



STUDIO NOTARILE PAPI
VIA F.CANCELLIERI 2
- 00193 ROMA -

REPERTORIO N. 139.672

ATTO N. 48.196

- VERBALE DI ASSEMBLEA -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaventi, il giorno ventisei del mese di marzo, in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, Sala Presidenti, alle ore sedici

- 26 MARZO 2020 -

A richiesta della società:

- **"SPORT E SALUTE S.P.A."**, società con unico socio, con sede in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, capitale sociale euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 07207761003, iscritta al numero RM-1018480, partita Iva 07207761003, costituita in Italia con atto in data 16 settembre 2002, in persona del Prof. Francesco LANDI, codice fiscale dichiarato LND FNC domiciliato in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, nella sua qualità di Consigliere e Rappresentante della società richiedente; io sottoscritto Dottor **MARCO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

PROCEDO

alla redazione, ai sensi dell'articolo 106, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, del verbale di assemblea ordinaria e straordinaria di detta società, convocata per oggi in detto luogo ed alle ore 16:00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

- in seduta ordinaria:

2. Nomina del Presidente e Amministratore Delegato;
3. Varie ed eventuali.

All'uopo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Prof. Francesco LANDI, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con urgenza in audio/video conferenza con avviso del 24 marzo 2020 - Prot. 51/2020, prevedendo il suo svolgimento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'articolo 106, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- che è presente l'intero capitale sociale di euro 1.000.000,00 (unmilione e zero centesimi) rappresentato da numero 1.000.000 (unmilione) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno e zero centesimi) cadauna, azioni tutte nella titolarità del:
- **"MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE"**, con sede in Ro-

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
ROMA 2

30/03/2020

N. 9077

SERIE 1T

ESATTI € 200,00

DEPOSITATO
REGISTRO IMPRESE DI
ROMA - REA 1018480
27/03/2020
PROT. N. 104157/2020

ma, Via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80415740580,
rappresentato dal Dott. Domenico Iannotta,

collegato in audio-conferenza, il cui riconoscimento vocale è stato effettuato dal Presidente, giusta regolare delega conservata in atti sociali;

- che le numero 1.000.000 (unmilione) di azioni risultano iscritte in proprietà nel libro soci a nome del socio suddetto;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente è collegato in audio conferenza il Consigliere Simona Vittoriana Cassarà;

- che per il Collegio Sindacale sono collegati in audio/ video conferenza i Signori:

- Avv. Carlo SICA - Presidente;

- Dott.ssa Raffaella FANTINI - Sindaco effettivo;

- Dott. Mario PINGERNA - Sindaco effettivo;

- che assistono altresì il Delegato della Corte dei Conti, dott. Roberto Benedetti, collegato in audio-video conferenza e l'Avv. Valeria Panzironi della Direzione Affari legali e societari della Società, fisicamente presente;

- che si è accertato dell'identità personale e della legittimazione di tutti i soggetti intervenuti;

- che non sono stati emessi strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto;

- che, stante quante sopra, l'Assemblea è regolarmente costituita per validamente discutere e deliberare su quanto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente, preliminarmente, rivolge un cordiale saluto all'Assemblea.

OMISSIS

Si passa quindi alla trattazione del punto 2) all'Ordine del Giorno

- in seduta ordinaria:

2. Nomina del Presidente e Amministratore Delegato.

Il Presidente aprendo la trattazione del punto 2) all'Ordine del Giorno in seduta ordinaria rammenta all'Assemblea che, a seguito delle dimissioni del Presidente ed Amministratore Delegato Ing. Rocco Sabelli, con Decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport in data 2 marzo 2020, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Amministratore Delegato della società, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del D.L. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, come modificato dall'art. 1, comma 633 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'avv. Vito COZZOLI,

codice fiscale CZZ VTI e che l'Assemblea deve procedere a formalizzare la sua nomina.

L'ASSEMBLEA:

sentita la proposta del Presidente, all'unanimità, con sistema di votazione palese, espresso vocalmente, come il Presi-

dente accerta e mi richiede di far risultare

- DELIBERA -

1) di formalizzare la nomina dell'Avv. Vito Cozzoli, nato a
codice fiscale CZZ VTI

domiciliato in Roma, Piazza Lauro de Bosis n. 15, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Amministratore Delegato, con durata triennale con decorrenza dalla data di nomina, e, pertanto sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica medesima.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul punto 3) all'Ordine del Giorno "Varie ed eventuali" in sede ordinaria, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore sedici e minuti venticinque.

OMISSIS

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Società richiedente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto in assemblea.

Scritto da persona di mia fiducia, parte a macchina, come per legge e da me Notaio completato su otto pagine di due fogli rigati, soggetto ad imposta di bollo a norma di legge.

F.to - Marco Papi - Notaio

Certifico io sottoscritto dottor MARCO PAPI, Notaio in Roma, con studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto precede costituisce estratto autentico del verbale di assemblea a mio rogito in data 26 marzo 2020 rep. n. 139.672/49196 e che le parti omesse non alterano nè modificano il contenuto di quanto riportato.

Roma ventuno aprile duemilaventi

F.to digitalmente Marco Papi - Notaio