

ESTRATTO AUTENTICO
DI
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
della
SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore dodici si riunisce, in prosecuzione della adunanza dell'11 maggio 2021 e poi del 10 giugno 2021 - conformemente alla richiesta in tal senso avanzata in tale sede dall'azionista di maggioranza Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e accolta dal Presidente - l'Assemblea ordinaria degli azionisti, che si era inizialmente aggiornata per le ore dieci, della "Soluzioni per il sistema economico s.p.a.", con sede in Roma, Via Mentore Maggini n. 48/c, capitale sociale Euro 3.915.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05851091008. Preliminarmente, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, c.c., l'Assemblea procede alla nomina del Presidente. Con il voto favorevole dell'azionista di maggioranza, Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, rappresentato dalla prof.ssa Fabrizia Lapecorella, unico azionista presente all'adunanza, l'assemblea elegge a Presidente il dott. Claudio Lenoci, Presidente del Collegio sindacale.

Il Presidente fa presente che nella citata adunanza dell'11 maggio 2021, l'Assemblea ha deliberato in ordine alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 e alla destinazione degli utili e ha, altresì, preso atto della relazione sul governo societario, ai sensi dell'articolo 6,

IL SEGREARIO



comma 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché della relazione sulla remunerazione degli amministratori ai sensi dell'articolo 23 bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214. Su richiesta dell'azionista di maggioranza, Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, unico azionista presente alla seduta, si era, invece, aggiornata al 10 giugno 2021 per deliberare sulla nomina dell'organo di amministrazione e relative determinazioni. La adunanza di prosecuzione, del 10 giugno 2021, sempre su richiesta dell'azionista di maggioranza, Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, unico azionista presente alla seduta, accolta dal Presidente, si era ulteriormente aggiornata alla data odierna.

Il Presidente constata e dà atto:

- che, come risulta dal foglio presenze, allegato sub "A", è presente l'azionista Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, titolare di numero 40.000 azioni, su 45.000 costituenti l'intero capitale sociale di Euro 3.915.000,00, validamente rappresentato dal Direttore generale delle finanze, prof.ssa Fabrizia Lapecorella, mentre non è intervenuto l'azionista Banca d'Italia, titolare di numero 5.000 azioni;
- che del Collegio sindacale sono presenti, oltre a lui medesimo, i sindaci effettivi Marco Cuccagna e Concetta Lo Porto;
- che è presente il segretario, Pier Luigi Semiani;
- che la presente Assemblea è, pertanto, validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del giorno in merito

IL SEGRETARIO



al quale si era aggiornata.

Il Presidente, inoltre, prende e dà atto, che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, dello statuto societario, nonché del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la presente adunanza si svolge mediante l'utilizzo di un mezzo di telecomunicazione (video conferenza) che consente l'identificazione dei partecipanti e permette, a ciascuno di essi, di intervenire ed esprimere il proprio avviso, nonché la contestualità dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno e l'esercizio del diritto di voto. Peraltro, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, ultimo periodo, del richiamato D.L. 18/2020, recante disposizioni in materia di assemblee societarie, è esclusa la contestuale presenza nel medesimo luogo del Presidente e del segretario richiesta dall'articolo 11, comma 2, dello statuto societario.

.....*omissis*.....

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la trattazione del punto quattro all'ordine del giorno:

"4. Nomina dell'organo di amministrazione e relative determinazioni."

.....*omissis*.....

Il Presidente mette, quindi, in votazione la proposta dell'azionista di maggioranza.

L'Assemblea, con il voto favorevole di numero 40.000 azioni, pari all'88,89% del capitale sociale ed al 100% del capitale partecipante alla votazione, portate dall'azionista Ministero dell'economia e delle finan-

IL SEGRETARIO



ze – Dipartimento delle finanze,

delibera

- di affidare, in ragione della complessità e della rilevanza istituzionale dell'attività svolta dalla Società, l'amministrazione della Società ad un Consiglio di amministrazione composto di tre membri che dureranno in carica per tre esercizi, fino alla data di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023;
- di prendere atto della nomina a Consiglieri di amministrazione ai sensi di legge e di statuto da parte dell'azionista Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, dei signori:
 - **Giovanna Nicodano**, nata a [REDACTED] domiciliata per la carica in Roma Via Mentore Maggini 48/c, cittadina italiana, CF: [REDACTED]
 - **Stefano Antonio Sernia**, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica in Roma Via Mentore Maggini 48/c, cittadino italiano, CF: [REDACTED];
- di nominare Consigliere di amministrazione il signor **Vincenzo Carbone**, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica in Roma Via Mentore Maggini 48/c, cittadino italiano, CF: [REDACTED]
- di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il Consigliere Vincenzo Carbone;
- di autorizzare il Consiglio di amministrazione della Società ad affidare deleghe al Presidente;

IL SEGRETARIO

- di determinare il compenso lordo annuo di cui all'articolo 2389, comma 1, c.c., per l'intera durata del mandato, pari ad Euro 14.483,00 (quattordicimilaquattrocentoottantatre/00), per ciascun Consigliere, compreso il Presidente, misura che non comporta un aggravio dei costi sostenuti per il precedente Consiglio e consente, quindi, di tenere conto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica;

.....*omissis*.....

Null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore dodici e minuti venticinque.

.....*omissis*.....

Il presente verbale, redatto su sette pagine intere e su dodici righe della successiva ottava, è stato letto in presenza di tutti gli intervenuti, che lo hanno approvato, e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

f.to Il Segretario

f.to Il Presidente

Pier Luigi Semiani

Claudio Lenoci

Ai sensi dell'articolo 13, ultimo comma, del vigente statuto della Soluzioni per il sistema economico s.p.a., si dichiara che il presente documento, redatto su cinque pagine intere, costituisce estratto autentico del processo verbale della seduta del 3 dicembre 2018 della assemblea ordinaria degli azionisti della predetta Società.

Il Segretario



Pier Luigi Semiani

