

INPS Servizi Società per Azioni con unico socio

Sede Legale Roma – Viale Aldo Ballarin, 42

Capitale Sociale Euro 22.500.000,00 interamente versato

Registro delle Imprese di Roma n.ro 06553251007

C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n.ro 975137

C.F. e P. IVA 06553251007

Verbale dell'Assemblea Ordinaria

del 30 luglio 2024

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 12.00, si è riunita presso lo Studio Legale Esposito in via Lattanzio 66 in Roma, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di INPS Servizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno riportato nella lettera di convocazione:2

- 1. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

- 2. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente di questo**

- 3. nomina della Società di revisione dei conti;**

- 4. varie ed eventuali.**

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di amministrazione Prof. Mario Esposito, il quale constata e dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata e che tutti i presenti sono stati preventivamente informati sugli argomenti da trattare e che nessuno degli intervenuti si è opposto alla discussione dei medesimi argomenti;
- che, con delega, è presente e collegato con gli altri partecipanti mediante piattaforma di audio/videoconferenza *Microsoft Teams* l'azionista unico INPS, titolare di numero 22.500.000 (ventidue milioni cinquecentomila) azioni ordinarie, in persona della dottoressa Alessia Rimmaudo, Direttore della Direzione Partecipazioni societarie e politiche di investimento per l'innovazione dei servizi dell'INPS la quale mostra e rende disponibile, per il deposito agli atti, la delega relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, portata a conoscenza dei partecipanti anche tramite posta elettronica;
- che pertanto è presente il cento per cento del capitale sociale;
- che è presente, collegato tramite piattaforma di audio/videoconferenza *Microsoft*

Teams, il Consigliere di Amministrazione dottor Maurizio Manente;

- che non è presente la Consigliera di Amministrazione dottoressa Giulia De Martino, la quale ha giustificato la propria assenza;
- che non è presente il Presidente del Collegio Sindacale dottor Ferdinando Paternesi, il quale ha giustificato la propria assenza;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti, collegati tramite piattaforma di audio/videoconferenza *Microsoft Teams*, i sindaci effettivi dottoressa Roberta Cacciamani e professor Stefano Fontana;
- che è inoltre presente, collegato tramite piattaforma di audio/videoconferenza *Microsoft Teams*, il Direttore Generale della società ingegner Simone Borri.

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constata e dà atto che tutti i presenti sono in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno nonché di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, constata e fa constatare che l'odierna Assemblea è

validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

L'Assemblea nomina quale segretario, per gli adempimenti relativi alla redazione del verbale, il dottor Gabriele Ruggeri che, collegato tramite piattaforma di audio/videoconferenza *Microsoft Teams*, presente nello stesso luogo in cui si trova il Presidente, accetta e rende noto di essere nelle condizioni di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Il Presidente, prima di aprire la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, propone di anticipare la trattazione del punto 3 "Nomina della società di revisione dei conti" in modo che l'Assemblea possa discutere e deliberare la proposta del Collegio sindacale, ultimo atto della procedura di individuazione del revisore legale dei conti curata dall'organo di controllo uscente supportato della struttura aziendale, prima che siano nominati i nuovi componenti del citato organo.

La dottoressa Alessia Rimmaudo esprime voto favorevole alla proposta di modifica della sequenza di discussione degli argomenti dell'ordine del giorno indicato nella convocazione dell'assemblea.

Pertanto, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressa per alzata di mano

DELIBERA

che la discussione degli argomenti indicati nella lettera di convocazione dell'odierna

adunanza avvenga nel seguente ordine:

1. nomina della Società di revisione dei conti;
2. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
3. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente di questo
4. varie ed eventuali.

[Redacted content]

[REDACTED]

Il Presidente sottopone, quindi, ai presenti la trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente espone all'Assemblea che, stante le prescrizioni dell'art. 5 bis del Decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 e dello statuto sociale, è necessario procedere al rinnovo dell'organo amministrativo che, conformemente alle previsioni di cui all'art. 11 del Testo unico di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, deve essere individuato in un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. Il Presidente cede la parola alla dottoressa Alessia Rimmaudo la quale esprime voto favorevole alla nomina della

dottorssa Gabriella Di Michele, della dottorssa Susanna Masi, e del dottor Fabrizio Ottavi
in qualità di Componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata triennale riferita
agli esercizi 2024, 2025, 2026, precisando che nell'atto di nomina adottato dal Socio la
dottorssa Susanna Masi è indicata come Presidente dell'organo amministrativo. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Pertanto, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare il 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 (2026), composto da numero tre membri nelle persone di:

- Gabriella Di Michele, nata a [REDACTED] codice fiscale

[REDACTED]

- Susanna Masi, nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED];

- Fabrizio Ottavi, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED];

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Presidente sottopone, quindi, ai presenti la trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno.

3. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente di questo

Il Presidente espone all'Assemblea che, stante le prescrizioni del Codice Civile, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dello Statuto Sociale deve essere individuato il Collegio

sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il Presidente cede la parola alla dottoressa Alessia Rimmaudo la quale esprime voto favorevole alla nomina del dr. Ferdinando Paternesi, in qualità di Presidente del Collegio, e della dottoressa Roberta Cacciamani e del professor Stefano Fontana, in qualità di Sindaci Effettivi, e del dr. Alessandro Vacatello e della dottoressa Maria Pia Re, in qualità di sindaci supplenti, per la durata triennale riferita agli esercizi 2024, 2025, 2026. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Pertanto, l'Assemblea,

all'unanimità dei voti espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di nominare il Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2026), composto da numero tre membri nelle persone di:

- Ferdinando Paternesi, nato [REDACTED], codice fiscale

[redacted] Presidente

- Roberta Cacciamani, nata [redacted], codice fiscale

[redacted] – sindaco effettivo

- Stefano Fontana, nato a [redacted] codice fiscale [redacted]

sindaco effettivo;

- Alessandro Vacatello, nato [redacted] codice fiscale

[redacted] – sindaco supplente

- Maria Pia Re, nata [redacted], codice fiscale [redacted] –

sindaco supplente;

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società;

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il Presidente, nessuno più chiedendo la parola e non essendovi altro da discutere e da deliberare,
dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente
verbale.

IL SEGRETARIO

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

prof. Mario Esposito



Firmato digitalmente da:

MARIO ESPOSITO