

**ITALIA PREVIDENZA – Società Italiana di Servizi per la
Previdenza Integrativa per Azioni con unico socio**

Sede Legale Roma – Via Carlo Spinola, 11

Capitale Sociale Euro 500.000,00 interamente versato

Registro delle Imprese di Roma n.ro 06553251007

C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n.ro 975137

C.F. e P. IVA 06553251007

Verbale dell'Assemblea Ordinaria

del 19 aprile 2018

L'anno duemila diciotto, il giorno 19 del mese di aprile alle ore 10,00, si è riunita in Roma, in prima convocazione, presso la Sala Riunioni della Società, in Via Carlo Spinola n. 11, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Italia Previdenza – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni – S.I.S.P.I. S.p.A. - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice Civile;**
- 2. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 175/2016 e dell'articolo 24 dello statuto sociale;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, l'Amministratore unico Prof. Pietro Garibaldi, il quale constata e dà atto:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata e che tutti i presenti sono stati preventivamente informati sugli argomenti da trattare e che nessuno degli intervenuti si è opposto alla discussione dei medesimi argomenti;
- che è presente con delega del 19 aprile 2018, che previo controllo rimane acquisita agli atti sociali, l'azionista unico INPS, titolare di numero 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, in persona del Dott. Giorgio Fiorino il quale deposita agli atti anche la determinazione presidenziale n. 39 del 18 aprile 2018 relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- che pertanto è presente il cento per cento del capitale sociale;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Vincenzo Caridi ed i sindaci effettivi Dott. Massimo Fasoli e Dott.ssa Tiziana Tomei.

Il Presidente dà atto che l'odierna assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

L'Assemblea nomina quale segretario, per gli adempimenti relativi alla redazione del verbale, il dr. Piero Matteo Ezio Lauriola che, presente, accetta.

Il Presidente sottopone, dunque, ai presenti la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

1 - Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 c.c.

- Approvazione del bilancio d'esercizio 2017 e relativi allegati.

Ai fini di una esaustiva illustrazione, il Presidente richiama i contenuti della relazione sul bilancio, con tutti i dati salienti del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017 già depositato presso la sede della Società, e della relativa proposta di destinazione a dividendo dell'utile netto di esercizio ammontante a € 385.176.

Il Presidente della riunione invita il Presidente del Collegio sindacale a dare lettura della relazione dei Sindaci.

Il Presidente del Collegio sindacale, Dr. Vincenzo Caridi, conferma quanto comunicato dall'Amministratore unico ed esprime parere favorevole sul bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017, previa lettura della relazione predisposta sull'argomento. In relazione alla

proposta di destinazione dell'utile formulata dall'Amministratore unico, il dr. Caridi fa notare che il parere positivo espresso nella relazione del Collegio è da intendersi riferito alla distribuzione di un dividendo pari all'utile stesso.

Interviene, in rappresentanza del socio INPS, il Dott. Giorgio Fiorino il quale esprime voto favorevole all'approvazione del bilancio e alla destinazione dell'utile netto.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare l'approvazione del bilancio al 31.12.2017.

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale,

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2017, corredato dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale, che si allegano al presente verbale;
- di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo di € 385.176 pari all'utile netto di esercizio 2017.
 - Nomina dell'amministratore unico per il triennio 2018-2020

Il Presidente cede la parola al Dott. Giorgio Fiorino il quale esprime voto favorevole alla nomina di amministratore, per la durata triennale riferita agli esercizi 2018, 2019 e 2020 del Prof. Pietro Garibaldi.

Inoltre, il Dott. Fiorino esprime voto favorevole alla misura dei compensi annui da riconoscere all'Amministratore UNICO pari € 20.500 (Ventimilacinquecento).

Pertanto, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale,

DELIBERA

la nomina dell'amministratore unico per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 fino all'approvazione del bilancio, nella persona di:

- Prof. Pietro Garibaldi nato a [REDACTED];

di fissare i compensi annui spettanti all'amministratore in:

- € 20.500,00 (Ventimilacinquecento).

Il professor Pietro Garibaldi, presente in quanto amministratore uscente e Presidente dell'Assemblea, ringrazia per la rinnovata fiducia ed accetta l'incarico.

