

## VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2019, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 14,30 in Catanzaro, presso la sede sociale di Ferrovie della Calabria srl - sita in via Milano n. 28, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della società Ferrovie della Calabria S.r.l per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Dimissioni dell'Amministratore Unico dott. Paolo Marino e nomina del nuovo Amministratore Unico della società.

E' presente in rappresentanza del Socio Unico Regione Calabria il Prof. Roberto Musmanno, Assessore alle Infrastrutture, giusta delega di cui alla nota prot. 241698/SIAR del 27 Giugno 2019 allegata al presente verbale.

E' presente, altresì, il Responsabile Amministrativo della società, dott. Alfredo Sorace.

E' collegato in conference call il Revisore unico dott. Enrico Parisi.

I presenti designano il Prof. Roberto Musmanno a presiedere l'assemblea, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il Responsabile Amministrativo, dott. Alfredo Sorace.

Il Presidente constata che l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, essendo presente l'unico socio, il revisore unico in conference call, ed essendo stato informato l'amministratore unico dimissionario con nota prot. 241657 del 27 Giugno 2019 dichiara, pertanto, aperti i lavori.

Il Presidente comunica che il Dott. Marino ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico e, nel ringraziarlo dell'opera prestata in favore della società, invita l'assemblea a prendere atto di tali dimissioni, provvedendo alla sua sostituzione.

L'assemblea, a tal proposito, considerata la necessità di assicurare una governance della società ai più elevati livelli di competenza e di esperienza settoriale che consenta di portare a termine il percorso di scissione societaria prevista dalla legge regionale n. 35/2015, nelle more di procedere successivamente, secondo le norme regolamentari e regionali vigenti, all'individuazione degli amministratori a conclusione del percorso stesso, delibera, con il voto dell'unico socio, di nominare Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria srl il dott. Antonio Parente, nato a [REDACTED] il [REDACTED], di cui si allega sintetico C.V. confermando il compenso nella stessa misura attribuita al precedente Amministratore Unico.

Il Presidente dà mandato agli uffici amministrativi di Ferrovie della Calabria srl di procedere alla comunicazione del deliberato odierno al dott. Antonio Parente ai fini dell'acquisizione della formale accettazione dell'incarico e dell'acquisizione dell'ulteriore documentazione eventualmente necessaria.

Null'altro essendoci da deliberare, il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusa l'assemblea ordinaria alle ore 15,15.

Il Segretario  
Dott. Alfredo Sorace

COPIA FIRMATA DISPONIBILE  
PRESSO FERROVIE DELLA CALABRIA  
S.R.L.

Il Presidente,  
Prof. Roberto Musmanno  
COPIA FIRMATA DISPONIBILE  
PRESSO FERROVIE DELLA CALABRIA  
S.R.L.