

CONSIP S.p.A. a socio unico

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

15 MAGGIO 2024

Il giorno 15 maggio 2024, alle ore 12.45, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società CONSIP S.p.A., in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione - determinazioni inerenti e conseguenti.

In assenza del Vice-Presidente, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto, l'Amministratore Delegato dott. Marco Maria Luchino Mizzau; funge da segretario l'avv. Livia Panozzo, responsabile della Divisione Compliance e Societario.

L'Amministratore Delegato dà quindi atto:

- che in data 24.04.2024 alle ore 13.22 sono pervenute, a mezzo di posta elettronica certificata, le dimissioni della dott.ssa Barbara Luisi, Presidente della Società, aventi effetto immediato ai sensi dell'art. 2385 cc;
- che in data 24.04.2024 alle ore 13.56 sono pervenute, a mezzo di posta elettronica certificata, le dimissioni della dott.ssa Luisa D'Arcano, Vice-Presidente della Società, aventi effetto *"dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori"* ai sensi dell'art. 2385 cc;
- che, in ragione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto in data 2 maggio 2024, ha convocato l'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12.4 dello Statuto, in via d'urgenza per il giorno 10 maggio 2024 alle ore 12.45, in prima convocazione, e per il giorno 15 maggio 2024, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, mediante avviso anticipato a mezzo di posta elettronica certificata inviato in pari data;

- che in prima convocazione l'Assemblea è andata deserta;
- che la riunione si tiene a mezzo di video-conferenza ai sensi dell'art. 7.5 dello Statuto;
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il dott. Marco Maria Luchino Mizzau, Amministratore Delegato; la dott.ssa Luisa D'Arcano, Vice Presidente, ha giustificato l'assenza;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Alessandra D'Onofrio, Presidente, il dott. Andrea Giannone e il dott. Carlo De Nittis, Sindaci effettivi;
- che in rappresentanza del capitale sociale è presente il Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dell'avv. Annarita Falcone, munita di regolare delega conservata agli atti della presente riunione;
- che, pertanto, risulta rappresentato il 100% del capitale sociale;
- che i presenti, i quali partecipano alla riunione in collegamento a mezzo di video-conferenza e la cui identità è certa, sono in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dell'argomento in esame, garantendo al tempo stesso la riservatezza di quanto verrà nel seguito trattato dalla presente Assemblea ed il regolare svolgimento dei lavori;
- che i presenti confermano quanto sopra, dichiarando di trovarsi in un luogo che garantisce la riservatezza di quanto verrà discusso, senza la presenza di terzi.

L'Amministratore Delegato dichiara, pertanto, la presente Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

* * *

Prende la parola l'avv. Falcone, la quale dichiara che l'Azionista ha necessità di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente al punto posto all'ordine del giorno. In ragione di quanto sopra, l'Assemblea