- Nomina dei sindaci per il triennio 2018-2020

Il Presidente cede la parola al Dott. Giorgio Fiorino il quale esprime voto favorevole alla nomina dei seguenti componenti del collegio sindacale per la durata triennale riferita agli esercizi 2018, 2019 e 2020:

- Dr. Vincenzo Caridi, Presidente;
- Dr. Massimo Fasoli, sindaco effettivo;
- Dr.ssa Tiziana Tomei, sindaco effettivo;
- Dr. Ferdinando Paternesi, sindaco supplente;
- Dr.ssa Roberta Cacciamani, sindaco supplente;

Inoltre, il Dott. Fiorino esprime voto favorevole alla misura dei compensi annui destinati ai componenti del Collegio sindacale, da riconoscere nei seguenti importi:

- € 9.500 (Novemilacinquecento) per il Presidente;
- € 7.000 (Settemila) per i componenti effettivi.

Pertanto, l'Assemblea, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale,

DELIBERA

- di nominare i componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020

fino all'approvazione del bilancio come segue:

- Dr. Vincenzo Caridi, nato a [REDACTED]
[REDACTED], Presidente;
- Dr. Massimo Fasoli, nato a [REDACTED]
[REDACTED], sindaco effettivo;
- Dr.ssa Tiziana Tomei, nata a [REDACTED]
[REDACTED], sindaco effettivo;
- Dr. Ferdinando Paternesi, nato a [REDACTED]
[REDACTED], sindaco supplente;
- Dr.ssa Roberta Cacciamani, nata a [REDACTED]
[REDACTED] [1], sindaco
supplente;

di fissare i compensi annui spettanti al collegio sindacale come segue:

- € 9.500,00 (Novemilacinquecento) per il Presidente del Collegio;
- € 7.000,00 (Settemila) per i componenti effettivi.

Il dr. Vincenzo Caridi, il dr. Massimo Fasoli e la dr.ssa Tomei, presenti in quanto sindaci uscenti, ringraziano per la rinnovata fiducia ed accettano l'incarico.

Il Presidente dell'assemblea passa quindi al secondo punto all'ordine del giorno, dando la parola al Presidente del Collegio sindacale che procede illustrando la normativa e richiamando il documento redatto dall'organo collegiale sull'argomento e proponendo, quindi, la società Ria Grant Thornton per la revisione legale dei conti dei prossimi bilanci d'esercizio, con un contratto triennale.

Il Dott. Fiorino interviene in rappresentanza del socio INPS, ed esprime voto favorevole alla proposta del Collegio sindacale.

Pertanto, l'Assemblea con il voto favorevole dell'intero capitale sociale,

DELIBERA

Di affidare l'incarico triennale fino all'approvazione del bilancio 2020 della revisione legale dei

conti alla società:

Ria Grant Thornton S.p.a. con sede legale in Milano, corso Vercelli, 40 e P.I. 02342440399,

regolarmente iscritta all'apposito registro dei revisori legali al n. 157902

con il compenso di € 5.250 (Cinquemiladuecentocinquanta), oltre Iva, per ciascun esercizio.

- Varie ed eventuali

Il Presidente illustra il budget 2018 ed il piano triennale 2018-2020 della società, portato a conoscenza dell'Assemblea.

Prende la parola il dr. Fiorino per rappresentare l'interesse del socio allo sviluppo della società secondo le linee illustrate nella relazione al budget ed al piano triennale.

Il Presidente del collegio sindacale, dr. Caridi, sottolinea l'importanza che il socio, in coerenza con la scelta di far diventare in house la società, assicuri le sinergie e le commesse necessarie alla società sia per sostituire alcune fonti di ricavo previste venir meno nei prossimi anni sia per assicurare l'auspicato sviluppo.

L'Assemblea prende atto.

Il Presidente comunica, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, che confermerà l'incarico di direttore generale al dott. Piero Matteo Ezio Lauriola, rinnovando alle stesse condizioni e fino al 30 aprile 2021 il contratto di lavoro in essere.

L'Assemblea prende atto.

Il Presidente, non essendovi altro da discutere e da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, dichiara chiusa la seduta alle ore 11,10 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

[1] IL TESTO INTERLINEATO È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: " [REDACTED] "

IL SEGRETARIO

dr. Piero Matteo Ezio Lauriola

omissis

IL PRESIDENTE

prof. Pietro Garibaldi

omissis