

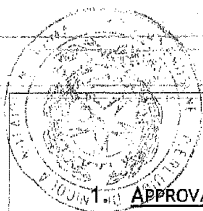


seconda convocazione, mediante avviso anticipato a mezzo di posta elettronica;

- che in prima convocazione l'assemblea ordinaria è andata deserta;
- che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria ha deliberato di aggiornare in data odierna la discussione relativa degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che sono presenti, oltre ad esso Presidente
per il Consiglio di Amministrazione
 - o dott. Domenico Casalino Amministratore Delegato
 - o dott.ssa Marialaura Ferrigno Amministratore
- per il Collegio Sindacale
 - o dott. Carmine di Nuzzo Presidente
 - o dott. Giovanni D'Avanzo Sindaco effettivo
 - o dott.ssa Annamaria Pastore Sindaco effettivo
- in rappresentanza del capitale sociale:
 - o il Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona della Dott. Domenico Iannotta, munito di regolare delega conservata agli atti della presente riunione;
- che, pertanto, risulta rappresentato il 100% del capitale sociale;
- che la documentazione riguardante gli argomenti posti all'Ordine del Giorno è stata, prima d'ora, posta a disposizione degli Amministratori, dei Sindaci e del Socio Unico.

Il Presidente dichiara, pertanto, la presente Assemblea Ordinaria validamente costituita e atta a deliberare su quanto posto all'Ordine del Giorno.

194



APPROVAZIONE BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 - DELIBERAZIONI INERENTI ECONSEQUENTI

Il Presidente illustra la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione relativa all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2014. Successivamente il dott. Carmine di Nuzzo, Presidente del Collegio Sindacale, illustra la Relazione dei Sindaci, mentre l'Assemblea delibera di omettere la lettura del bilancio al 31 dicembre 2014, in quanto già noto a tutti gli intervenuti. Il dott. Casalino segnala che è stato rinvenuto un refuso al punto 4.1 di pagina 80, alla voce *"Ricavi per rifatturazione costi alle PP.AA."*. Precisa, in merito, che il valore ivi indicato di 309 migliaia di euro, è stato corretto con il valore 1.695 migliaia di euro, così come riscontrabile nel prospetto di conto economico a pagina 53 e già comunicato al Consiglio di Amministrazione. Sottolinea, inoltre, che il bilancio, una volta approvato, verrà depositato presso il Registro delle Imprese di Roma anche nella versione XBRL, così come richiesto dalla recente normativa vigente in materia. L'Assemblea, preso atto di quanto sopra e:

- della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- della relazione del Collegio Sindacale;
- della relazione della Società di Revisione Trevor S.r.l.;
- dell'attestazione redatta dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 22 bis dello Statuto;
- del bilancio al 31 dicembre 2014, che chiude con un utile di € 729.451;

che si allegano in unico corpo al presente verbale sotto la lettera "A", con il voto favorevole dell'unico socio

d e l i b e r a

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 - composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa - che evidenzia un utile di € 729.451, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e nelle singole appostazioni;
- di destinare l'intero utile netto dell'esercizio, pari a € 729.451, alla riserva disponibile, come proposto dal Consiglio di Amministrazione nella sua Relazione.

* * *

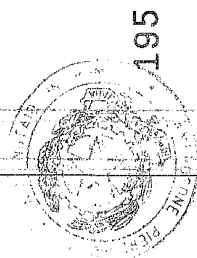
Prende la parola il dott. Domenico Iannotta, il quale dichiara che l'Azionista prende atto della Relazione prodotta dal Consiglio di Amministrazione riguardante la retribuzione definita per gli Amministratori con deleghe relativa all'esercizio 2014, redatta ai sensi dell'art. 23 bis, comma 3, d.l. 201/2011 e dell'art. 4 d.m. 166/2013.

* * *

Il dott. Domenico Iannotta dichiara, inoltre, che l'azionista ha necessità di effettuare ulteriori approfondimenti relativamente al successivo argomento posto all'ordine del giorno (Nomina del Consiglio di Amministrazione - determinazioni inerenti e conseguenti). In ragione di quanto sopra, l'Assemblea

d e l i b e r a

di aggiornare la discussione relativa al restante argomento posto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea ordinaria (Nomina del



196



Consiglio di Amministrazione - determinazioni inerenti e conseguenti), al
giorno 5 giugno 2015 alle ore 15.00, stesso luogo.

Il Segretario

avv. Livia Panozzo

Il Presidente

dott. Luigi Ferrara