d e l i b e r a

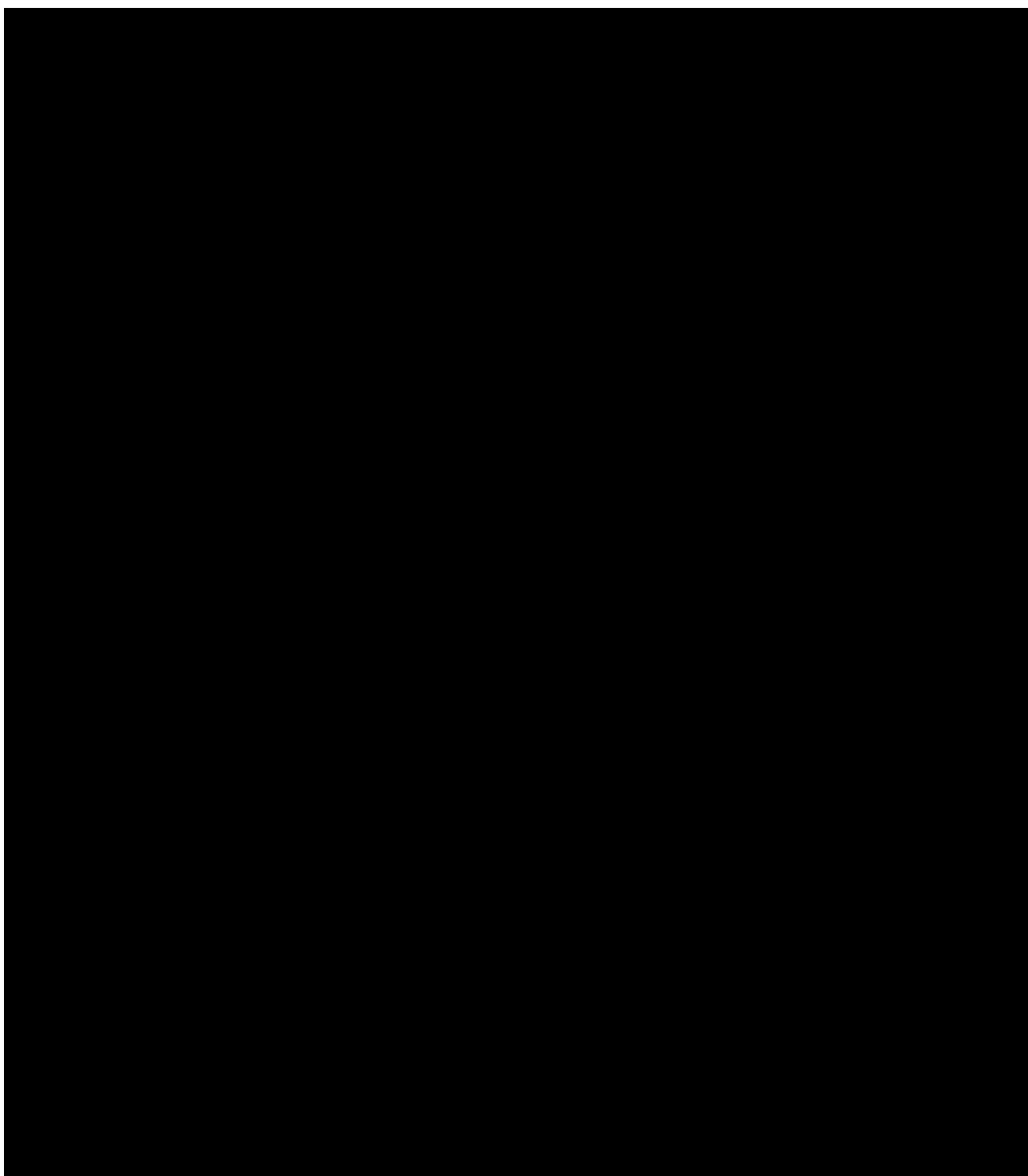
di aggiornare la discussione relativa al punto posto all'ordine del giorno al 28 maggio 2024 alle ore 12.45, stesse modalità.

* * *

PROSECUZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 MAGGIO 2024

Il giorno 28 maggio 2024, alle ore 12.45, prosegue la riunione per discutere sul punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, aggiornata in data odierna.





L'Amministratore Delegato dichiara, pertanto, la presente Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

* * *

Prende la parola l'avv. Falcone, la quale dichiara che l'Azionista ha necessità di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente al punto posto all'ordine del giorno. In ragione di quanto sopra, l'Assemblea

delibera

di aggiornare la discussione relativa al punto posto all'ordine del giorno al 13 giugno 2024 alle ore 11.00, stesse modalità.

