

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



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Seconda convocazione 28 marzo 2024 ore 12.00

Premesso che, mediante lettera prot. n. 2636 del 20 marzo 2024, veniva convocata in Roma l'Assemblea Ordinaria dell'Azionista Unico di Agecontrol S.p.A. per il giorno 27 marzo 2024 alle ore 18.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 marzo 2024 alle ore 12.00;

che la seduta dell'Assemblea Ordinaria dell'Azionista in prima convocazione è andata deserta; oggi, 28 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

1. Determinazioni in merito alla ricostituzione del Collegio Sindacale di Agecontrol S.p.A.;
2. Varie ed eventuali.

L'assemblea si svolge parzialmente in presenza e, come stabilito dall'art. 7 dello Statuto di Agecontrol, altri partecipanti sono in collegamento audio/video.

Alle ore 12.05 si aprono i lavori ed assume la Presidenza dell'Assemblea Ordinaria l'Amministratore unico, che constata quanto segue:

- 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 - Agea", validamente rappresentata dal Dott. Folco Ferretti, Direttore Sviluppo Risorse Umane, Formazione e Bilancio di Agea - giusta delega del Direttore di Agea Dott. Fabio Vitale, prot. Agea n. 23573 del 21 marzo 2024 - che si allega al presente verbale;
- per Agecontrol è presente l'Amministratore medesimo e il Direttore Generale, Dott. Francesco Martinelli;
- per il Collegio Sindacale il Dott. Graziano Lardo (Presidente) con e-mail del 27/03/2024 aveva comunicato la sua assenza in considerazione del fatto che l'autorizzazione richiesta, per l'espletamento del succitato incarico, è in corso di perfezionamento a cura della Direzione

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

89



competente del MEF; risultano collegati il Sindaco effettivo Dott. Andrea Dominijanni e il Sindaco effettivo Dott. Fabrizio Gritta;

- l'Assemblea è pertanto validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'o.d.g.

L'Amministratore Unico, dopo aver constatato che l'Assemblea è legalmente e validamente costituita e preso atto che i presenti dichiarano di aver rinunciato ai termini e alle formalità previsti dall'art. 2429 c.c., dichiara aperta la seduta, proponendo come Segretario verbalizzante la Sig.ra Sonia Mollica, che è presente ed accetta.

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

1) Determinazioni in merito alle cariche sociali e agli organi di controllo;

Prende la parola l'Amministratore Unico per ricordare che nel corso dell'assemblea ordinaria tenutasi in data 11 marzo c.a., in virtù della naturale scadenza del mandato assegnato il 22 giugno 2021 al Collegio Sindacale, il Socio unico aveva deliberato - preso atto di quanto stabilito 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 - la nomina del 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.

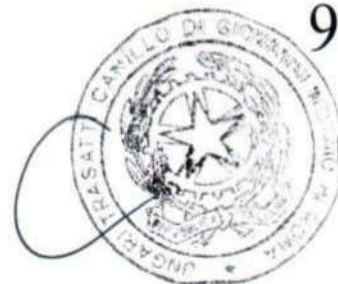
Allo stesso tempo si faceva riserva di nominare – in una successiva assemblea del socio - i sindaci supplenti di Agecontrol S.p.A.

Alla luce di ciò l'Amministratore Unico dà la parola al Socio unico, nella persona del Dott. Ferretti, il quale si esprime in ordine alla designazione dei Sindaci supplenti del nuovo Collegio Sindacale di Agecontrol S.p.A. nelle persone dell'Avv. *Mariana Laiolo* e della Dott.ssa *Nicoletta Mazzitelli*, che partecipano alla riunione in collegamento da remoto e di cui sono stati già acquisiti i rispettivi *Curricula Vitae*.

Il Socio unico

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

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



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 [REDACTED], cod. fiscale [REDACTED], 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 [REDACTED], cod. fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Società, iscritto presso 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 [REDACTED] il [REDACTED], cod. fiscale [REDACTED], 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:* **Avv. Mariana Laiolo** nata a [REDACTED], cod. fiscale [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Società e iscritta all'Albo Professionale Avvocati (Roma) dal 16/10/2008 n. A38077;
- *Sindaco supplente:* **Dott.ssa Nicoletta Mazzitelli** nata a [REDACTED], cod. fiscale [REDACTED], domiciliato 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.

I Sindaci Supplenti accettano la nomina.

Prosegue il Direttore Generale per assicurare al nuovo Collegio Sindacale, da parte di tutta la struttura aziendale, la massima collaborazione al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali e per augurare proficuo lavoro.

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



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

2) varie ed eventuali

Null'altro essendovi quindi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, alle ore 12.20 circa l'Amministratore Unico scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

(Sonia Mollica)

[Redacted signature]

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Lorenzo Giachini)

[Redacted signature]