIRA S.p.a. i signori:

- Rocco Micucci nato a Rapino il 19/07/1964 e residente a Rapino in via Cristofaro Iezzi n. 85 - C.F. MCCRCC64L19H184O.
- Giacomo Agostinelli nato a Civitella del Tronto il 03/03/1958 e residente a Teramo in Via F. Marcacci n. 53 – GSTGCM58C03C781A.
- Andrea Di Prinzio nato a Pescara il 15/08/1956 e residente a Pescara in Viale J.F. Kennedy n. 25 – C.F. DPRNDR56M15G482Q.
- Giordano Albanese nato ad Ortona il 27/10/1955 e residente ad Ortona in Via G. Ceccario n. 8 – C.F. LBNGDN55R27G141C.
- Nicola Di Marco nato a Roseto degli Abruzzi il 13/08/1959 e residente a Roseto degli Abruzzi in Via Santa Petronilla n. 1 – C.F. DMRNCL59M13F585N.
- Giuseppe Mauro nato a Crotone il 2/04/1945 e residente a Pescara in Via Monti Ausoni n.8 – C.F. MRAGPP45D02D122S
- Dario Pilla nato a Pavia (PV) il 15/05/1960 e residente a Robbio (PV) in Via San Nicolao 9 – C.F. PLLDRA60E14G388Z.
- Tito Codagnone , nato ad Atesa (CH) il 22/08/1939 e residente a Lanciano (CH) in Via G. Marconi n.65 – C.F. CDGTTI39M22A485F.
- Raffaele Marola , nato a L'Aquila il 22/02/1945 e residente a L'Aquila in Via Porta Napoli n.16 – C.F. MRLRFL45B22A345V.

e di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Rocco Micucci.

L'assemblea inoltre prende atto dell'indicazione del Vice Presidente della Giunta Regionale dott. Alfredo Castigliane circa l'indicazione, quale Vice presidente del Consiglio di amministrazione della Finanziaria Regionale, del consigliere sig. Giacomo Agostinelli.

L'assemblea dei soci delibera inoltre ad unanimità di confermare i compensi degli Amministratori nella misura di quelli già percepiti dall'uscente Consiglio di



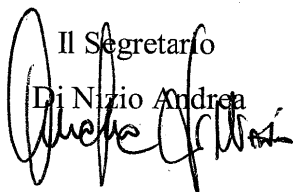
Amministrazione e di confermare il compenso aggiuntivo al Presidente del C.d.A. per l'attività da svolgere come già deliberato in Assemblea dei Soci del 26/07/2010.

Infine il Vice Presidente della Giunta Regionale Alfredo Castiglione vista la non accettazione della carica come sindaco supplente del dott. Mario Marzovilla, indica in sua sostituzione il Dott. Cristian Santurbano del quale produce il Curriculum Vitae che resta allegato agli atti della presente assemblea dei soci.

L'Assemblea delibera ad unanimità dei presenti, di nominare quale sindaco supplente il signor:

dott. Cristian Santurbano, sindaco supplente.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 17,00.

Il Segretario  
Di Nizio Andrea  


Il Presidente  
MICUCCI Rocco  