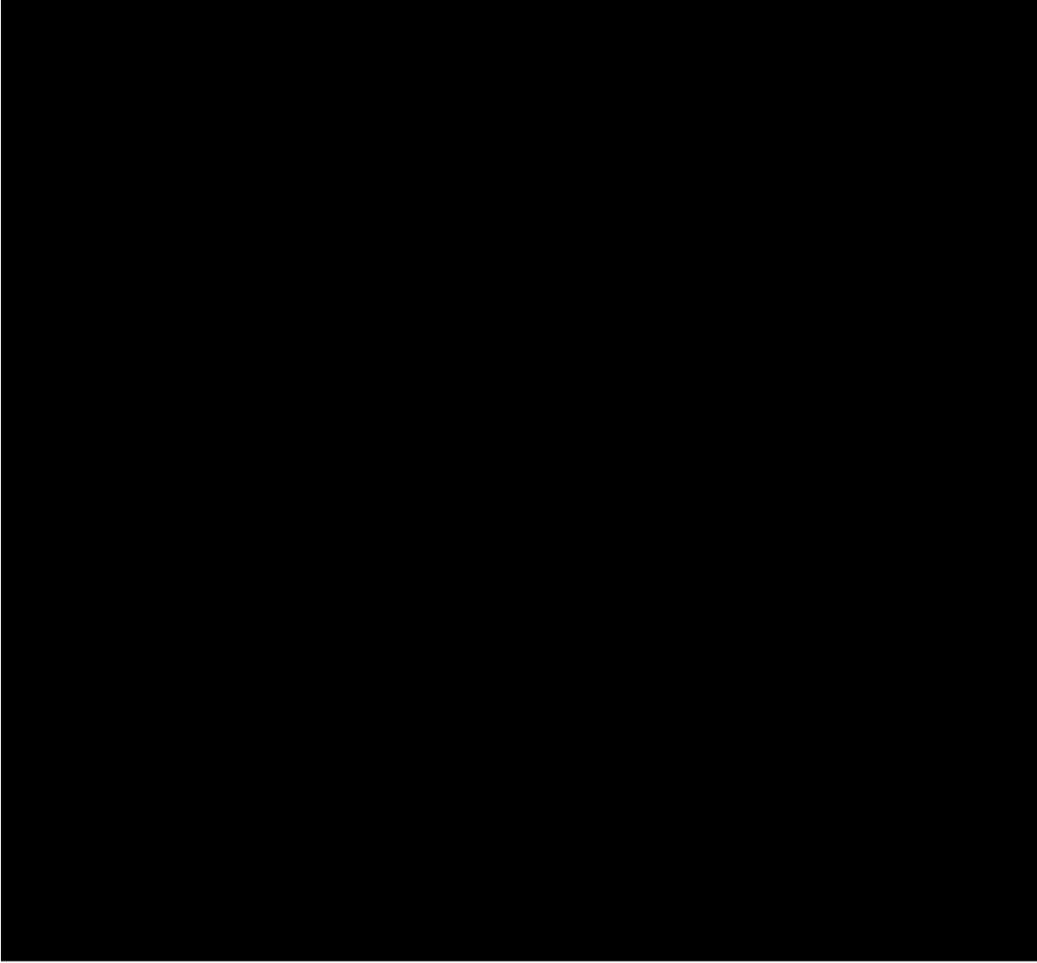
* * *

PROSECUZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

13 GIUGNO 2024

Il giorno 13 giugno 2024, alle ore 11.00, prosegue la riunione per discutere sul punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, aggiornata in data odierna.





L'Amministratore Delegato dichiara, pertanto, la presente Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

* * *

Prende la parola il dott. Francesco Cardella, il quale dichiara che l'Azionista ha necessità di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente al punto posto all'ordine del giorno. In ragione di quanto sopra, l'Assemblea

