

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 09 Dicembre 2019 alle ore 16:00 si è riunito, in via d'urgenza, il CDA della Solofra Service srl, convocato in data 05.12.2019, alla presenza dei componenti D'Urso e Giovanniello. E' presente il Revisore Unico Dott. Gennarelli Giuseppe.

Partecipano alla discussione con l'autorizzazione dei componenti del CdA la dott.ssa Nicolina Guarino R.P.C.T. della Società e l'Avv. Fernando D'Amore.

I presenti dichiarano che la seduta è valida senza aver adempiuto alle formalità di convocazione ed essendosi dichiarati, i presenti, sufficientemente edotti sugli argomenti posti all'odg: 1) **Atti consequenziali alle dimissioni del Sig. Pericolo Raffaele dalla carica di Presidente e nomina del Presidente del CdA.**

Assume la Presidenza per volontà dei presenti il consigliere del CdA Maurizio Giovanniello. Svolge le funzioni di Segretario Pasquale Gaeta che accetta.

Si passa, quindi, alla trattazione dell'OdG. Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene. Il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Sull'Ordine del Giorno gli Amministratori presenti, congiuntamente, dichiarano di aver preso in debita considerazione quanto dedotto e richiesto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, in seguito detto ASI, con comunicazione del 03.12.2019, assunta al protocollo di questa Società al n. 70 del 03.12.2019 a seguito di convocazione dell'Assemblea dei Soci, che questo CdA ritiene di aver tempestivamente convocato per la nomina del 3° componente del CdA, a seguito delle dimissioni irrevocabili di Pericolo Raffaele da componente del Consiglio di Amministrazione e da Presidente della Società

Per quanto espresso dal socio di maggioranza ( 98% del Capitale sociale) nella detta missiva, prendendo in conto che l'Assemblea sarà convocata con lo stesso Ordine del Giorno a distanza prossima e per ragioni anche di economia ed opportunità, questo CdA, attualmente composto dalla maggioranza di Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci, delibera all'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, di non procedere, al momento, alla c.d. cooptazione prevista dall'art. 2386 del C.C. e pertanto di non procedere, al momento, alla sostituzione del Consigliere dimissionario.

Allo stesso tempo, pur condividendo che la nomina di un Presidente e Legale Rappresentante richieda, per i soci, approfondimenti ulteriori, questo CdA ritiene che, alla luce delle dimissioni irrevocabili rassegnate dal Presidente Pericolo Raffaele

in data 15.11.2019, che dovranno essere iscritte, ex art. 2385 del c.c. entro il 15.12.2019 nel Registro delle Imprese, la nomina del Presidente che funge, ex art. 18 dello Statuto Sociale, da Legale Rappresentante della Società, sia strettamente necessaria, oltre che per il corretto svolgimento dell'attività della Società, soprattutto, per nominare l'organo che per Statuto Sociale abbia la rappresentanza Generale della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, che altrimenti, dopo gli incombeni previsti dell'art. 2385 del c.c., ne sarebbe gravemente sprovvista.

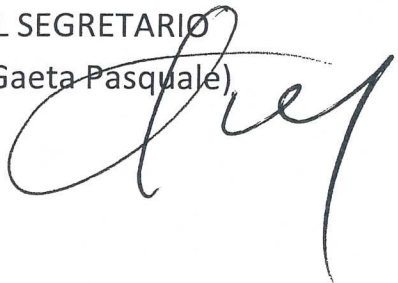
Per tali motivi, per quanto disposto dall'art. 16, quarto comma dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del componente Fernando D'Urso e l'astensione del componente Maurizio Giovanniello **DELIBERA di nominare il Consigliere Giovanniello Maurizio quale Presidente del CdA, con tutti i poteri e facoltà ad esso conferiti dallo Statuto Sociale.**

Orbene a tali fatti, si da mandato al rag. Pasquale Gaeta, quale coordinatore degli Uffici, di trasmettere detta nomina ai vari Uffici competenti, per tutti gli adempimenti del caso.

Il CdA si riserva di convocare, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto Sociale, l'Assemblea dei Soci per il prossimo mese di Gennaio 2020 per gli incombeni previsti dallo Statuto e dalla Legge.

Alle ore 16:45, non essendoci null'altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta del che è verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
(Gaeta Pasquale)



IL PRESIDENTE  
(Giovanniello Maurizio)

