



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

REPERTORIO N. 138.704

ATTO N. 47.599

- VERBALE DI ASSEMBLEA -
- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di maggio,
in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, Sala Presidenti, alle
ore quindici

- 9 maggio 2019 -

A richiesta della società:

- "SPORT E SALUTE S.P.A.", società con unico socio, con se-
de 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;

OMISSIS

- ORDINE DEL GIORNO -

assemblea in seduta ordinaria

- Adempimenti ex art. 2364, codice civile e deliberazioni i-
nerenti e conseguenti - no-
mina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Ammini-
strazione);

OMISSIS

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
ROMA 2

N. /

SERIE IT

ESATTI

DEPOSITATO
REGISTRO IMPRESE DI
ROMA - REA 1018480
14/05/2019
PROT. N. 144050/2019
(BILANCIO)

DEPOSITATO
REGISTRO IMPRESE DI
ROMA - REA 1018480
15/05/2019
PROT. N. 145170/2019

-- OMISSIS --

Proseguendo nella trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria il Presidente fa presente

viene a scadere l'intero Consiglio di Amministrazione e pertanto è necessario procedere alla loro sostituzione,

-- OMISSIS --

L'ASSEMBLEA:

-- OMISSIS --

- DELIBERA -

1) di nominare un Consiglio di Amministrazione, composto di tre (3) membri, che durano in carica per tre esercizi sociali e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio in carica, nominati nelle persone dei Signori:

- SABELLI Rocco, _____

- CASSARA' Simona Vittoriana, _____

- LANDI Francesco, _____

tutti domiciliati in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15;

2) di nominare quale Consigliere aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 4-ter, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, e come sostituito dall'art. 1, comma 633, lett. d), della L. 30 dicembre 2018, n. 145, il Signor MORNATI Carlo Leonardo,

_____, domiciliato in Roma, Largo Lauro De Bosis n. 15, per la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sopra nominato;

3) di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor SABELLI Rocco, come sopra generalizzato.

A questo punto chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'Azionista Unico _____ il quale dichiara testualmente quanto segue:

"Ai sensi delle disposizioni normative previste dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'art. 18 dello Statuto della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione

svolge, altresì, le funzioni di Amministratore Delegato.

1-014/55515-1