delibera

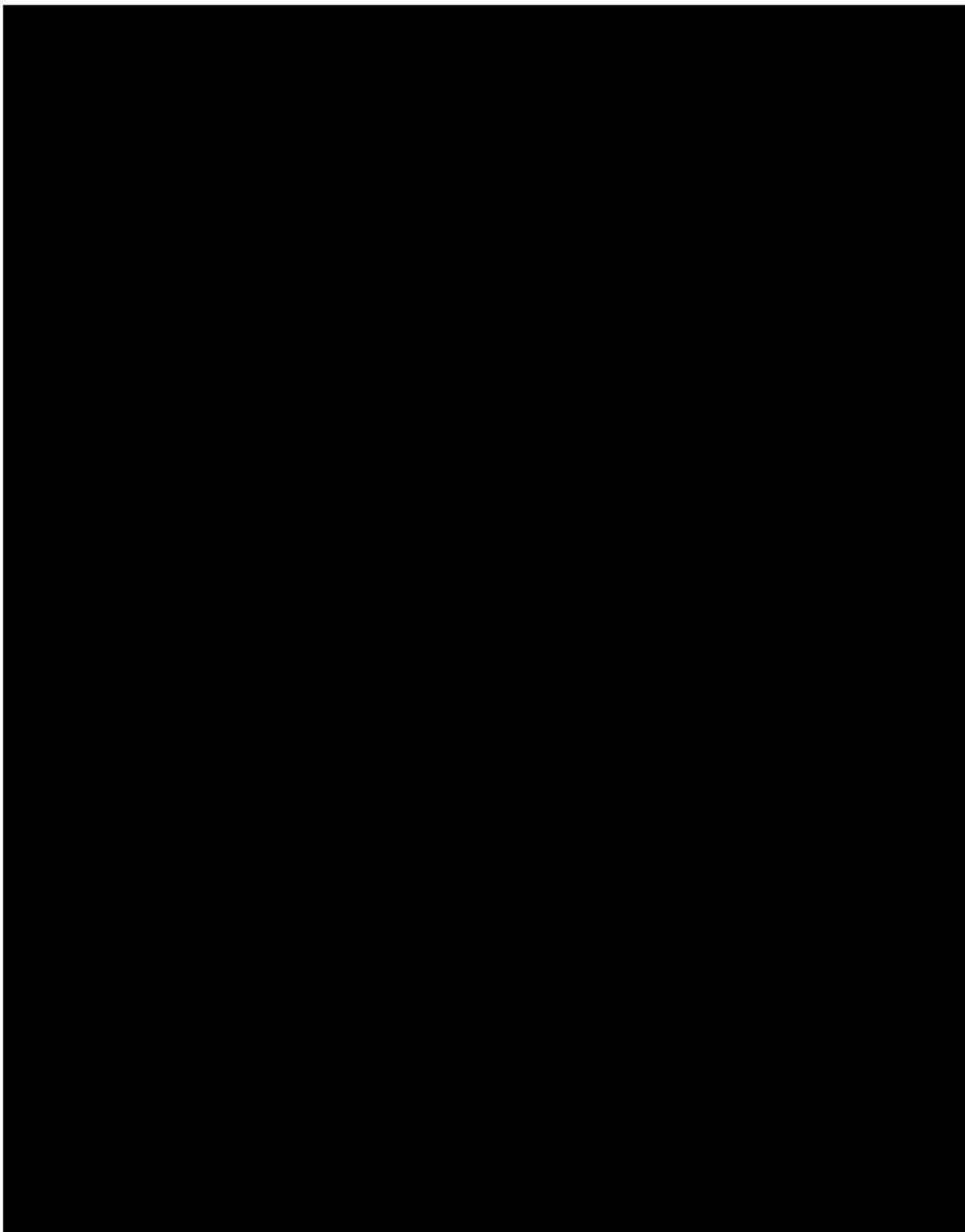
di aggiornare la discussione relativa al punto posto all'ordine del giorno al 25 giugno 2024 alle ore 11.00, stesse modalità.

* * *

PROSECUZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

25 GIUGNO 2024

Il giorno 25 giugno 2024, alle ore 11.00, prosegue la riunione per discutere sul punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, aggiornata in data odierna.





