



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 9/2023

Il giorno 3 del mese di maggio 2023 alle ore 10,30 presso la sede della società in Campobasso, via Pascoli n. 68, convocato con mail del 2 maggio 2023, dal Consigliere anziano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Finmolise S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presa d'atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 2. Attribuzione della rappresentanza legale ad interim a un componente del Consiglio di Amministrazione;**
- 3. Cooptazione del Consigliere dimissionario ex art. 2386;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti: l'Amministratore Delegato rag. Domenico Fagnano (Consigliere anziano), la Consigliera dott.ssa Giovanna Di Bello è connessa da remoto. Il Collegio Sindacale è presente nella persona del Sindaco Effettivo dott. Vittorio Del Cioppo, la Presidente Dott.ssa Valeria Padula e il Rag. Giuseppe Favuzza sono connessi da remoto.

Assume la funzione di segretario il dipendente Giuseppe Palladino.

L'Amministratore Delegato, nella sua funzione di Consigliere anziano, constatata e fa constatare che il Consiglio è regolarmente costituito previa convocazione a termini di legge e di statuto, passa a trattare gli argomenti posti nell'odg.

1° punto all'odg (Presa d'atto delle dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione) L'Amministratore Delegato nella sua qualità di Consigliere anziano, ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, comunica al Consiglio che, con nota trasmessa via pec in data 2 maggio 2023, il Presidente Rag. Bartolomeo Antonacci ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, prende atto delle dimissioni presentate dal Consigliere e Presidente Sig. Bartolomeo Antonacci, pervenute a mezzo posta elettronica certificata il giorno 02/05/2023 con nota protocollata al n° 327, che devono considerarsi immediatamente efficaci.

2° punto all'odg (Attribuzione della rappresentanza legale ad interim a un componente del Consiglio di Amministrazione).

L'Amministratore Delegato evidenzia che con le dimissioni del rappresentante legale della società, è necessario procedere alla nomina sostitutiva ad interim. Viene investita della carica di Presidente ad interim la Consigliera Dott.ssa Giovanna Di Bello la quale, ai sensi del D.lgs. 23 novembre 2020, n° 169, possiede i requisiti di professionalità e di competenza per l'assunzione dell'incarico.

La Dott.ssa Giovanna Di Bello accetta la carica.

3° punto all'odg (Cooptazione del Consigliere dimissionario ex art. 2386 c.c.).

Il Consiglio, a questo punto, procede alla cooptazione di un amministratore che sostituisca, ex art. 2386 del c.c., il Consigliere dimesso.

Per l'individuazione del sostituto il Consiglio di Amministrazione si avvale degli esiti, resi disponibili dagli Uffici della Regione Molise, dell'Avviso pubblico per la nomina dell'attuale Consiglio di amministrazione (pubblicato sul BURM del 30 aprile 2022 e del 3 giugno 2022).
Il Consiglio,



LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- esaminati i curriculum dei candidati alla carica di Componente del Consiglio di amministrazione.
- preso atto dei requisiti di professionalità ed i criteri di competenza richiesti dal D.lgs. 23 novembre 2020, n° 169,
- valutata la pluriennale esperienza nel settore creditizio maturata dal candidato,

all'unanimità, individua e nomina Consigliere di amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile il sig. MAURIZIO TIBERIO, nato a Campobasso (CB) il 29/08/1964, residente a Campobasso (CB) in Via Italo Svevo n° 47/c, C.F. TBRMRZ64M29B519I.

Il Presente verbale verrà inoltrato alla Regione Molise per gli adempimenti di competenza.

4° punto all'odg (Varie ed eventuali).

Tra le varie ed eventuali non vengono trattati argomenti.

Alle ore 11,00 il Presidente chiude la seduta.

Il presente verbale, dopo attenta lettura da parte dei presenti, viene approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott. Giuseppe Palladino

Il Consigliere Anziano

Rag. Domenico Fagnano