

ANCITEL S.p.A.

Sede di Roma – Via dell'Arco di Travertino, 11

Tribunale di Roma Reg. Società n. 10541/85

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

Capitale Sociale Euro 1.861.844,00 I.V.

Codice Fiscale 07196850585

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 12.30, in Roma, Via dei Prefetti n. 46, si è riunita in seduta ordinaria l'Assemblea degli Azionisti di Ancitel S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Composizione dell'organo amministrativo, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina del revisore legale dei conti ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, delibere inerenti e conseguenti;

omissis

Presiede l'Assemblea, a norma di Legge e di Statuto, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Gioacchino Cuntrò il quale, in tale veste, verifica che:

- l'Assemblea è stata convocata nel rispetto della Legge e dell'articolo 10 dello Statuto mediante avviso spedito a tutti gli

aventi diritto a mezzo posta elettronica certificata in data 20 luglio 2018;

- la prima convocazione, fissata per il giorno 30 luglio 2018, alle ore 19.30, è andata deserta.
- sono presenti i soci:

- ***

- omissis

- ****

L'Assemblea, dopo un breve dibattito, all'unanimità approva le proposte e delibera:

- **- di nominare quale Consigliere di Amministrazione, fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2018 in concomitanza con la data di scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, Federica Raschellà, nata a Roma**

- ***

- omissis

- ****

- **- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Giocchino Cuntrò, nato a Catania**

- ***

- omissis

- ****

Si passa, quindi, a discutere il secondo punto all'ordine del giorno
“Nomina del revisore legale dei conti ai sensi dell'articolo 19 dello
statuto, delibere inerenti e conseguenti”.

- ***

- omissis

- ****

**Dopo una breve discussione, l'Assemblea all'unanimità approva la
proposta e delibera:**

**- di nominare revisore legale dei conti della Società, ai sensi del
D.Lgs. 39/2010, per il triennio 2018-2019-2020, con scadenza alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al
31/12/2020, il Dott. Marco Magno Mazzotta, nato a Bari,**

- ***

- omissis

- ****

**- di attribuire al Dott. Marco Magno Mazzotta un compenso
annuo di Euro 10.720,00 (diecimilasettecentoventi/00), oltre IVA,
Contributo alla Cassa di Previdenza e rimborso delle spese sostenute
per lo svolgimento dell'incarico.**

- ***

- omissis

- ****