L'Amministratore Delegato dichiara, pertanto, la presente Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

* * *

Prende la parola il dott. Francesco Cardella, il quale dichiara che l'Azionista ha necessità di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente al punto posto all'ordine del giorno. In ragione di quanto sopra, l'Assemblea

delibera

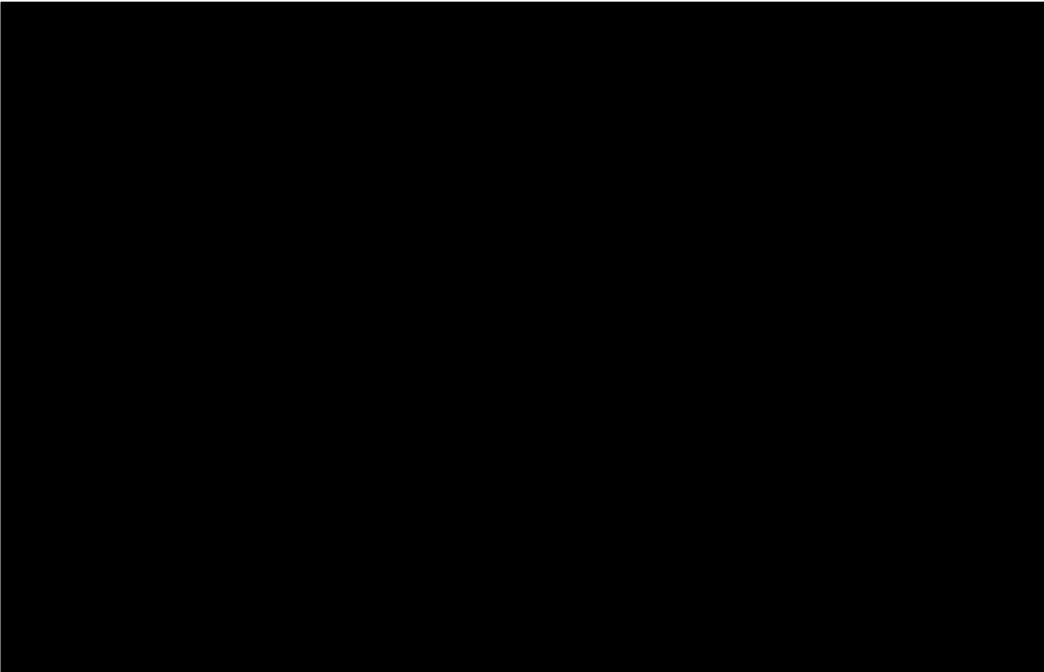
di aggiornare la discussione relativa al punto posto all'ordine del giorno al 3 luglio 2024 alle ore 15.00, stesse modalità.

* * *

PROSECUZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

3 LUGLIO 2024

Il giorno 3 luglio 2024, alle ore 15.00, prosegue la riunione per discutere sul punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, aggiornata in data odierna.





L'Amministratore Delegato dichiara, pertanto, la presente Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

* * *

Prende la parola il dott. Francesco Cardella, il quale dichiara che l'Azionista ha necessità di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente al punto posto all'ordine del giorno. In ragione di quanto sopra, l'Assemblea

