

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE**

**SVILUPPO BASILICATA S.p.A.
C.F. e iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002**

SVILUPPO BASILICATA S.p.A.

Società per azioni con unico socio, sede in Potenza alla Via Centomani 11;
Capitale sociale Euro 2.950.000,00 interamente versato; codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Potenza: 06285661002 -
numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo: 110634.

Società soggetta alla direzione e al coordinamento della Regione Basilicata
(Potenza - C.F. 80002950766).

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2015, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 10,05 circa, a Potenza, in
Via Vincenzo Verrastro n. 4, presso gli uffici della Regione Basilicata si è
riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea dell'Azionista per discutere e deliberare
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2014: delibere relative ai sensi dell'art 2364,
comma 1, punto 1 del cod. civ.
2. Provvedimenti ex art. 2446 del cod. civ.
3. Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.
all'art. 4 del D.L. 95/2012 come modificato dal D.L. 90/2014.
4. Delibera di cui all'art. 2401 del codice civile: sostituzione sindaco.

Ai sensi dello statuto sociale presiede l'Assemblea il Presidente della Regione
Basilicata dott. Marcello Pittella, il quale su designazione dell'assemblea, invita
a fungere da Segretario il signor Gaetano Torchia Dirigente della società, che
accetta.

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE
SVILUPPO BASILICATA S.p.A.
C.F. e iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002**

Il Presidente, preliminarmente, dà atto che:

- l'assemblea ordinaria convocata, in prima adunanza, per il giorno 29 giugno 2015, alle ore 9,00, presso la sede della Regione Basilicata in Potenza alla Via Vincenzo Verrastro n. 4, ed in seconda adunanza, per il giorno 29 luglio 2015, stessa ora e stesso luogo, per delibera sui stessi punti all'ordine del giorno di cui sopra, è andata deserta in entrambe le adunanze;
- è presente, previa esibizione del certificato azionario, l'unico azionista Regione Basilicata, titolare di tutte le n. 2.950.000 azioni del valore nominale di Euro 1 in cui è suddiviso il capitale sociale e, dunque, titolare dell'intero capitale sociale, in persona di esso Presidente della Regione Basilicata dott. Marcello Pittella;
- l'azionista è qui convenuto per costituirsi in assemblea totalitaria, convocata in data 29 luglio 2015, per questo giorno, luogo, alle ore 9,30, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui sopra;
- è presente l'Amministratore Unico dott. Raffaele Ricciuti;
- è presente l'intero Collegio sindacale, il dott. Carlo Spirito ed in teleconferenza il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Carla Cosentino ed il dott. Francesco Alati.

Il Presidente constatato e fatto constatare:

- la presenza dell'intero capitale sociale, dell'Amministratore Unico e dell'intero Collegio Sindacale;
- che nessun partecipante si è opposto alla discussione degli argomenti

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

SVILUPPO BASILICATA S.p.A.
C.F. e iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002

posti all'ordine del giorno;

pertanto

dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge e dell'art. 19 dello statuto sociale ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

~~OMISSIS~~

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE

SVILUPPO BASILICATA S.p.A.
C.F. e Iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002

~~OMISSIS~~

Chiestone la parola interviene Il Dott. Raffaele Ricciuti il quale, nel ringraziare la fiducia sin qui accordatagli dall'azionista, rassegna le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico e consegna al Collegio Sindacale la lettera delle dimissioni.

Il Presidente dell'assemblea nel prendere atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico propone all'assemblea, costituita in forma totalitaria ai sensi di legge e statuto, come innanzi esposto, di integrare l'ordine del giorno con un ulteriore punto:

5. Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso ai dell'art. 2364, comma 1, punti 2 e 3 del cod. civ.

Il Collegio Sindacale e l'Amministratore Unico dimissionario espressamente accolgono la proposta del Presidente. Non opponendosi nessun partecipante, l'ordine del giorno viene, pertanto, integrato con il punto:

5. Presa d'atto delle dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina dell'organo amministrativo e determinazione del compenso ai dell'art. 2364, comma 1, punti 2 e 3 del cod. civ.

Il Presidente prende atto delle dimissioni rassegnate dal Dott. Raffaele Ricciuti dalla carica di Amministratore Unico ed acquisisce agli atti della riunione la lettera di dimissione.

Rivolgendosi al dott. Ricciuti evidenzia che le dimissioni da lui rassegnate non sono un atto dovuto e lo ringrazia per il proficuo lavoro svolto nella società sin dalla sua costituzione contribuendo a favorire lo sviluppo del tessuto imprenditoriale lucano.

Il Presidente propone di nominare quale Amministratore Unico della Società (società finanziaria iscritta all'albo degli Intermediari finanziari di cui all'art. 106 del T.U.B.385/1993) un manager del settore bancario e finanziario con esperienza ultradecennale designandolo nella persona dell'Avv. Giampiero Maruggi.

