

Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise -**Sviluppo Italia Molise S.p.A.***Sede legale Campobasso, Via N. Sauro n. 1**Capitale sociale € 3.562.025,00**Iscritta al Registro delle Imprese di Campobasso - REA n. 83619**Codice fiscale 00852240704 -***Verbale di Assemblea Ordinaria**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno** del mese di **aprile**, alle ore **16:20**, in Campobasso, Via Genova n. 11, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale del Molise, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1- Bilancio di esercizio al 31/12/2022:

1.1 Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 completo di Nota integrativa e Rendiconto finanziario; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Revisore legale; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2- Relazione sul Governo societario 2022 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3- Nomina di un Sindaco Supplente fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

Presiede l'Assemblea il Presidente, Avv. Serena Melogli, la quale - con il consenso unanime - designa come Segretaria la Sig.ra Elena Nobile, impiegata amministrativa della Società, che ringrazia e accetta.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Avv. Serena Melogli, l'Ing. Fabio Sebastiano Amministratore Delegato mentre è Assente giustificato il Consigliere Dott. Angelo Cristofaro.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Dott. Antonio Pietrarca Presidente, il Dott. Fernando Galasso Sindaco effettivo e la Dott.ssa Flora Zampino Sindaco effettivo.

E' Presente il Revisore Legale dei Conti Dr. Carlo De Socio.

Il Presidente dell'Assemblea preliminarmente dà atto che:

- l'Assemblea - ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale - è stata regolarmente convocata con lettera datata 03 aprile 2023, prot. N. 652/2023, trasmessa a mezzo PEC, per il giorno 21 aprile 2023 alle ore 16:00, in prima adunanza e occorrendo il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11:00 stesso luogo in seconda convocazione;
- partecipa legittimamente all'Assemblea il Socio Unico **Regione Molise**, intestataria di n. 6.897 azioni v.n. € 516,46 cadauna, rappresentato dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Donato Toma, giusto mandato di cui alla D.G.R. n. 129 del 20/04/2023, documento acquisito agli atti della società;
- la Regione Molise, già detentrica del 7,25% del capitale sociale della Sviluppo Italia Molise S.p.A., ha acquisito in data 23/01/2009, a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme a rogito del notaio dottoressa Maria Ceniccola, dalla Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A., di seguito Invitalia S.p.A., il restante 92,75% del capitale sociale, diventando socio unico della Sviluppo Italia Molise S.p.A. Il suddetto atto prevede il pagamento del corrispettivo in 4 quote, l'attribuzione del diritto di voto al socio acquirente e la costituzione del diritto di pegno sulle azioni a favore di Invitalia S.p.A., da esercitare solo in caso di mancato rispetto degli accordi

sanciti nell'atto stesso. Dagli atti societari risulta che alla data odierna, sebbene siano stati pagati tutti i titoli azionari, persiste ancora il diritto di pegno vantato da Invitalia S.p.A. su due titoli azionari per complessive n. 3199 azioni, pari al 46% del capitale sociale,

pertanto

essendo presente il Socio Unico Regione Molise, depositante titoli azionari pari al 54% del capitale sociale, il Presidente dell'Assemblea dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1- Bilancio di esercizio al 31/12/2022:

1.1 Bilancio d'esercizio al 31/12/2022 completo di Nota integrativa e Rendiconto finanziario; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Revisore legale; Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente illustra il Bilancio dell'esercizio 2022 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa) e la Relazione sulla Gestione che vengono trascritti in calce sotto la lettera "A".

Il Bilancio di esercizio al 31/12/2022 chiude con un utile netto di Euro 2.514 (duemilacinquecentoquattordici/00) che si propone di utilizzare a storno delle perdite iscritte in bilancio. Ciascuno degli intervenuti rinuncia alla lettura di tutti i documenti sopra menzionati, dichiarando di averne già esatta ed integrale conoscenza.

Il Revisore Legale, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 39 del 27/01/2010, da' lettura della Relazione al bilancio chiuso al 31/12/2022 trascritta come allegato sotto la lettera "B".

Il Presidente del Collegio Sindacale da' lettura, ai sensi dell'art. 2429, II comma, C.C.,

della Relazione dei Sindaci trascritta in calce sotto la lettera "C".

Prende la parola il socio Regione Molise nella persona del Presidente Dott. Donato

Toma, il quale ringrazia la società per il lavoro svolto a supporto della Regione e

ribadisce il ruolo strategico della stessa a servizio del tessuto economico regionale.

L'Assemblea, preso atto delle Relazioni del Revisore legale e del Collegio Sindacale

delibera

di approvare la Relazione sulla Gestione ed il Bilancio di esercizio al 31.12.2022,

composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota

integrativa, il quale chiude con un utile di Euro 2.514

(duemilacinquecentoquattordici/00) da utilizzare a storno delle perdite iscritte in

bilancio.

2- Relazione sul Governo societario 2022 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n.

175 del 19/08/2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, da' lettura della Relazione sul Governo Societario relativa all'esercizio

2022. Il documento viene trascritto sotto la lettera "D" e sarà depositato nel registro

impresa per la sua pubblicazione, così come disposto dall'art. 6 comma 4 del D. LGS.

175 del 19/08/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'Assemblea, preso atto della Relazione sul Governo societario

delibera

di approvare la Relazione.

3- Nomina di un Sindaco Supplente fino all'approvazione del bilancio

relativo all'esercizio 2024

Il Presidente dell'Assemblea, ricorda che nella seduta tenutasi il 28/06/2022

l'assemblea aveva deliberato di nominare per il periodo 2022-2024 tutti i membri del

Collegio Sindacale, ivi inclusi due supplenti, ma il Dott. Fabrizio Cappuccilli C.F.

CPPFRZ61E15B519G, designato come sindaco supplente, non ha manifestato la volontà di accettare l'incarico e, pertanto, è necessario provvedere a riguardo.

Il Socio nella persona del Presidente della Giunta Regionale Dr. Donato Toma, in ottemperanza a quanto previsto nella D.G.R. n. 129 del 20/04/2023 propone di nominare, fino all'approv.ne del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, sindaco supplente il Dott. **Antonio Miccoli**, nato a Galatino (LE) il 07-01-1967 C.F. MCCNTN67A07D862I, iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Larino al n. 44/A.

Preso atto di quanto sopra, L'Assemblea

delibera

- di nominare sindaco supplente fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024, il Dr. **Antonio Miccoli**, nato a Galatino (LE) il 07-01-1967 C.F. MCCNTN67A07D862I, iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti di Larino al n. 44/A
- di subordinare gli effetti della presente nomina all'acquisizione delle dichiarazioni del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11 c. 1 del D. Lgs. n. 175/2016, nonché della dichiarazione di compatibilità e conferibilità all'incarico rese ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 39 del 2013, dando mandato a Sviluppo Italia Molise spa, per la richiesta delle dichiarazioni.

Null'altro essendovi da deliberare e in assenza di richiedenti la parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la riunione alle ore 17:40 previa redazione, stampa e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Elena Nobile

Serena Melogli

