



### VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di giugno (16.06.2016), alle ore 10:20, presso la sede sociale in Gioia del Colle alla via D'Annunzio n.76/78 è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci della società "S.P.E.S. GIOIA S.p.A.", convocata con avvisi prot. n. 1470 del 13.05.2016 e del 07.06.2016 inviati per PEC ai Soci, all'Amministratore Unico ed ai Sindaci Effettivi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 14 dello Statuto Sociale vigente, l'Amministratore Unico dott. Fabio Diomede il quale constata e dà atto che nel giorno 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 in qualità di Amministratore Unico;
- dott. Giorgio Treglia Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. Elbano De Nuccio Sindaco effettivo;
- dott.ssa Marilisa Miraglia Sindaco effettivo.

Con il consenso degli astanti, assistono alla riunione, il dott. Santoiemma Giuseppe, funzionario comunale addetto al Controllo Analogico.

Il Presidente, constatata la legittimazione dei presenti, della cui identità è certo, dichiara validamente costituita l'assemblea per essere presente il 100% del capitale sociale, l'organo amministrativo e quello di controllo, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario l'ing. Vincenzo Gadaleta che accetta, e dichiara aperta l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015
2. varie ed eventuali

Preliminarmente, il Presidente informa l'Assemblea che ci si è avvalsi del maggior termine previsto dall'art.13 dello statuto sociale vigente e dell'ultimo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della nota datata 15.06.16 prot. n. 638/U/16 pervenuta dal socio ACAM S.p.A. avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio d'esercizio si S.P.E.S. Gioia S.p.A. chiuso al 31.12.2015" ed indirizzata alla Spes Gioia SpA ed al Comune di Gioia del Colle.

In relazione alla stessa la dott.ssa Riflesso invita il dott. Diomede, amministratore della società, a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della stessa.

Il dott. Diomede a tal proposito chiede un breve rinvio per effettuare le valutazioni del caso. L'amministratore specifica, altresì, che in merito sarà richiesto un parere *pro-veritate* al legale incaricato di seguire la controversia e, comunque, annuncia che si provvederà ad

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA



integrare opportunamente la Relazione sulla Gestione, fermo restando che la consistenza del patrimonio netto della società è pari a € 2.434.696.

Sul **secondo punto all'o.d.g.** non vi sono interventi.

L'assemblea, dopo ampio dibattito, a maggioranza

**DELIBERA**

- con riferimento al primo punto all'o.d.g. di concedere all'amministratore il richiesto breve rinvio in ossequio a tutto quanto su descritto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 10,50 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Ing. Vincenzo Gadaleta

Il Presidente

dott. Fabio Diomede