



Firmato
digitalmente da
ALFREDO
MARIA
BECCHETTI
C: IT
O:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
ROMA:021
26441001



Dott. Alfredo Maria Becchetti
Notaio

Repertorio n. 28.983

Raccolta n. 14.546

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

della società

"ITALIA PREVIDENZA - SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER AZIONI", in forma abbreviata "S.I.S.P.I. S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno undici del mese di giugno
li, 11 giugno 2021

In Roma, in Via Cesare Beccaria n. 29, presso la sede della S.I.S.P.I. S.P.A., alle ore 13.15 (ore tredici e minuti quindici).

Avanti a me Dott. Alfredo Maria Becchetti, Notaio in Roma, con studio in Lungotevere dei Mellini n. 51, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- Prof. GARIBALDI PIETRO, nato a [REDACTED], domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma quale Amministratore Unico e legale rappresentante della Società **"ITALIA PREVIDENZA - SOCIETA' ITALIANA DI SERVIZI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER AZIONI"**, in forma abbreviata **"S.I.S.P.I. S.P.A."**, con socio unico, con sede in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero, codice fiscale e Partita IVA 06553251007, Rea RM-975137, Capitale Sociale Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) i.v., indirizzo PEC: italiaprevidenza@pec.it.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della società suddetta riunitasi, in seconda convocazione, in questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. modifiche dell'oggetto sociale e dello statuto (ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;
2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e con il consenso del socio unico, il Prof. GARIBALDI PIETRO, il quale constata e dà atto:

- che è presente l'intero capitale sociale costituito da n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, portato dall'unico socio **"ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S."**, con sede in Roma (RM), Via Ciro il Grande n. 21, Codice Fiscale 80078750587, rappresentato dalla Dottoressa Giuseppina Vecchio, nata a [REDACTED], domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, quale dirigente del predetto Ente che assiste all'assemblea di persona, munita di delega rilasciata in data 9 giugno 2021 dal Prof. PASQUALE TRIDICO, Presidente dell'Istituto;

- che è presente esso comparente, in qualità di Amministratore Unico;

- che del Collegio Sindacale sono presenti, tutti audio-video collegati:

..Dott. Caridi Vincenzo, nato a [REDACTED] -

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 4
il 15-6-2021
al n. 20860
Serie 1T
Esatti Euro 356,00



BECCHETTI DAIDONE
STUDIO NOTARILE

DOTT. ALFREDO MARIA BECCHETTI - DOTT. CORRADO DAIDONE

Lungotevere dei Mellini, 51

Tel. 06.3234898

00193 Roma

www.studiobecchetti.it

Fax 06.3234898

studiobecchetti@studiobecchetti.it

Presidente;

..Dott.ssa Tomei Tiziana, nata a [REDACTED] - Sindaco;

..Dott. Fasoli Massimo, nato a [REDACTED] - Sindaco;

- che l'unico socio ha legittimato la sua partecipazione all'assemblea con le modalità consentite dalle vigenti disposizioni dello statuto e di legge e che la citata delega è riconosciuta conforme alle norme di statuto dal Presidente;

- che ad essa si applica la normativa di cui all'art. 2449 cod. civ. in quanto società partecipata da Ente pubblico;

- che la società non è quotata in Borsa, non ha emesso strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle assemblee, né ha costituito patrimoni destinati ad uno specifico affare, non ha deliberato prima d'ora aumenti di capitale ad oggi ancora in fase di esecuzione né emissioni di prestiti obbligazionari di alcun tipo (ordinari e/o convertibili), non si trova in stato di liquidazione, né sono in corso procedure concorsuali;

- che la società non possiede azioni proprie;

- che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio e pertanto non è richiesta la dichiarazione relativa ai patti parasociali di cui all'art. 2341 ter cod. civ.;

- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2366 c.c..

Il Presidente dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e dichiara altresì la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sui quali gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati e non si oppongono alla discussione.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Presidente espone all'assemblea che il socio unico ha proposto di modificare lo Statuto sociale per adeguarlo alle disposizioni di cui all'art. 5 *bis* del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, modificando il testo di alcuni articoli, tra i quali la denominazione in "**INPS Servizi Società per Azioni**" o in forma abbreviata "**INPS Servizi Spa**" e l'oggetto sociale. A tal fine il Presidente dà lettura del nuovo testo di Statuto nella sua completezza.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, dichiara di non aver obiezioni o rilievi in merito a quanto proposto.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressa per alzata di mano, stante l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo di statuto così come sopra esposto, approvandolo nella sua interezza, in particolare, tra l'altro, la denominazione in "**INPS Servizi Società per Azioni**" o in forma abbreviata "**INPS Servizi S.p.A.**" e l'oggetto sociale, che, composto di numero **31** (trentuno) articoli, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**",

Passando alla trattazione congiunta dei punti posti all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Presidente dà lettura degli aspetti più salienti della relazione dell'organo amministrativo sull'andamento della gestione e riassume i dati del Bilancio e della Nota integrativa alla data del 31 dicembre 2020 dal quale non risultano perdite e risulta un utile di esercizio per Euro 516.294,00 (cinquecentosedicimiladuecentonovantaquattro virgola zero zero), documenti tutti conservati agli atti della società.

