

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

144

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

*convocazione giovedì 10 febbraio 2022 ore 15.30*



Premesso che, a seguito di convocazione, inoltrata con lettera prot. n. 384.2022.AU del 7 febbraio 2022, veniva convocata in Roma l'Assemblea Ordinaria dell'Azionista Unico di Agecontrol S.p.A. per il giorno 10 febbraio 2022 alle ore 15.30, in unica convocazione;

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 1, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, l'assemblea si sarebbe svolta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che avrebbero garantito 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 come indicato nella stessa lettera di convocazione (prot. 384.2022.AU del 7 febbraio 2022) oggi 10 febbraio 2022 l'Assemblea dell'Azionista si è riunita, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. *incarico alla Società di revisione per gli esercizi 2021-2023;*
2. *varie ed eventuali.*

Alle ore 15.30 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;

*Quisis*

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

145

- 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) incarico alla Società di revisione per gli esercizi 2021-2023;**

*quissis*

Per quanto sopra l'Assemblea

delibera

di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Agecontrol S.p.A. per gli esercizi 2021-23, fatto salvo il termine di cui all'articolo 5 dello Statuto sociale e il dettato dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 74/2018, come modificato dal decreto legislativo n. 116/2019, alla

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

146

società di revisione BAKER TILLY REVISA Spa e di determinare l'importo, per ciascun esercizio, del corrispettivo spettante alla suddetta società di revisione per l'espletamento dell'incarico (comprensivo delle spese ed esclusa l'IVA) in Euro 14.600,00 (quattordicimilaseicento/00), oggetto di adeguamento per rivalutazione ISTAT conformemente all'offerta presentata dalla società affidataria.



La spesa sostenuta per l'attività di revisione legale riferita agli anni 2021-23 sarà liquidata alla società BAKER TILLY REVISA Spa direttamente da Agecontrol Spa.

-----

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

2) Varie ed eventuali

*all'istis*