delibera

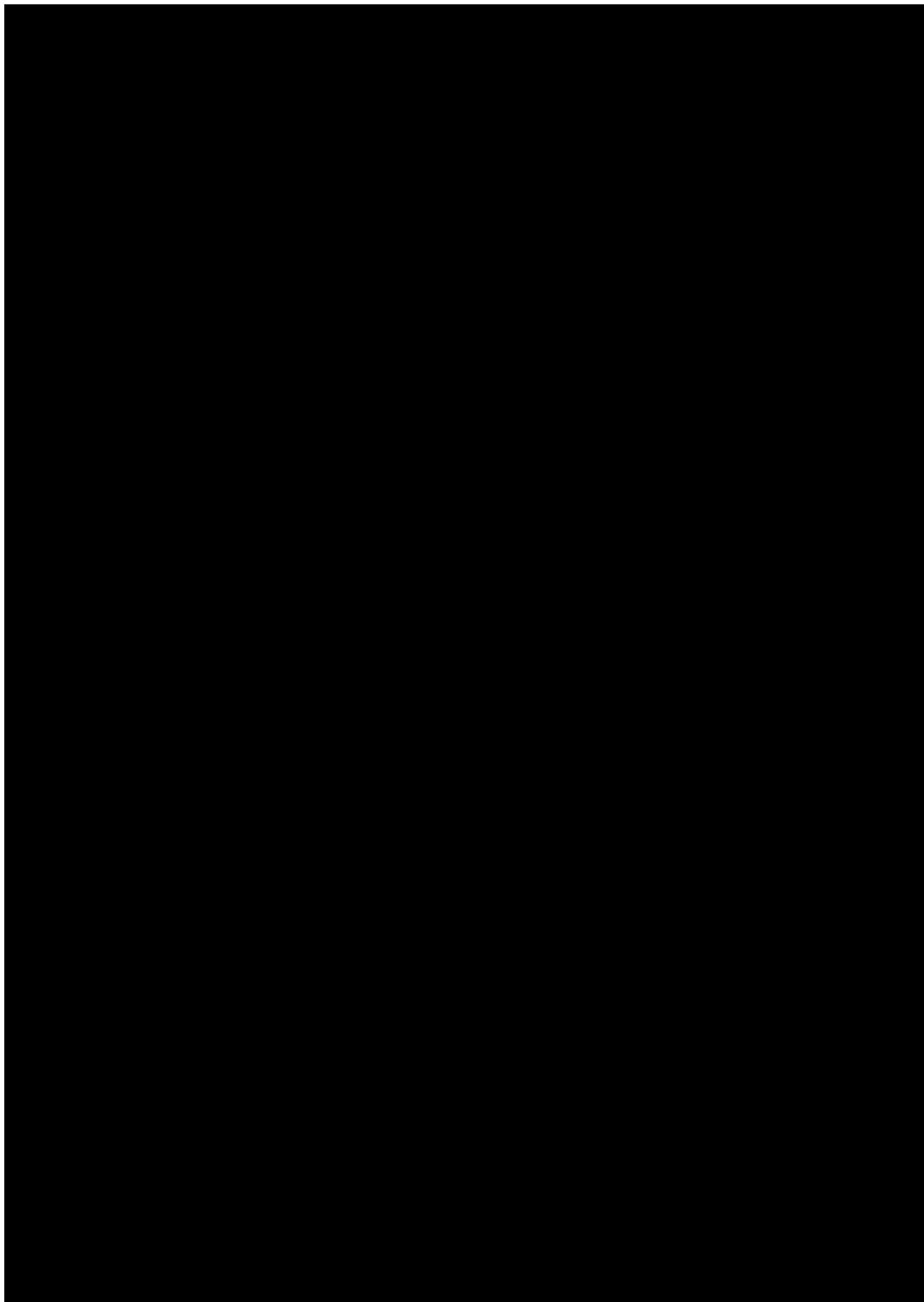
di aggiornare la discussione relativa al punto posto all'ordine del giorno al 10 luglio 2024 alle ore 15.00, stesse modalità.

* * *

PROSECUZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

10 LUGLIO 2024

Il giorno 10 luglio 2024, alle ore 15.00, prosegue la riunione per discutere sul punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, aggiornata in data odierna.



* * *

Prende la parola il dott. Francesco Cardella, il quale dichiara che l'Azionista ha necessità di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente al punto posto all'ordine del giorno. In ragione di quanto sopra, l'Assemblea

delibera

di aggiornare la discussione relativa al punto posto all'ordine del giorno al 18 luglio 2024 alle ore 15.00, stesse modalità.

* * *

PROSECUZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

18 LUGLIO 2024

Il giorno 18 luglio 2024, alle ore 15.00, prosegue la riunione per discutere sul punto posto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, aggiornata in data odierna.

In assenza del Vice-Presidente, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto, l'Amministratore Delegato dott. Marco Maria Luchino Mizzau; funge da segretario l'avv. Livia Panozzo, responsabile della Divisione Compliance e Societario.