L'assemblea delibera, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale:

- di nominare quale **Amministratore Unico** della Società, per il prossimo triennio - quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 - l'Avv. Giampiero Maruggi, nato a Potenza il 25/04/1957, residente in Potenza alla via Sanremo n. 100/B, codice fiscale:MRGGPR57D25G942Y,

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE
SVILUPPO BASILICATA S.p.A.
C.F. e iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002**

con tutti i poteri di legge e di statuto;

- di fissare l'emolumento dell'Amministratore Unico in euro 107.052,00 annui nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. Basilicata del 27 giugno 2014 n. 780 e nel limite degli importi di cui all'art. 4 del D.L. 95/2012 come modificato dal D.L. 90/2014, ampliamento indicati al precedente punto 3 all'ordine del giorno.

Alle ore 10,25 circa interviene ai lavori assembleari l'Avv. Giampiero Maruggi il quale, informato della nomina ad Amministratore Unico della Società, ringrazia l'Azionista per la fiducia in lui riposta e con stima rivolge un saluto all'Amministratore uscente dott. Raffaele Ricciuti.

Riprende la parola il Presidente il quale effettua un articolato intervento finalizzato ad illustrare gli obiettivi che l'azionista intende affidare al nuovo amministratore e di seguito riportati.

In particolare l'azionista chiede al nuovo amministratore di verificare la possibilità/necessità di avviare il processo volto all'acquisizione dell'autorizzazione all'iscrizione al nuovo Albo degli Intermediari Finanziari (Circolare Banca d'Italia n.288 del 3 aprile 2015), valutando all'uopo:

- il nuovo perimetro di operatività dell'intermediario finanziario vigilato che deriverà all'esito della detta autorizzazione, con particolare riferimento - tra l'altro - all'attività di erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici (cfr. art.110 T.U.B., che estende l'applicazione dell'art.47 del medesimo Testo Unico agli Intermediari Finanziari);

**LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE
SVILUPPO BASILICATA S.p.A.
C.F. e iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002**

- il nuovo modello organizzativo coerente con la citata Circolare n.288/15 ed in particolare la necessità connessa di implementare i presidi interni e il Sistema di Controlli Interni (S.C.I.);
- le implicazioni e le necessarie preventive autorizzazioni eventualmente richieste dall'Organo di Vigilanza in ordine all'esistenza di partecipazioni pubbliche qualificate in seno al capitale del nuovo intermediario vigilato;
- la composizione della nuova governance e i requisiti minimi soggettivi degli esponenti aziendali;
- le implicazioni in ordine ai necessari livelli di adeguatezza patrimoniale e regolamentazione prudenziale in funzione della tipologia di attività da esercitare.

L'azionista chiede inoltre di verificare, sulla base della comune matrice di sostegno allo sviluppo delle attività imprenditoriali lucane, le possibili interazioni e integrazioni tra Sviluppo Basilicata e il progetto "Basilicata Innovazione", tenendo in debito conto le attività inerenti il punto precedente.

Considerati i ristretti tempi a disposizione dettati dalla richiamata disciplina della Banca d'Italia e in generale dalla necessità di disporre di un efficace ed efficiente veicolo di sostegno allo sviluppo della imprenditoria lucana, l'Azionista chiede di svolgere le teste' richieste valutazioni e analisi mediante la predisposizione di un apposito Piano Strategico da sottoporre all'Azionista stesso entro il 31 ottobre 2015 per le relative e successive determinazioni.

L'Azionista, infine, invita l'Amministratore Unico, sin da subito, a coordinarsi con i Direttori Generali dei Dipartimenti regionali aventi competenza in materia,

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DELLE ASSEMBLEE
SVILUPPO BASILICATA S.p.A.
C.F. e Iscrizione R.I. di Potenza n: 06285661002

ai fini della ricerca delle opportune misure volte al superamento delle criticità emerse in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, individuando idonee strategie e strumenti che consentano di valorizzare i servizi resi da parte della società in favore dell'ente regione nell'ambito di attività che possano rendere ancor più efficace ed efficiente le azioni nei confronti delle imprese e del territorio lucano.

Il Presidente chiede quindi all'Avv. Giampiero Maruggi la formale accettazione dell'incarico sottoscrivendo il presente verbale.

L'Avv. Giampiero Maruggi nel dichiarare che nei propri confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 del cod. civ., cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e di possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla normativa vigente per società iscritte nell'elenco di all'art. 106 D.Lgs. 385/1993 come risulta dal curriculum vitae e dalle dichiarazioni rese e rassegnate agli atti della riunione, accetta la carica di Amministratore Unico della società sottoscrivendo il presente verbale.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede la parola, Il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 10,45 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Per accettazione dell'incarico
di Amministratore Unico