

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **dodici** del mese di **novembre (12.11.2015)**, alle ore 16,00, è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società "**S.P.E.S. GIOIA S.p.A.**", convocata con lettera raccomandata a.r. del 29.10.15, inviata ex art. 2386 cc dai Sindaci della società ai soci a seguito delle dimissioni dell'amministratore unico Dott. Angelo Mancazzo, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Dimissioni Amministratore Unico;
2. Nomina Organo Amministrativo.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di legge, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giorgio Treglia, il quale constata e dà atto che nel giorno, luogo ed ora suindicati, sono presenti:

- dott.ssa Rossana RIFLESSO la quale interviene non in proprio ma in qualità di Commissario straordinario del Comune di Gioia del Colle, socio titolare di n. 16.500 azioni ordinarie di nominali € 1.650.000,00 pari all'80,49% del capitale sociale;
- egli stesso;
- dott. Elbano DE NUCCIO - Sindaco effettivo;
- dott.ssa Marilisa MIRAGLIA - Sindaco effettivo.

Con il consenso degli astanti, assistono alla riunione il dott. Giuseppe SANTOIEEMMA, funzionario apicale del Comune di Gioia del Colle, il dott. Giovanni Maria PALMISANO, Vice segretario Generale.

Il Presidente dà atto che è assente il socio ACAM S.p.A. regolarmente convocato a mezzo raccomandata a.r. spedita in data 29.10.15 ricevuta dallo stesso in data 3.11.15 ore 13,00, come da allegato prospetto Poste Italiane.

Il Presidente, constatata la legittimazione dei presenti, della cui identità personale è certo, dichiara validamente costituita l'assemblea per essere presente il socio rappresentante l'80,49% del capitale sociale, l'organo di controllo, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario Dott. Elbano de Nuccio, che accetta, e dichiara aperta l'assemblea.

Primo punto

L'Assemblea prende atto della nota raccomandata datata 23.10.2015 inviata dal dott. Angelo MANCAZZO, Amministratore Unico della società SPES Gioia SpA pervenuta al Presidente del Collegio Sindacale il 28.10.15 ed inviata, per conoscenza, ai Soci con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico.

L'assemblea all'unanimità accoglie le dimissioni.

Secondo punto

Prende la parola la Dott.ssa Riflesso la quale comunica che dopo aver preso atto delle intervenute dimissioni dell'Amministratore Unico, le cui motivazioni a tutt'oggi sono

sconosciute, si è prontamente attivata chiedendo al Presidente del Tribunale di Bari, per le vie brevi, di poter avere l'indicazione di un professionista che potesse ricoprire l'incarico. Il Presidente ha indirizzato il Commissario dalla Dott.ssa Francesca La Malfa, Presidente della III° Sez. Penale misure di prevenzione Tribunale di Bari, la quale attingendo dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari ha indicato il Dott. Fabio Diomede. Contattato il Dott. Fabio Diomede lo stesso ha voluto prendere contezza dell'incarico e della situazione aziendale riservandosi di accettare l'incarico. Pertanto, la Dott.ssa Riflesso chiede al Dott. Diomede, all'uopo convocato, di intervenire in assemblea. A questo punto la Dott.ssa Riflesso propone quale amministratore unico della S.P.E.S. Gioia S.p.a. il Dott. Fabio Diomede nato a Triggiano (Ba) il 15/05/1980 con studio in Bari alla via Argiro n. 49 C.F. DMDFBA80E15L425E, il quale si dichiara disponibile ad accettare l'incarico. L'assemblea all'unanimità dei presenti nomina il Dott. Fabio Diomede, come sopra identificato, Amministratore Unico della società che resterà in carica per i prossimi tre esercizi a norma dell'art. 20 del vigente statuto societario e comunque cesserà prima, qualora si debba procedere ad un eventuale scioglimento della società. Allo stesso sarà riconosciuto un compenso, in linea con quanto precedentemente riconosciuto al dimissionario amministratore unico, pari ad €. 30.000,00 annuali oltre IVA e CAP.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 17,15. previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

f.to Dott. Elbano De Nuccio

Il Presidente

f.to dott. Giorgio TREGLIA