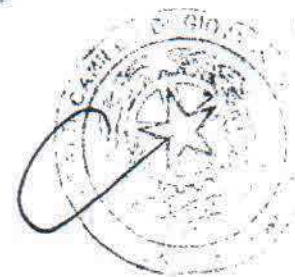


sede legale : Via G.B. Morgagni, n. 30/h 00161 Roma  
LIBRO DELLE ASSEMBLEE



93

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

*Seconda convocazione 17 maggio 2024 ore 12:30*

Premesso che, con lettera prot. n. 4004 del 2 maggio 2024, veniva convocata in Roma l'Assemblea Ordinaria dell'Azionista Unico di Agecontrol S.p.A. per il giorno 16 maggio 2024 alle ore 18:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 2024 alle ore 12:30;

che la seduta dell'Assemblea Ordinaria dell'Azionista in prima convocazione è andata deserta;

oggi, 17 maggio 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

- 1) Deliberazioni in merito agli Organi Sociali;

*Quisquis*

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



94

*ovissis*

### 1. Deliberazioni in merito agli Organi Sociali

Prende la parola l'Amministratore Unico per informare l'Assemblea che in data 22 aprile u.s. l'Avv. Mariana Laiolo con comunicazione pervenuta tramite pec, protocollata lo stesso giorno al n. progressivo 3679 e che si allega al presente verbale, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Sindaco Supplente per motivi personali.

Interviene quindi il Dott. Ferretti il quale si esprime in ordine alla designazione quale Sindaco supplente della Dott.ssa Antonella Montelli, della quale si acquisisce *curriculum vitae*.

La Dott.ssa Antonella Montelli - invitata a partecipare alla riunione, in collegamento da remoto - ringrazia per la fiducia accordata, dichiara di accettare l'incarico con durata di tre esercizi, come per legge, con scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, e comunica l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità per l'incarico.

#### Il Socio unico

accertati, quindi, i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia

#### delibera

la composizione del Collegio Sindacale di Agecontrol, che avrà durata per tre esercizi e scadrà alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2026, nei Signori:

- **Presidente: Dott. Graziano Lardo** nato a Contursi Terme (SA) il 1/07/1967, cod. fiscale LRDGZN67L01C974F, domiciliato per la carica presso la sede della Società e iscritto nell'elenco dei Revisori dei Conti del Mef - di cui al D.L. n. 98/2011 - dal 6/07/2011 al n. 423;
- **Sindaco effettivo: Dott. Andrea Dominijanni** nato a Roma il 5/04/1980, cod. fiscale DMNNND80D05H501F, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto presso

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



l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 28/04/2014 al n. AA\_0011431 e nel Registro dei Revisori Legali presso il MEF con D.M. del 04/06/2014 pubblicato sulla G.U. n. 45 del 10/06/2014 al n. 172386;

- *Sindaco effettivo*: **Dott. Fabrizio Gritta** nato a Belvedere Marittimo (CS) il 27/05/1972, cod. fiscale GRTFRZ72E27A773G, domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma Sezione A dal 02/05/2005 n. AA\_008457 e nel Registro dei Revisori Legali dal 21/04/2006 (G.U. n. 34 del 05/05/2006) n. 140083;

- *Sindaco supplente*: **Dott.ssa Nicoletta Mazzitelli** nata a Roma il 4/08/1962, cod. fiscale MZZNLT62M44H501O, domiciliata per la carica presso la sede della Società, iscritta all'Albo Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 10/03/1992 al n. 5228 e nel Registro dei Revisori Legali dal 1995 al n. 65146, Iscrizione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 46bis del 16/06/1995.

- *Sindaco supplente*: **Dott.ssa Antonella Montelli** nata a Roma il 1/09/1968, cod. fiscale MNTNNL68P41H501J, domiciliata per la carica presso la sede della Società, iscritta all'Albo dei Revisori Legali dal 25/11/1999 al n. 106065 e all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 13/01/1997 al n. AA\_006205.

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale che rinnova al Collegio Sindacale, nella sua nuova composizione, da parte di tutta la struttura aziendale, l'assicurazione di massima collaborazione al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali e per augurare proficuo lavoro.

Il Presidente del Collegio Sindacale ringrazia e porge i saluti a nome dell'intero Collegio Sindacale alla Dott.ssa Montelli.

Si prosegue con la discussione del punto 2) all'ordine del giorno.

*omissis*

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



*olivis*

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



97

*ovissis*

Agecontrol S.p.A. a socio unico - Capitale Sociale: Euro 150.000,00 - C.C.I.A.A. Roma 600441 - Trib. Roma 10940/85 - C.F. 07233190581 - P. IVA 01726561002  
Società soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura (Agea) ai sensi dell'art. 2497 c.c.

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



98

*olivis*

Agecontrol S.p.A. a socio unico - Capitale Sociale: Euro 150.000,00 - C.C.I.A.A. Roma 600441 - Trib.Roma 10940/85 - C.F. 07233190581 - P. IVA 01726561002  
Società soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura (Agea) ai sensi dell'art. 2497 c.c.

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



99

*Simone*

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



100

l'Amministratore Unico scioglie la seduta.


IL SEGRETARIO

(Sonia Móllica)

  
\_\_\_\_\_

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Lorenzo Giachini)

  
\_\_\_\_\_