

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 APRILE 2020

Il giorno lunedì 20 aprile 2020, alle ore 10, si è riunito in Roma, Via XX Settembre 97, presso la sede del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Consiglio di Amministrazione della "AMCO – Asset Management Company S.p.A." convocato a seguire l'assemblea ordinaria della Società che ha in data odierna deliberato, fra l'altro, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (con scadenza alla data di approvazione del bilancio di AMCO relativo all'esercizio 20229 e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per esaminare il seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

#### B. DECISIONI

- B.1 Nomina dell'Amministratore Delegato e attribuzione dei poteri
- B.2 Conferma della carica di Direttore Generale

Sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione i Signori
  - Stefano Cappiello                      Presidente
  - Marina Natale                      Consigliere      *(a mezzo collegamento telefonico)*
  - Domenico Iannotta                      Consigliere      *(a mezzo collegamento telefonico)*
- per i Collegio Sindacale i Signori
  - Giuseppa Puglisi                      Sindaco effettivo      *(a mezzo collegamento telefonico)*
  - Giovanni Battista Lo Prejato                      Sindaco effettivo      *(a mezzo collegamento telefonico)*

Ha giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Giampiero Riccardi a causa di improrogabili impegni istituzionali.

Partecipa, altresì, alla riunione a mezzo collegamento telefonico il Signor Lorenzo Lampiano, Responsabile della Direzione Legale e Affari Societari della Società.

Prima di procedere nei lavori consiliari, preliminarmente i singoli componenti del Consiglio d'Amministrazione, nominati dall'assemblea sociale odierna, accettano l'incarico ricevuto e confermano la domiciliazione della carica presso la sede legale della Società.

Assume la Presidenza della riunione il dott. Stefano Cappiello il quale, verificata l'identità dei partecipanti che attendono alla stessa in audio conferenza e constatata la valida costituzione della riunione, propone di dare avvio ai lavori di seduta.

Il Presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale, si rende necessaria la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, di un Segretario, che può anche essere estraneo alla Società. Al riguardo il Presidente propone di confermare nel ruolo di Segretario del Consiglio il dott. Lorenzo Lampiano con decorrenza odierna e scadenza della carica allineata al termine dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione approva quanto proposto.

#### **B.1 Nomina dell'Amministratore Delegato e attribuzione dei poteri**

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 9, comma 2, 2. il Consiglio di Amministrazione può delegare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato Amministratore Delegato. A questo proposito il dott. Cappiello propone che sia nominata quale Amministratore Delegato della Società la dott.ssa Marina Natale, attribuendo alla stessa i poteri già attribuiti dal Consiglio di Amministrazione nel corso del precedente mandato svolto, che debbono pertanto intendersi integralmente confermati come riportati agli atti del Consiglio medesimo

Il Consiglio di Amministrazione, astenuta la dott.ssa Natale, approva quanto in proposta.

La dott.ssa Natale accetta l'incarico e ringrazia, confermando al Consiglio e al Collegio Sindacale il proprio impegno nell'espletamento degli incumbenti connessi alla carica attribuita.

#### **B.2 Conferma della carica di Direttore Generale**

Il Presidente ricorda che in data 15 novembre 2017 il Consiglio di Amministrazione – rilevato che l'assunzione dell'incarico da parte dell'Amministratore Delegato appariva compatibile con le vigenti disposizioni normative e regolamentari – ebbe a nominare la dott.ssa Natale Direttore generale della Società

Pur presente che l'incarico conferito non prevedeva alcun termine di scadenza, per quanto occorrer possa il dott. Cappiello propone che sia confermato detto incarico in capo alla dott.ssa Natale, invariati i contenuti del medesimo.

Il Consiglio di Amministrazione, astenuta la dott.ssa Natale, approva quanto in proposta.

La dott.ssa Natale ringrazia.

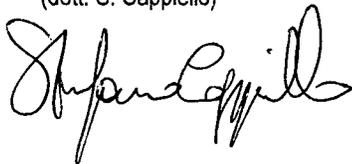
Il Presidente ricorda a questo punto che, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla valutazione di sussistenza dei requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori, nonché delle altre cause di decadenza previste dallo statuto. Compatibilmente con l'avvenuta acquisizione della necessaria documentazione propone che tale accertamento sia oggetto di deliberazione in occasione della prossima riunione del Consiglio stesso.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente chiude la riunione ringraziando i presenti per la loro disponibilità e partecipazione.

La seduta è tolta alle ore 10,20.

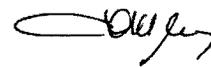
**IL PRESIDENTE**

(dott. S. Cappiello)

Handwritten signature of S. Cappiello in black ink.

**IL SEGRETARIO**

(dott. L. Lampiano)

Handwritten signature of L. Lampiano in black ink.

