

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

convocazione mercoledì 23 giugno 2021 ore 11.00

Premesso che, a seguito di convocazione, inoltrata con lettera prot. n. 1476 del 15 aprile 2021, veniva convocata in Roma l'Assemblea Ordinaria dell'Azionista Unico di Agecontrol S.p.A. per il giorno 30 aprile alle ore 10.30, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 05 maggio 2021 alle ore 11.00;

che, come riportato nella convocazione, in considerazione di quanto disposto in materia di gestione dell'emergenza da COVID-19 dall'articolo 106 commi 2 e 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 6, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'Assemblea si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante, con le formalità di intervento stabilite ai sensi di legge;

che le sedute dell'Assemblea Ordinaria dell'Azionista - di cui alla convocazione citata in premessa - sono entrambe andate deserte (30/04/2021 alle ore 10.30 in prima convocazione e 05/05/2021 ore 11.00 in seconda convocazione);

che, come concordato per le vie brevi e indicato nella successiva lettera di convocazione prot. 2285.2021.AU dell'8 giugno 2021, oggi 23 giugno 2021 l'Assemblea dell'Azionista si è riunita, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio chiuso al 31/12/2020 e connesse deliberazioni;
2. Determinazioni in merito alle cariche sociali;
3. Nomina società di revisione;
4. Varie ed eventuali.

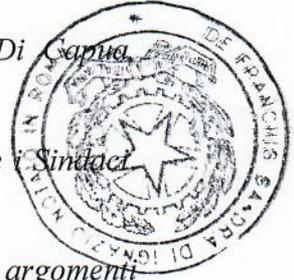
Alle ore 11.15 si aprono i lavori ed assume la Presidenza dell'Assemblea Ordinaria l'Amministratore unico di Agecontrol S.p.a., Dott. Fabio Fuselli, e constata che:

- *l'Assemblea è stata regolarmente convocata;*
- *è presente l'intero capitale sociale di Euro 150.000,00, costituito da numero 300 azioni da euro 500,00 cadauna, portato dall'Azionista unico "Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.)", validamente rappresentata dal dr. Francesco Martinelli, Direttore dell'Area amministrazione di AGEA, giusta delega del Direttore di Agea Dott. Gabriele Papa Pagliardini, che si allega al presente verbale;*

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

40

- per Agecontrol è presente l'Amministratore medesimo e il dr. Davide Di Capua, Direttore dell'Area amministrativa;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Massimo Russo e i 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 dichiara aperta la seduta, proponendo come Segretario verbalizzante la Sig.ra Sonia Mollica, che è presente e collegata ed accetta.

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

1) Bilancio chiuso al 31/12/2020 e connesse deliberazioni.

Massimo Russo

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

Ommissis

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

42

altresì, di destinare, avendo la riserva legale raggiunto una consistenza pari ad un quinto del capitale sociale, l'utile di esercizio risultante dal Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, pari a Euro 2.191 a Riserva Statutaria.



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

2) Determinazioni in merito alle cariche sociali

omissis

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

Quintis

omissis

L'Assemblea pertanto

delibera

di nominare il dr. Fabio Fuselli quale Amministratore unico della Società, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale di Agecontrol spa, 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, e, comunque, del termine di cui all'articolo 5 dello Statuto di Agecontrol spa.

Al momento dell'insediamento l'Amministratore unico dovrà rilasciare le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs n. 39/2013.

delibera

il compenso per la carica di Amministratore unico, pari a euro 60.000,00 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.

- Nomina Collegio dei sindaci

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

omissions

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

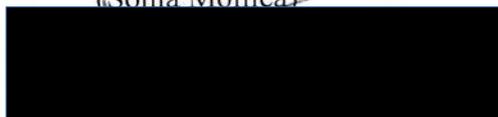
46

quinta

Null'altro essendovi quindi da deliberare e nessuno altro chiedendo la parola, alle ore 12 circa l'Amministratore Unico scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

(Sonia Mollica)



L'AMMINISTRATORE UNICO

(Fabio Fuselli)

