

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

dell'11 marzo 2025

L'anno duemila venticinque, il giorno 11 del mese di marzo alle ore 11.00, si è riunita in seconda convocazione, presso la sede sociale della Società in Viale Aldo Ballarin, 42 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:

1. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

2. Varie ed eventuali

Prima di passare alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno, l'azionista unico INPS, titolare di numero 22.500.000 (ventidue milioni cinquecentomila) azioni ordinarie, presente nella persona della dottoressa Alessia Rimmaudo, Direttore della Direzione centrale



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, rilasciata dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 34 del 10 marzo 2025 e portata a conoscenza dei partecipanti anche tramite posta elettronica, propone che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, sia eletto Presidente dell'Assemblea il dottor Ferdinando Paternesi, Presidente del Collegio Sindacale. Pertanto, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di eleggere Presidente dell'Assemblea il dottor Ferdinando Paternesi, Presidente del Collegio Sindacale della Società.

Assume la presidenza il Presidente del Collegio Sindacale, dottor Ferdinando Paternesi, 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 l'azionista unico INPS, titolare di numero 22.500.000 (ventidue milioni cinquecentomila) azioni ordinarie, in persona della dottoressa Alessia Rimmaudo, Direttore della Direzione centrale Partecipazioni Societarie e Politiche di Investimento per l'Innovazione dei Servizi dell'INPS, la quale ha mostrato e reso disponibile, per il deposito agli atti, la delega relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, rilasciata dal Consiglio di amministrazione dell'INPS con deliberazione n. 34 del 10 marzo 2025 e portata a conoscenza dei partecipanti anche tramite posta elettronica;
- che pertanto è presente il cento per cento del capitale sociale;
- che sono presenti, collegati tramite piattaforma di audio/videoconferenza *Microsoft Teams*, i sindaci effettivi dottoressa Roberta Cacciamani e professor Stefano Fontana.

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 e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della

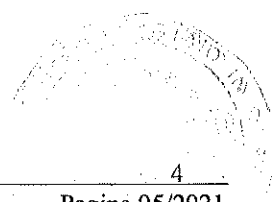
discussione. Pertanto, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto sociale, constatata e fa constatare che l'odierna Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

L'Assemblea nomina quale segretario, per gli adempimenti relativi alla redazione del verbale, il dottor Piero Matteo Ezio Lauriola che, presente, accetta.

Il Presidente sottopone, dunque, ai presenti la trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. 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 dallo 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



dell'avvocato Anna Maria De Santis, della dottoressa Gabriella Di Michele e del dottor Fabrizio Ottavi in qualità di Componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata triennale riferita agli esercizi 2025, 2026, 2027, evidenziando che nella citata deliberazione n. 34 del 10 marzo 2025 del Consiglio di amministrazione dell'INPS l'avvocato Anna Maria De Santis è indicata come Presidente dell'organo amministrativo.

Inoltre, la dottoressa Alessia Rimmaudo esprime voto favorevole alla misura dei compensi annui da corrispondere ai componenti del Consiglio nei seguenti importi: euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il Presidente; euro 20.000,00 (ventimila/00) per i componenti.

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 (2027), composto da numero tre membri nelle persone di:

- Anna Maria De Santis, nata a [REDACTED], codice fiscale

[REDACTED]

Libri Verbali delle Assemblee dei Soci

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

[REDACTED]

- Fabrizio Ottavi, nato [REDACTED], codice fiscale

[REDACTED];

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società;

- di riconoscere, altresì, al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) ed a ciascun Consigliere un compenso annuo pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00); 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;

- di dare mandato all'organo amministrativo di compiere tutti gli atti e le formalità necessarie per il corretto espletamento della presente deliberazione.

Il Presidente, nessuno più chiedendo la parola e non essendovi altro da discutere e da deliberare,

Libri Verbalì delle Assemblee dei Soci

dichiara chiusa la seduta alle ore 11:10, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

dottor Piero Matteo Ezio Lauriola



IL PRESIDENTE

dottor Ferdinando Paternani

