

Repertorio 86936 Rogito 25182

.....VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA.....

.....ORDINARIA E STRAORDINARIA.....

.....DELLA.....

....."GIUBILEO 2025 S.p.A.".....

.....* * * *.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....* * * *.....

.....L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di novembre in Roma, Via dei Crociferi n. 23, alle ore dodici e trenta.....

.....A richiesta della Spettabile:.....

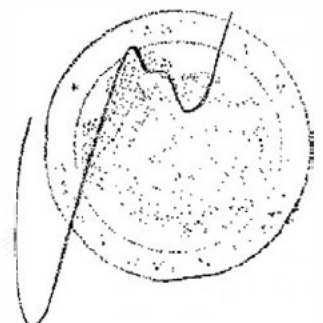
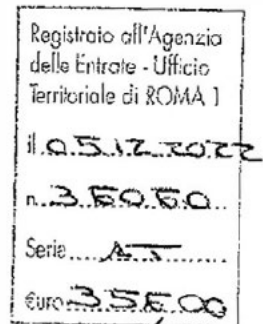
- "Giubileo 2025 S.p.A." (società con socio unico), con sede in Roma, Via Venti Settembre n. 97, capitale sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 16791301001, R.E.A. n. RM-1676592, PEC *societagiubileo2025@legalmail.it* (in appresso "Società")......

.....Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 23 novembre 2022 mi sono recato in Roma, Via dei Crociferi n. 23, per assistere - elevando verbale - alle deliberazioni della assemblea ordinaria e straordinaria della Società richiedente, riunita oggi in detto luogo per discutere e deliberare sul seguente.....

.....**ORDINE DEL GIORNO**.....

Parte ordinaria.....

.....1. OMISSIS.....



2. Integrazione del Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente nonché nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

* * * * *

OMISSIS

OMISSIS

* * * * *

Il Presidente dichiara e dà atto che:

- sono rappresentate tutte le n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni prive del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale;
- sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea;
- pertanto - essendo presente l'intero capitale sociale e partecipando n. 5 (cinque) consiglieri su n. 5 (cinque) consiglieri costituenti l'intero Consiglio di Amministrazione e n. 2 (due) sindaci effettivi su n. 3 (tre) sindaci costituenti il Collegio Sindacale - l'odierna assemblea è regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di cui passa alla trattazione, nessuno opponendosi alla discussione.

* * *

PARTE ORDINARIA

N. 1.

OMISSIS

* * * * *

OMISSIS

.....N. 2.....

**INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE: NOMINA DI UN
SINDACO EFFETTIVO E DI UN SINDACO SUPPLENTE NONCHÉ
.....NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.....**

* * * * *

.....Il Presidente comunica che il Presidente del Collegio Sindacale, Dott.ssa Antonella Carù, ha rassegnato le proprie dimissioni in data 3 settembre 2022; alla medesima è subentrata quale Sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa EMANUELA CAPOBIANCO, il cui incarico scade con l'odierna Assemblea.....

.....Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad integrare il Collegio Sindacale, procedendo alla nomina di un Sindaco Effettivo, di un Sindaco Supplente e del Presidente del Collegio, e apre la discussione.

.....Nessuno prende la parola.....

.....L'assemblea preso atto di quanto sopra - con il voto favorevole dell'intero capitale sociale espresso **a viva voce**...

.....d e l i b e r a.

1. di nominare per il residuo periodo di carica dell'attuale Collegio Sindacale e cioè fino all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2024: ..

Sindaco effettivo.....

- Sonia Ferrero, nata a Torino il 19 gennaio 1971, residente XXXXXXXXXX

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- G.U. n. 65 del 17 agosto 2007;.....

Sindaco Supplente.....

- Emanuela Capobianco, nata a Roma il 2 maggio 1961, [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

2. di nominare Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Sonia Ferrero;...

3. di precisare che il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale è di Euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero) annui lordi, importo corrispondente al compenso del precedente Presidente del Collegio Sindacale.....

* * * * *

.....Ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, il Presidente dà atto che gli incarichi di amministrazione e controllo dei Sindaci testé nominati sono agli atti della Società; di tali incarichi l'assemblea dichiara di essere informata...

..... * * * * *

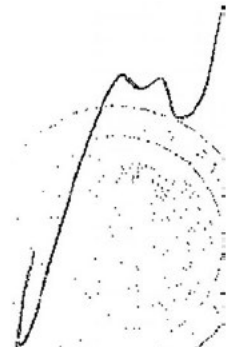
.....Il Presidente passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno di...

..... PARTE STRAORDINARIA

..... N. 1.

OMISSIS

* * * * *

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem, possibly a company or official seal.