



Repertorio n. 28.983

Raccolta n. 14.546

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società

"ITALIA PREVIDENZA - SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER AZIONI", in forma abbreviata "S.I.S.P.I. S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di giugno

lì, 11 giugno 2021

In Roma, in Via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede della S.I.S.P.I. S.P.A., alle ore 13.15 (ore tredici e minuti quindici).

Avanti a me Dott. Alfredo Maria Becchetti, Notaio in Roma, con studio in Lungotevere dei Mellini n. 51, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- Prof. GARIBALDI PIETRO, nato a Torino il giorno 7 agosto 1968, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Società "ITALIA PREVIDENZA - SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER AZIONI", in forma abbreviata "S.I.S.P.I. S.P.A.", con socio unico, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero, codice fiscale e Partita IVA 06553251007, Rea RM-975137, Capitale Sociale Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) i.v., indirizzo PEC: italiaprevidenza@pec.it.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della società suddetta riunitasi, in seconda convocazione, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. modifiche dell'oggetto sociale e dello statuto (ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e con il consenso del socio unico, il Prof. GARIBALDI PIETRO, il quale constata e dà atto:

- che è presente l'intero capitale sociale costituito da n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, portato dall'unico socio "ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.", con sede in Roma (RM), Via Ciro il Grande n. 21, Codice Fiscale 80078750587, rappresentato dalla Dottoressa Giuseppina Vecchio, nata a [REDACTED] il giorno [REDACTED] domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, quale dirigente del predetto Ente che assiste all'assemblea di persona, munita di delega rilasciata in data 9 giugno 2021 dal Prof. PASQUALE TRIDICO, Presidente dell'Istituto;

- che è presente esso comparente, in qualità di Amministratore Unico;

- che del Collegio Sindacale sono presenti, tutti audio-video collegati:

..Dott. Caridi Vincenzo, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED] -

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 4
il 15-6-2021
al n. 20860
Serie 1T
Esatti Euro 356,00

omissis



BECCHETTI DAIDONE
STUDIO NOTARILE

DOTT. ALFREDO MARIA BECCHETTI - DOTT. CORRADO DAIDONE

www.studiobecchetti.it

Tel. 06.3234898

Lungotevere dei Mellini, 51
00193 Roma

Fax 06.3234898

studiobecchetti@studiobecchetti.it

Presidente del Collegio Sindacale che procede alla lettura della Relazione redatta dal Collegio stesso in data 22 aprile 2021, relazioni entrambe conservate agli atti della società.

Il Bilancio, unitamente ai predetti documenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente propone all'assemblea di destinare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 516.249,00 (cinquecentosedicimiladuecentoquarantanove virgola zero zero), stante l'esigenza di rendere disponibili risorse per il sostenimento dei costi ed investimenti che si rendessero necessari a seguito delle modifiche statutarie come sopra deliberate.

Il Presidente, inoltre, espone all'Assemblea che, con l'approvazione del Bilancio e stante le prescrizioni di cui all'art. 5 bis del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, è necessario procedere al rinnovo degli organi sociali, che per l'organo amministrativo, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 11 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, deve essere individuato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressa per alzata di mano, stante l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione sulla revisione contabile relative al Bilancio riferito all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020;

2) di approvare il Bilancio e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2020, così come predisposto dall'Amministratore Unico;

3) di destinare a nuovo gli utili di esercizio pari ad euro 516.249,00 (cinquecentosedicimiladuecentoquarantanove virgola zero zero);

4) di nominare quale Organo Amministrativo un Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2023), composto da numero tre membri nelle persone di:

- Prof. Avv. Esposito Mario, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], - Presidente;

- Dott.ssa De Martino Giulia, nata a [REDACTED] il giorno [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], - Componente;

- Dott. Manente Maurizio, nato a [REDACTED] il giorno [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], - Componente,

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

L'Assemblea delibera altresì di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) ed a ciascun Consigliere un compenso annuo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

I suddetti compensi non vengono corrisposti ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza per effetto delle previsioni dell'art. 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012.

Per i dirigenti dell'INPS i compensi sopra indicati, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa, se dovuti per legge ed al rimborso delle spese documentate, sono versati all'Istituto stesso ed affluiscono ai rispettivi fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

5) di nominare quale Organo di controllo un Collegio Sindacale composto da n. 3

omissis