



### **SCABEC SPA a Socio unico**

Sede legale: via Santa Lucia, 81 – 80132 Napoli (Na)  
Sede operativa: Piazza Dante, 89 – 80135 Napoli (Na)  
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v.

### **Verbale di Assemblea Ordinaria**

L'anno duemiladiciasette, il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 12.00 si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della società "SCABEC S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scabec S.p.A.

Nel luogo ed all'ora indicati risulta fisicamente presente l'Azionista unico:

- REGIONE CAMPANIA titolare del 100% delle azioni in persona dell'Avv. Raffaele Chianese all'uopo officiato con delega d'ordine del Presidente della Regione Campania Prot. n. 2017 – 0001685/UDCP/GAB/GAB del 18/01/2017 U che viene allegata al presente verbale;

nonchè:

i Consiglieri Nicola Oddati e Teresa Armato;

l'intero Collegio Sindacale

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio presenze che sarà conservato agli atti della società ed allegato al presente verbale.

A norma di Statuto assume la presidenza il Consigliere anziano Teresa Armato.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il dott. Silvio Mazziotti che accetta.

Il Presidente constata che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente



esso componente del Consiglio di Amministrazione e delegati degli azionisti rappresentanti per delega l'intero capitale sociale ed essendo stata la stessa assemblea convocata a mezzo raccomandata nei termini di legge e di Statuto.

Si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno: il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene; il Presidente chiede, inoltre, se qualcuno intende dichiararsi non sufficientemente informato e nessuno interviene.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell'unico argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola l'Avv. Chianese, in rappresentanza dell'azionista unico, il quale dichiara quanto segue *"ex art. 11 dello statuto si designa, per la nomina, il dott. Antonio Bottiglieri quale Presidente del Cda della società Scabec Spa"* in relazione al punto unico all'o.d.g. il socio regione Campania nomina *Presidente del Consiglio di amministrazione il dott. Antonio Bottiglieri"*.

L'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, ringrazia il Presidente dimissionario avendone apprezzato il lavoro svolto e l'impegno profuso nella propria funzione, accetta la nomina proposta dal Socio e pertanto

#### **Delibera**

di nominare il dott. Antonio Bottiglieri quale Presidente ed augurando un buon lavoro per gli impegni futuri per la società.

All'atto dell'accettazione verrà resa dal nominato componente la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità o altre cause impeditive all'accettazione della carica previste dalla normativa statale e regionale



vigente con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 2, comma 4,  
della L.P. n. 1 del 19 gennaio 2007 nonché del D.Lgs. 39/2013

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 12.30.

Il Presidente

(Sen. Teresa Armato)

Handwritten signature of Teresa Armato in black ink.

Il Segretario

(dott. Silvio Mazziotti)

Handwritten signature of Silvio Mazziotti in black ink, written over a horizontal line.