L'Amministratore Delegato dà quindi atto:

- che la riunione si tiene a mezzo di video-conferenza ai sensi dell'art. 7.5 dello Statuto;
- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il dott. Marco Maria Luchino Mizzau, Amministratore Delegato; la dott.ssa Luisa D'Arcano, Vice Presidente, ha giustificato l'assenza;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Alessandra D'Onofrio, Presidente, e il dott. Carlo De Nittis, Sindaco effettivo; il dott. Andrea Giannone, Sindaco effettivo, ha giustificato l'assenza;
- che in rappresentanza del capitale sociale è presente il Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del dott. Francesco Cardella, munito di

- regolare delega conservata agli atti della presente riunione;
- che, pertanto, risulta rappresentato il 100% del capitale sociale;
 - che i presenti, i quali partecipano alla riunione in collegamento a mezzo di videoconferenza e la cui identità è certa sono in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dell'argomento in esame, garantendo al tempo stesso la riservatezza di quanto verrà nel seguito trattato dalla presente Assemblea ed il regolare svolgimento dei lavori;
 - che i presenti confermano quanto sopra, dichiarando di trovarsi in un luogo che garantisce la riservatezza di quanto verrà discusso, senza la presenza di terzi.

L'Amministratore Delegato dichiara, pertanto, la presente Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

* * *

1. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

L'Amministratore Delegato, nel richiamare le dimissioni del Presidente e del Vice-Presidente, rammenta che l'art. 12.4 dello Statuto della Società stabilisce che *"Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi; se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso"*. Pertanto, in ragione di quanto disposto dall'art. 12.4 dello Statuto, essendo venuta meno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed intendendosi quindi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina dello stesso ed alla determinazione della sua durata in carica e dei relativi emolumenti. L'Assemblea, con il voto favorevole dell'unico socio

delibera

- di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri e di nominare, con decorrenza dalla data odierna, quali suoi componenti i Signori:

- dott. STEFANO TOMASINI

nato a [REDACTED]

C.F. [REDACTED]

- avv. MARCO REGGIANI (destinato alla carica di Amministratore Delegato)

nato a [REDACTED]

C.F. [REDACTED]

- avv. ELENA COMPARATO

nata a [REDACTED]

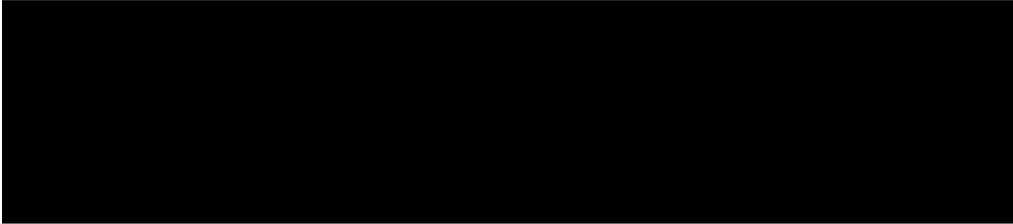
C.F. [REDACTED]

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica presso la sede della società in Roma, Via Isonzo n. 19/e, i quali resteranno in carica dalla data odierna fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Stefano Tomasini;
- di determinare in € 29.000,00 (ventinovemila) l'emolumento annuo del Presidente ed in € 16.000,00 (sedecimila) l'emolumento annuo di ciascun Amministratore, unitamente al rimborso a piè di lista delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto Sociale.

* * *

Il dott. Cardella conferma che, per tutti gli Amministratori, il Ministero dell'economia e delle finanze ha acquisito le necessarie dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalle norme di legge vigenti. [REDACTED]



* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'Amministratore Delegato ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15.30.

IL SEGRETARIO

Avv. Livia Panozzo

Firmato digitalmente
da #Livia Panozzo#
in data 19/07/2024

Dott.ssa Laura Spagnolo

Firmato digitalmente
da LAURA SPAGNOLO
in data 19/7/2024

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Marco Maria Luchino Mizzau



MARCO MARIA
LUCHINO MIZZAU
22.07.2024 11:29:15
GMT+01:00