

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

194

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Seconda convocazione lunedì 11 marzo 2024 ore 12.00

Premesso che, mediante lettera prot. n. 0001736 del 27 febbraio 2024, veniva convocata in Roma l'Assemblea Ordinaria dell'Azionista Unico di Agecontrol S.p.A. per il giorno 8 marzo 2024 alle ore 18.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 marzo 2024 alle ore 12.00;

che la seduta dell'Assemblea Ordinaria dell'Azionista in prima convocazione è andata deserta; oggi, 11 marzo 2024, l'Assemblea dell'Azionista si è riunita in seconda convocazione, come indicato nella suddetta lettera, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

omissis

omissis

la Sig.ra Sonia Mollica, che è presente ed accetta.

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

1) **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2023.**

omissis

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

196

omnibus

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

198

Dopo una breve pausa riprende la parola l'Amministratore Unico, che invita a partecipare all'Assemblea il Dott. Graziano Lardo, il Dott. Andrea Dominijanni e il Dott. Fabrizio Gritta, individuati dal Socio come componenti del nuovo Collegio Sindacale della Società; il Dott. Lardo si collega tramite il link messo a disposizione mentre si uniscono in presenza alla riunione il Dott. Dominijanni e il Dott. Gritta.

Il Socio unico

preso atto di quanto sopra in conformità all'art. 16 dello statuto sociale di Agecontrol S.p.A. e all'art. 2400 c.c.;

valutati i *curricula vitae* degli interessati e accertati i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia;

delibera

di nominare il nuovo Collegio Sindacale nella seguente composizione:

- Dott. Graziano Lardo (Presidente)
- Dott. Andrea Dominijanni (Sindaco effettivo)
- Dott. Fabrizio Gritta (Sindaco effettivo)

per tre esercizi con scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Fa riserva di nominare alla prima assemblea utile i sindaci supplenti di Agecontrol S.p.A.

Il nuovo Presidente del Collegio, nel ringraziare anche a nome dei colleghi per la fiducia accordatagli, si impegna per quanto lo riguarda, a far pervenire la necessaria autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Inoltre,

il Socio unico

per le medesime motivazioni sopra esposte con riferimento al compenso dell'Amministratore Unico

delibera

di adeguare i compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, stabilendone i seguenti importi annui lordi, omnicomprensivi:

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

199

- euro 16.000,00 per il Presidente;
- euro 13.000,00 per i Sindaci effettivi.

Il Socio unico dà altresì atto che, con l'approvazione del bilancio di esercizio di Agecontrol al 31 dicembre 2023, è giunto a naturale scadenza anche l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla Società Baker Tilly Revisa S.p.A. e comunica, al riguardo, che AGEA darà avvio alla procedura di selezione della società da incaricare della revisione legale dei conti sia dell'Agenzia medesima sia delle Società da questa partecipate, il cui esito sarà tempestivamente comunicato all'Assemblea di Agecontrol.

Nelle more dell'affidamento dell'incarico alla società di revisione da parte del Socio Agea, Agecontrol è autorizzata a prorogare l'incarico alla Società Baker Tilly Revisa S.p.A., anche in considerazione dell'obbligo della revisione legale periodica al quale l'Agecontrol è assoggettata.

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

3) Ulteriori interventi di razionalizzazione dell'assetto territoriale.

omissis

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

1



OLIVETTI

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

2

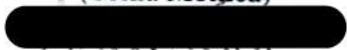


omissis

Null'altro essendovi quindi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, alle ore 13:20 circa
l'Amministratore Unico scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

(Sonia Molliea)



L'AMMINISTRATORE UNICO

(Lorenzo Giachini)

