Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Sociale, il componente Avv. VITO COZZOLI, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTATARE:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto, con avviso inviato in data 11 aprile 2022 a mezzo posta elettronica certificata;
- che la prima convocazione in data 28 aprile 2022 alle ore 17:00 è andata deserta;
- che l'Assemblea si è regolarmente costituita in seconda convocazione in data 10 maggio 2022, giusta verbale a rogito Notaio Mario Scattone di Roma in pari data, repertorio n. 63766/23729, registrato a Roma 1 in data 31 maggio 2022 al n.16569 serie 1T, e rinviata in prosecuzione al giorno 20 maggio 2022, giusta verbale a rogito Notaio Mario Scattone di Roma in pari data, repertorio n.63797/23751, registrato a Roma 1 in data 31 maggio 2022 al n.16574 serie 1T, a sua volta rinviata in prosecuzione al giorno 30 maggio 2022, giusta verbale a rogito Notaio Mario Scattone di Roma in pari data, repertorio n.63826/23772, registrato a Roma 1 in data 15 giugno 2022 al n.18181 serie 1T, ulteriormente rinviata in prosecuzione al giorno 10 giugno 2022 giusta verbale a mio rogito in pari data, repertorio n. 283/227, in corso di registrazione poiché nei termini, rinviata in prosecuzione al giorno 17 giugno 2022 giusta verbale a mio rogito in pari data, repertorio n. 285/229, in corso di registrazione poiché nei termini, e nuovamente rinviata in prosecuzione in questo giorno, ora e luogo, senza formalità di ulteriore convocazione;
- che in conformità all'art. 10 dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni legislative di cui all'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020 n.27, da ultimo prorogato con D.L. 30 dicembre 2021 n.228, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 febbraio 2022 n.15, volte a ridurre il rischio di contagio nonché il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'assemblea si tiene anche mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza, così come previsto nell'avviso di convocazione;
- che è presente l'intero capitale sociale di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) rappresentato da numero 1.000.000,00 (unmilione) di azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, azioni tutte nella titolarità del:
 - "MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE", con sede in Roma, Via Venti Settembre n.97, codice fiscale

OMISSIS

OMISSIS

Proseguendo nella trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 viene a scadere il mandato dei Consiglieri di Amministrazione non esecutivi, ai quali rivolge i propri sentiti e sinceri ringraziamenti per il proficuo lavoro svolto insieme.

OMISSIS

Riferisce il Presidente che, come componenti del Consiglio di Amministrazione, sono stati indicati dal Ministro della Salute la Professoressa Adriana Bonifacino e, dal Ministro dell'Istruzione, il Professor Roberto Farnè. Su entrambe le proposte di nomina è stato acquisito il prescritto concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze unitamente al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Con riferimento al Consigliere di Amministrazione aggiunto per l'Amministrazione della gestione separata, il Presidente espone che è stato designato dal CONI il Dott. Carlo Leonardo Mornati.

Riferisce il Presidente che l'Assemblea deve procedere a formalizzare le relative nomine.

Dunque il Presidente, richiamando all'ordine del giorno la discussione su tale punto, invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione non esecutivi.

Indi egli accetta e dichiara, ed io Notaio trascrivo, che l'Assemblea all'unanimità e col voto favorevole dell'unico socio, espresso con sistema di votazione palese

DELIBERA:

- di nominare per il triennio 2022-2024, 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, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

-- Adriana Bonifacino, _____
codice fiscale BNF DPN _____ quale Consigliere di Amministrazione;

-- Roberto Farnè, _____
codice fiscale ERN RRT _____ quale Consigliere di Amministrazione;

-- Carlo Leonardo Mornati, _____
_____ codice fiscale MRN CLL _____ quale Consigliere aggiunto per l'Amministrazione della gestione separata, ai sensi dell'art. 8, comma 4-ter, del D.L. 08 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 08 agosto 2002 n. 178, e come sostituito dall'art. 1, comma 633, lett. d), della Legge 30 dicembre 2018 n. 145;

- di determinare il compenso annuo lordo in Euro 16.000,00 (sedicimila virgola zero zero) per ogni Consigliere.

~~OMISSIS~~

~~OMISSIS~~

MISSISS

EMISSIS

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da deliberare - e nessuno avendo chiesto la parola sul punto 3) all'ordine del giorno ("Varie ed eventuali") - accertati e proclamati i risultati della votazione di cui sopra, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore sedici e trenta.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

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

Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona fida sotto la mia direzione ed in parte scritto a mano da me Notaio, viene da me letto al comparente che, da me interpellato, lo conferma ed approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore sedici e trentacinque.

Occupa di fogli cinque, pagine diciannove.

FIRMAFO: VITO COZZOLI

DANIELE VITARELLI NOTAIO (impronta del sigillo)

“Il sottoscritto COZZOLI VITO, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, dichiara che il presente documento è conforme all'originale trascritto nel libro delle deliberazioni delle assemblee o delle decisioni dei soci