Si dà, inoltre, lettura della certificazione al bilancio redatta dalla società di revisione "Ria Grant Thornton S.p.A.", terminata la quale prende la parola il

Presidente del Collegio Sindacale che procede alla lettura della Relazione redatta dal Collegio stesso in data 22 aprile 2021, relazioni entrambe conservate agli atti della società.

Il Bilancio, unitamente ai predetti documenti, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente propone all'assemblea di destinare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 516.249,00 (cinquecentosedicimiladuecentoquarantanove virgola zero zero), stante l'esigenza di rendere disponibili risorse per il sostenimento dei costi ed investimenti che si rendessero necessari a seguito delle modifiche statutarie come sopra deliberate.

Il Presidente, inoltre, espone all'Assemblea che, con l'approvazione del Bilancio e stante le prescrizioni di cui all'art. 5 bis del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, è necessario procedere al rinnovo degli organi sociali, che per l'organo amministrativo, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 11 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, deve essere individuato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. Dopo ampia discussione, l'Assemblea, all'unanimità dei voti espressa peralzata di mano, stante l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

1) di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione sulla revisione contabile relative al Bilancio riferito all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020;

2) di approvare il Bilancio e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2020, così come predisposto dall'Amministratore Unico;

3) di destinare a nuovo gli utili di esercizio pari ad euro 516.249,00 (cinquecentosedicimiladuecentoquarantanove virgola zero zero);

4) di nominare quale Organo Amministrativo un Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2023), composto da numero tre membri nelle persone di:

- Prof. Avv. Esposito Mario, nato a [REDACTED],
[REDACTED], - Presidente;

- Dott.ssa De Martino Giulia, nata a [REDACTED],
[REDACTED], - Componente;

- Dott. Manente Maurizio, nato a [REDACTED],
[REDACTED], - Componente,

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

L'Assemblea delibera altresì di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) ed a ciascun Consigliere un compenso annuo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

I suddetti compensi non vengono corrisposti ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiscenza per effetto delle previsioni dell'art. 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012.

Per i dirigenti dell'INPS i compensi sopra indicati, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa, se dovuti per legge ed al rimborso delle spese documentate, sono versati all'Istituto stesso ed affluiscono ai rispettivi fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

5) di nominare quale Organo di controllo un Collegio Sindacale composto da n. 3

(tre) membri effettivi e n. 2 (due) membri supplenti, che durerà in carica per tre esercizi sociali e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2023), nelle persone di:

- Dott.ssa D'Onofrio Alessandra, nata a [REDACTED] fiscale [REDACTED], iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 70743 con Decreto Ministeriale del 23 ottobre 1997 pubblicato in G.U. n. 86bis del 4 novembre 1997, - Presidente;

- Prof. Fontana Stefano, nato a [REDACTED] [REDACTED], iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 162687 con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2011 pubblicato in G.U. n. 36 del 6 maggio 2011 - Sindaco effettivo;

- Dott. Paternesi Ferdinando, nato a [REDACTED] [REDACTED], iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 106509 con Decreto Ministeriale del 25 novembre 1999 pubblicato in G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999, - Sindaco effettivo;

- Dott.ssa Cacciamani Roberta, nata a [REDACTED] [REDACTED], iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 71597 con Decreto Ministeriale del 26 maggio 1999 pubblicato in G.U. n. 45 del 8 giugno 1999, - Sindaco supplente;

- Dott. Vacatello Alessandro, nato a [REDACTED] [REDACTED], iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 141969 con Decreto Ministeriale del 7 novembre 2006 pubblicato in G.U. n. 89 del 21 novembre 2006, - Sindaco supplente,

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

L'emolumento annuo per i componenti effettivi del Collegio Sindacale, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 29 del D.M. 140/2012, è fissato in:

- Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) per il Presidente;
- Euro 15.000 (quindicimila) per i sindaci effettivi.

I suddetti compensi non vengono corrisposti ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiscenza per effetto delle previsioni dell'art. 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012.

Per i dirigenti dell'INPS i compensi sopra indicati, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa, se dovuti per legge ed al rimborso delle spese documentate, sono versati all'Istituto stesso ed affluiscono ai rispettivi fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

6) di dare mandato all'organo amministrativo di compiere tutti gli atti e le formalità necessarie per il corretto espletamento della presente delibera.

Il comparente, nella sua qualità, dispensa espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Le spese di questo atto e sue consequenziali sono a carico della Società.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara quindi chiusa l'assemblea alle ore 13.45 (ore tredici e minuti quarantacinque).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto al comparente, da esso approvato e sottoscritto.

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed a mano da me Notaio in numero tre fogli di cui scritte otto pagine e fin qui della nona.

Firmato Pietro Garibaldi

Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio