156

CONSIP S.p.A. a socio unico

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

13 NOVEMBRE 2018

Il giorno 13 novembre 2018, alle ore 15.00, presso la sede della società in Roma, Via Isonzo. 19/e, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società CONSIP S.p.A., in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Consiglio di Amministrazione e nomina del Presidente - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto, la dott.ssa Ivana Guerrera. Funge da segretario l'avv. Livia Panozzo, responsabile della Divisione Compliance e Societario. Il Presidente dà quindi atto che:

- che l'Assemblea si riunisce in forma totalitaria ai sensi dell'art. 7.2 dello Statuto sociale;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente della riunione, dott.ssa Ivana Guerrera, è presente l'ing. Cristiano Cannarsa, Amministratore Delegato;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Luigi Spampinato, Sindaco effettivo, e il dott. Iacopo Lisi, Sindaco effettivo, collegato in audio-conferenza; la dott.ssa Alessandra dal Verme, Presidente, ha giustificato l'assenza;
- che il dott. Iacopo Lisi, della cui identità i presenti sono certi, pur partecipando alla riunione in collegamento a mezzo di audio-conferenza, è in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione dell'argomento posto all'Ordine del Giorno, garantendo al tempo stesso la

riservatezza di quanto verrà nel seguito trattato;

- che il dott. Iacopo Lisi conferma quanto sopra, dichiarando di trovarsi in un luogo che garantisce la riservatezza di quanto verrà discusso, senza la presenza di terzi;
- che in rappresentanza del capitale sociale è presente il socio unico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona della dott.ssa Annarita Falcone, munita di regolare delega conservata agli atti della riunione;
- che, pertanto, risulta rappresentato il 100% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea ordinaria validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 7.2 dello statuto sociale ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno, in quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

* * *

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

Omissis

delibera

Bugelli 4210N1 (a)

158

- di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione di Consip S.p.A., con decorrenza dalla data odierna:

  dott. Renato Catalano

  nato [redacted]

  C.F. [redacted]

  cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della società in Roma, Via Isonzo n. 19/e, il quale resterà in carica dalla data odierna fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e pertanto fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;

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

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15.20.

IL SEGRETARIO

[redacted]

IL PRESIDENTE

[redacted]