ALLEGATO "A"
all'atto Racc n° 5258

SMA CAMPANIA SPA

Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria

Il giorno, 5 del mese di ottobre, dell'anno 2012, alle ore 12,00, presso lo studio del dott. Francesco Parisio, in Napoli alla Via Riviera di Chiaia 72 sono presenti:

- Dott. Giuseppe Cammarota: Presidente del Collegio di Amministrazione
- Dott. Francesco Parisio: Presidente del Collegio Sindacale

I suindicati signori sono intervenuti nella loro qualità, giusta convocazione dell'assemblea dei soci, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'o.d.g.

Parte straordinaria

1. Modifica statuto

Parte ordinaria

1. Ratifica delle deleghe e del compenso a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione come deliberarti nel Consiglio di Amministrazione del 5 luglio u.s.;
2. Azioni di recupero del credito nei confronti del Gruppo Intini e società ad esso collegate;
3. Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del CdA e del Collegio Sindacale di SMA Campania Spa che si sono succeduti nel periodo 2.11.2005-3.10.2011;
4. Scioglimento dell'attuale Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina dell'Amministratore Unico.

Il Presidente, del CdA, decorsi trenta minuti dall'orario fissato nell'avviso di convocazione, prende atto che il socio unico Regione Campania risulta assente.

Il Presidente del CdA, stante la mancanza del quorum costitutivo, previsto dallo Statuto Sociale, dichiara la presente assemblea, deserta e rinvia la discussione dei punti all'ordine del giorno, in seconda convocazione, già fissata per il giorno 8, ottobre 2012, stesso luogo ed ora.

Il Presidente del CdA

Il Presidente del Collegio Sindacale