ancitel S.p.A.

ANCITEL S.p.A

Sede di Roma – Via dei Prefetti, 46

Tribunale di Roma Reg. Società n. 10541/85

C.C.I.A.A. di Roma n. 600447

Capitale Sociale Euro 2.999.986,95 I.V.

Codice Fiscale 07196850585

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 8 aprile 2008

L'anno duemilaotto, il giorno 8 del mese di Aprile, alle ore 10.30, in Roma, presso la Sede Legale della società, in Via dei Prefetti, 46, si é riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ancitel S.p.a. - Capitale Sociale di Euro 2.999.986,95 - iscritta presso il Tribunale di Roma al n. 10541/85 del registro delle Società, in quanto la prima convocazione, fissata per il giorno 07 aprile 2008, alle ore 10.30, è andata completamente deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina – previa determinazione del numero dei componenti – del Consiglio d'amministrazione della società per il triennio 2008/2010 fino all'Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2010, in sostituzione di quello decaduto per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, come disposto dall'art. 15 comma 3 dello Statuto Sociale;
2. Nomina del Presidente del Consiglio d'amministrazione;
3. Determinazione emolumenti spettanti al Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione.

composizione dell'organo amministrativo nelle persone di Filippo Bernocchi, Daniele Bettarelli, Osvaldo Napoli, Donato Pennetta, Feliciano Polli, Gilberto Ricci e Giuseppe Paolo Teti, indicando, per i successivi ruoli, l'on. Napoli quale presidente, il dott. Teti quale amministratore delegato, e i dott. Bernocchi e Polli quali vice-presidenti.

Dopo ampio e articolato dibattito, vista la proposta del socio ANCI, l'assemblea – riunita la discussione e le votazioni sui tre punti all'ordine del giorno – delibera, con singole votazioni separate:

1. all'unanimità, di fissare a 7 il numero di componenti dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello statuto;

2. con il solo voto contrario del socio TELECOM, di nominare alla carica di consiglieri d'amministrazione:

- Filippo Bernocchi, nato a Firenze il 15 Giugno 1965;
- Daniele Bettarelli, nato a Pesaro il 19 Maggio 1950;
- Osvaldo Napoli, nato a Torino il 23 Marzo 1944;
- Donato Pennetta, nato ad Andretta (AV) il 29 Luglio 1959;
- Feliciano Polli, nato a Narni (TR) il 24 Febbraio 1946;
- Gilberto Ricci, nato a Roma il 16 Gennaio 1942;
- Giuseppe Paolo Teti, nato a Chieti l'8 Giugno 1964.

3. all'unanimità, di nominare alla carica di Presidente del Consiglio d'amministrazione l'On. Osvaldo Napoli;

4. all'unanimità, acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, di confermare ad Euro 7.000,00 (settemila/00) il compenso annuo lordo dei Consiglieri d'amministrazione e ad Euro 9.000,00 (novemila/00) il compenso annuo lordo dei Vice-Presidenti ove nominati dal Consiglio