

sede legale : Via G.B. Morgagni n. 30/h 00161 Roma

163

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Seconda convocazione giovedì 27 aprile 2023 ore 11.00

Premesso che, a seguito delle intese verbali ed acquisita la disponibilità del Socio e del Collegio Sindacale, mediante lettera prot. n. 2739 del 20 aprile 2023 veniva convocata in Roma l'Assemblea Ordinaria dell'Azionista Unico di Agecontrol S.p.A. per il giorno 26 aprile alle ore 22.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00;

che la seduta dell'Assemblea Ordinaria dell'Azionista convocata in prima convocazione, come indicato nella nota citata in premessa, è andata deserta;

oggi, 27 aprile 2023, l'Assemblea dell'Azionista si è riunita in seconda convocazione, come indicato nella suddetta lettera di convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

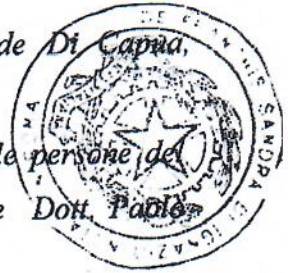
1. Revisione del programma di attività e del bilancio previsionale per l'anno 2023;
2. Nomina dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e relative determinazioni;
3. Varie ed eventuali.

ovissis

sede legale : Via G.B. Morgagni n. 30/h 00161 Roma

164

- per Agecontrol è presente l'Amministratore medesimo e il Dott. Davide Di Capua, Direttore dell'Area Risorse Umane, Acquisti, Amministrazione e Bilancio;
- risulta presente - e collegato da remoto - l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Massimo Russo e dei Sindaci effettivi Dott. Luigi Spinelli e Dott. Paolo Stra;
- l'Assemblea è pertanto validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'o.d.g.



L'Amministratore Unico, dopo aver constatato che l'Assemblea è legalmente e validamente costituita dichiara aperta la seduta, proponendo come Segretario verbalizzante il Dott. Davide Di Capua, che è presente ed accetta.

Si passa all'esame del primo argomento posto all'o.d.g.

01/11/14

9

ovissis

2) Nomina dell'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e relative determinazioni

Prende quindi la parola il Socio Unico per deliberare in merito all'assegnazione dell'incarico di Amministratore Unico della società, a seguito della prossima scadenza del mandato già conferito a Lorenzo Giachini con Delibera assembleare del 2 febbraio 2023, ai sensi dell'art.11 ter. Ritenendo superate le circostanze che hanno determinato il ricorso alla nomina ai sensi dell'art.11 ter, si richiama la previsione dell'art.11 dello Statuto sociale, che prevede che l'incarico di Amministratore Unico di Agecontrol abbia durata di tre esercizi, nell'ambito dei quali il socio evidenzia la necessità che gli organi statutari abbiano pienezza di poteri, per garantire la necessaria continuità operativa e realizzare il progetto di fusione per incorporazione della società, previsto dal disposto legislativo.

Ciò anche alla luce della necessità di dare continuità di azione al Programma di attività e al relativo bilancio di previsione 2023, testé approvato dal Socio.

sede legale : Via G.B. Morgagni n. 30/h 00161 Roma

166

Ciò premesso, confermati i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge e richiamati dallo Statuto di Agecontrol, già accertati alla data della accettazione dell'incarico, ex art. 11 ter, il Socio Unico indica in Lorenzo Giachini l'Amministratore Unico, che viene nominato per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto di Agecontrol, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, fatti salvi gli effetti dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 74/2018, come modificato dal D. Lgs. n. 116/2019.

In ragione poi dell'attuazione delle citate previsioni di legge e del carattere straordinario degli adempimenti necessari a consentire la formalizzazione della prevista fusione per incorporazione, il Socio Unico intende prevedere per l'Amministratore Unico, quale compenso per la carica, un importo di euro 75.000,00 lordi annui onnicomprensivi, da corrispondere al medesimo in dodicesimi, nonché le coperture assicurative in linea con quelle in essere per i dirigenti della società, per quanto applicabili.

L'Assemblea pertanto

delibera

di nominare Lorenzo Giachini quale Amministratore Unico della Società, per un periodo di tre esercizi, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale di Agecontrol S.p.A., con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, fatti salvi gli effetti dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 74/2018, come modificato dal D. Lgs. n. 116/2019;

delibera

il compenso per la carica di Amministratore Unico, pari a euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) lordi annui onnicomprensivi, da corrispondere al medesimo in dodicesimi, e di riconoscere al medesimo le coperture assicurative in linea con quelle in essere per i dirigenti della società, per quanto applicabili, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 dello Statuto.

Il Collegio Sindacale concorda con quanto deliberato dal Socio Unico ed esprime il proprio consenso unanime sul compenso annuo stabilito.

L'Amministratore Unico, invitato a rientrare, prende atto delle volontà del Socio che vengono a lui esposte verbalmente ed accetta l'incarico, ringraziando il Socio Unico e il Collegio Sindacale per la fiducia accordata e confidando nell'impegno e nella collaborazione riscontrati nel corso del primo mandato.

3) varie ed eventuali

OWISHS

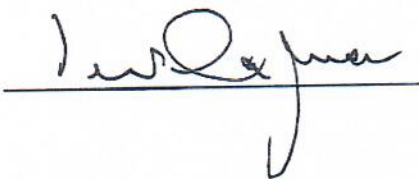
sede legale : Via G.B. Morgagni n. 30/h 00161 Roma

167

OWISHS

IL SEGRETARIO

(Davide Di Capua)



L'AMMINISTRATORE UNICO

(Lorenzo Giachini)

