



VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

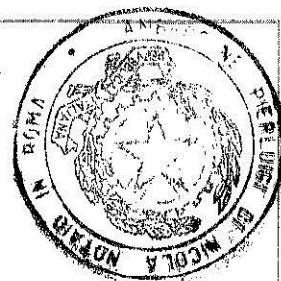
27 GIUGNO 2017

Il giorno 27 giugno 2017, alle ore 12.00, 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 prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione - deliberazioni inerenti e conseguenti.
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto, l'Amministratore Delegato, ing. Luigi Marroni. Funge da segretario l'avv. Livia Panozzo, responsabile dell'Area Compliance e Societario. Il Presidente dà quindi atto:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata dall'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello Statuto sociale, presso la sede della Società per il giorno 27 giugno 2017, con inizio alle ore 12.00, in prima convocazione, e per il giorno 3 luglio 2017, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, mediante avviso anticipato a mezzo di posta elettronica;
- che per il Consiglio di Amministrazione: il dott. Luigi Ferrara, Presidente, e l'avv. Marialaura Ferrigno, Amministratore, hanno giustificato l'assenza;
- che per il Collegio Sindacale: è presente il dott. Luigi Spampinato, Sindaco effettivo; la dott.ssa Alessandra dal Verme, Presidente, e il dott. Iacopo Lisi, Sindaco effettivo, hanno giustificato l'assenza;
- che in rappresentanza del capitale sociale è presente, a mezzo di audio-conferenza, il socio unico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del dott. Domenico Iannotta, munito di regolare delega conservata agli atti



della presente riunione;

- che il dott. Domenico Iannotta, 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 dal presente Consiglio;
- che il dott. Domenico Iannotta conferma quanto sopra, dichiarando di trovarsi in un luogo che garantisce la riservatezza di quanto verrà discusso, senza la presenza di terzi;
- che, pertanto, risulta rappresentato il 100% del capitale sociale;
- che le informazioni disponibili relative all'argomento posto all'Ordine del Giorno sono state, prima d'ora, poste a disposizione degli Amministratori, dei Sindaci e del Socio Unico.

Il Presidente dichiara, pertanto, la presente Assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

* * *

omissis



Presidente dà quindi atto che:

- che per il Consiglio di Amministrazione: il dott. Luigi Ferrara, Presidente, e l'avv. Marialaura Ferrigno, Amministratore, hanno giustificato l'assenza;
- che per il Collegio Sindacale: è presente la dott.ssa Alessandra dal Verme, Presidente; il dott. Luigi Spampinato e il dott. Iacopo Lisi, Sindaci effettivi, hanno giustificato l'assenza;
- che in rappresentanza del capitale sociale è presente il socio unico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona della dott. Domenico Iannotta, munito di regolare delega conservata agli atti della presente riunione;
- che, pertanto, risulta rappresentato il 100% del capitale sociale.

* * *

omissis

* * *

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

omissis



omissis

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. Roberto Basso

– ing. Cristiano Cannarsa

– dott.ssa Ivana Guerrera

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 2019;

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Roberto Basso;

omissis



omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 20.00.

IL SEGRETARIO

Avv. Livia Panozzo

IL PRESIDENTE

Ing. Luigi Marroni