

L'anno 2023, il giorno 11 gennaio alle ore 16,00 in Palermo in Via Giovanni Bonanno n. 47 presso la sede dell'IRFIS–Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., in breve IRFIS-FinSicilia S.p.a., società finanziaria iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Palermo 00257940825, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato di Euro 65.034.099,00, si riunisce l'Assemblea del Socio unico in seconda convocazione, *OMISSIS*

Quindi, dopo ampia ed esaustiva discussione, l'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, con il voto favorevole del socio Regione Siciliana

**DELIBERA**

- revocare ai sensi dell'art. 3 ter L.R. 22/95 tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica;

- nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

a) Presidente del Consiglio di Amministrazione: dr. Tommaso Dragotto, nato a Palermo il giorno 18 gennaio 1938, C.F.: DRGTMS38A18G273Z, per la durata di tre esercizi finanziari e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2025; al dr. Dragotto non viene riconosciuto alcun compenso;

b) componente del Consiglio di Amministrazione: dr.ssa Vincenza Barberi, nata a Canicattì (AG) il giorno 27 settembre 1967, C.F.: BRBVCN67P67B602V, per la durata di tre esercizi finanziari e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al

31.12.2025, con un compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro ventimila (€ 20.000);

c) componente del Consiglio di Amministrazione: dr. Giuseppe Guglielmino nato a Catania il giorno 4 marzo 1981, C.F.: GGLGPP81C04C351T, per la durata di tre esercizi finanziari e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2025, con un compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro ventimila (€ 20.000).

*OMISSIS*

\*

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta si chiude alle ore 16,15.

Del che il presente verbale.

Il Segretario

F.to

Il Presidente

F.to