



**Verbale di Assemblea Ordinaria della ABRUZZO ENGINEERING S.p.A.  
del 19 ottobre 2017**

L'anno 2017 addì 19 del mese di ottobre, alle ore 15.00 presso la sede della Regione Abruzzo sita in L'Aquila, Via Salaria Antica Est, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Abruzzo Engineering S.p.A.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, l'Amministratore Unico, Avv. Franco di Teodoro il quale, previo consenso unanime degli intervenuti, chiama a svolgere la funzione di segretario la Dott.ssa Carla Mastracci, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- per il socio Regione Abruzzo, è presente il dott. Vincenzo Rivera giusta delega scritta del Presidente della Regione Abruzzo Dott. Luciano D'Alfonso, che resta agli atti della Società ;

Il Presidente fa, inoltre, presente che:

- è presente tutto il Collegio Sindacale;

Si passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno, il Dott. Vincenzo Rivera comunica la nomina del Revisore legale nella persona del Dott. **Giuseppe Cetrullo**, in sostituzione del dimissionario Dott. Marco Nestore.

Il Dott. Rivera chiede se il Bilancio 2016 sia stato aggiornato con le valutazioni discusse nella riunione del 5 ottobre 2017. In particolare l'annullamento del credito che la Società vantava nei confronti della Regione, relativamente ad un contributo inserito nel bilancio 2013 per effetto della L.R. 59 del 30.12.2013 art. 6 comma 9, pari a € 500.000,00. L'annullamento è stato richiesto in quanto la legge di riferimento non è stata rifinanziata. Altra variazione richiesta è la riduzione del Fondo di liquidazione relativamente alla quota del 30% pari € 1.654.088.23 che era imputabile alla Selex spa. Tale riduzione è motivata dalla fuoriuscita della Selex dalla compagine sociale e dagli effetti della transazione trilatera Abruzzo Engineering, Regione Abruzzo, selex che ha definitivamente prodotto i suoi effetti a febbraio 2017 con il pagamento dell'ultima rata transattiva da parte di AE a Selex. L'Avv. Di Teodoro riferisce che gli Uffici Amministrativi hanno provveduto a fare le modifiche richieste.

Alle ore 16,00 la seduta si scioglie.

L'Amministratore Unico

Avv. Franco Di Teodoro



Il Segretario verbalizzante

