

ESTRATTO

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di luglio presso lo Studio del prof. avv. Gianluca Brancadoro in Roma alla Via Borgognona, 47 alle ore 15,00 si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- OMISSIS -

2) nomina degli amministratori e determinazione dei compensi;

- OMISSIS -

Assume la Presidenza il dott. Marco ZANZI nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Pietro PETRAROLO.

Dichiara il Presidente:

- che è qui riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della società, convocata con avviso del 5 aprile 2017 spedito a mezzo posta elettronica certificata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Vice Presidente Prof. Avv. Sabino Fortunato, all'amministratore delegato dott. Roberto Romagnoli, al Presidente del Collegio sindacale Prof. Avv. Gianluca Brancadoro e ai sindaci effettivi dott. Maurizio Ganelli e dott. Enrico Amodeo, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, per il giorno 25 maggio 2017 ore 12,00 in Napoli alla Via San Giacomo 19, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione fissata per il giorno 26 aprile 2017;

- che l'assemblea, regolarmente costituita il giorno 25 maggio 2017 in seconda convocazione all'unanimità decise di rinviare il prosieguo al 9 giugno 2017 e che a tale data decise di rinviarla ulteriormente al 19 giugno 2017, successivamente al 28 giugno 2017 ed ancora al 5 luglio 2017 ed infine decise di rinviarla a data odierna, in questo luogo ed ora per discutere e deliberare sulle stesse materie all'ordine del giorno.

Il Presidente quindi

C O N S T A T A T A

- la regolare convocazione dell'assemblea;
- la presenza del rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare dell'intero capitale sociale costituito da numero 600.000 (seicentomila) azioni, dott. Maurizio ACCARINO, in forza di delega trasmessa alla società a mezzo posta elettronica certificata in data 22 maggio 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze conservata agli atti della società;
- la presenza dell'Organo Amministrativo, in persona di esso stesso costituito, e dell'Amministratore Delegato in persona del Dottor Roberto ROMAGNOLI, nonché la presenza mediante collegamento in audioconferenza, previa specifica identificazione, del Vice Presidente Prof. avv. Sabino FORTUNATO il quale dichiara espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione;
- la presenza del Collegio Sindacale, in persona del Presidente Prof. Avv. Gianluca BRANCADORO e del Sindaco Effettivo Dottor Maurizio GANELLI, nonché la presenza mediante collegamento in audioconferenza, previa specifica identificazione, del dott. Enrico AMODEO Sindaco effettivo, il quale dichiara espressamente di essere in grado di seguire la discussione, di poter intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di poter visionare, ricevere e trasmettere documentazione;

A C C E R T A T A

l'identità e la legittimazione dei presenti,

D I C H I A R A

l'assemblea validamente costituita, essendo presente l'intero capitale sociale, ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

- OMISSIS -

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, della parte ordinaria, il Presidente fa presente che gli Amministratori della società sono stati nominati con delibera assembleare del 17 giugno 2015 per gli esercizi 2015 e 2016.

Essendo, quindi, maturata la scadenza del mandato agli stessi conferito, il Presidente invita l'assemblea a designare i nuovi Amministratori e a deliberare in ordine al compenso da attribuire agli stessi.

L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare il Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2017-2019 nella seguente composizione:

Alessandro RIVERA, Presidente del Consiglio d'amministrazione;

Marina NATALE, Amministratore delegato;

Domenico IANNOTTA, Consigliere d'amministrazione;

- OMISSIS -

L'azionista esprime la propria gratitudine agli amministratori tutti per l'impegno profuso e la professionalità dimostrata durante il mandato.

Al nuovo organo amministrativo si formulano gli auguri di ottimo lavoro.

Il Presidente del Collegio Sindacale prof. Avv. Gianluca Brancadoro a nome del Collegio Sindacale si associa ai ringraziamenti espressi ai consiglieri cessati dalla carica e agli auguri al nuovo Consiglio.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15,20.

Il Presidente

(F.TO dott. Marco ZANZI)

Il Segretario

(F.TO dott. Pietro PETRAROLO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA'