

Repertorio 761 Rogito 514

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

.....ORDINARIA.....

.....DELLA.....

....."Giubileo 2025 S.p.A.".....

.....* * * * *

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

.....* * * * *

Registrato all'Agenzia
delle Entrate - Ufficio
Territoriale di ROMA 2

20.01.2025

.....L'assemblea, di cui al presente verbale, si è tenuta esclusivamente me-

dante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 17

marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (e successive proroghe).....

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

....."Il giorno dodici gennaio duemilaventisei, alle ore diciassette e quattro si riunisce l'assemblea ordinaria della "**Giubileo 2025 S.p.A.**" (società con socio unico), con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma e codice fiscale n. 16791301001, R.E.A. n. RM-1676592, PEC *societagiubileo2025@legal-mail.it*, rinviata, in prosecuzione della prima convocazione, prima al 6 maggio 2025 alle ore diciotto e trenta, poi al 13 maggio 2025 alle ore diciannove, poi al 29 maggio 2025 alle ore sedici (per alcuni punti all'ordine del giorno), poi al giorno 11 giugno 2025 alle ore diciotto (per alcuni punti all'ordine del giorno), poi al 23 giugno 2025 alle ore diciotto (per alcuni punti all'ordine del giorno), poi al 9 luglio 2025 alle ore diciassette (per alcuni punti all'ordine del giorno), poi al 22 luglio 2025 alle ore diciotto e trenta (per alcuni punti all'ordine del giorno), poi al 28 luglio 2025 alle ore diciotto e trenta (per alcuni punti all'ordine del giorno), poi al 4 agosto 2025 alle ore diciannove (per alcuni punti all'ordine del giorno), poi al 9 settembre 2025 alle ore dodici (per alcuni punti all'ordine del giorno) poi al 23 settem-

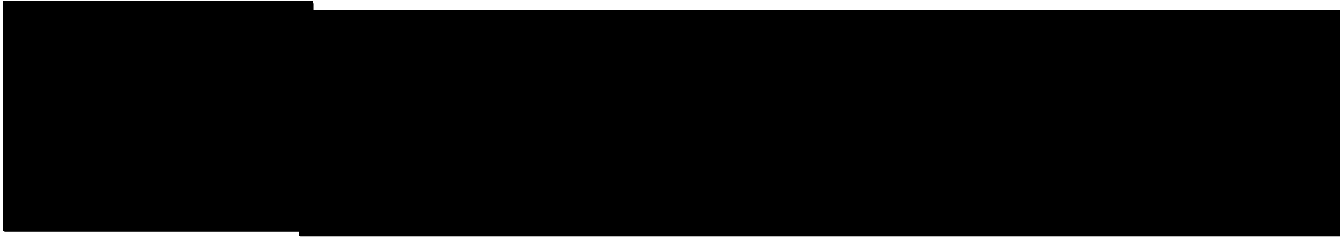
bre 2025 alle ore dodici e trenta (per alcuni punti all'ordine del giorno), poi al 7 ottobre 2025 alle ore dodici (per alcuni punti all'ordine del giorno), poi al 21 ottobre 2025 alle ore dodici e trenta (per alcuni punti all'ordine del giorno) poi al 29 ottobre 2025 alle ore diciassette e trenta (per i punti all'ordine del giorno sotto riportati), poi al 12 novembre 2025 alle ore diciassette e trenta (per i punti all'ordine del giorno sotto riportati), poi al 26 novembre 2025 alle ore diciassette e trenta (per i punti all'ordine del giorno sotto riportati), poi al 5 dicembre 2025 alle ore diciassette e trenta (per i punti all'ordine del giorno sotto riportati), poi al 22 dicembre 2025 alle ore diciotto e trenta ed infine ad oggi alle ore diciassette (per i punti all'ordine del giorno sotto riportati), per discutere e deliberare sul seguente.....

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

- Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, determinazione della durata della carica e dei compensi - deliberazioni inerenti e conseguenti;.....
- Nomina del Collegio Sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e del suo Presidente per gli esercizi 2025 - 2026 - 2027 - deliberazioni inerenti e conseguenti.....

..... * * * * *

....La Dott.ssa NUNZIA VECCHIONE, nata [REDACTED] domiciliata per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Consigliere della Società su designazione unanime dei partecipanti, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Sociale, presiede l'odierna assemblea (in appresso più breve-



..... * * *

....La Presidente dichiara e dà atto che la presente assemblea si tiene con i partecipanti collegati esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (e successive proroghe).....

....La Presidente dà atto che partecipano all'assemblea **mediante collegamenti telematici**:.....

a) MARCO CANZANELLA quale delegato del socio Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80415740580, titolare di n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni ordinarie prive del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero);.....

b) del Consiglio di Amministrazione, oltre lei medesima, quale Consigliere:.....

- MARCO SANGIORGIO - Amministratore Delegato.....
- FRANCESCA ACCOLLA - Consigliere.....

c) del Collegio Sindacale:.....

- SONIA FERRERO - Presidente.....
- CINZIA SIMEONE - Sindaco effettivo.....
- GIOVANNI BATTISTA LO PREJATO - Sindaco effettivo.....

d) assiste, con il consenso di tutti i partecipanti, l'Avvocato CRISTINA DE RAZZA - Segretario del Consiglio di Amministrazione.....

----- * * * -----

-----Al riguardo la Presidente dichiara che i collegamenti telematici garantiscono l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione attiva e infatti:-----

- a) consentono a tutti i partecipanti, ivi compreso il soggetto verbalizzante, di percepire tutto ciò che avviene nella presente riunione;-----
- b) consentono a tutti i partecipanti di interloquire partecipando attivamente alla presente riunione;-----
- c) consentono a tutti i partecipanti di ricevere e trasmettere documenti;-----
- d) consentono al rappresentante del socio unico di esprimere il proprio voto.-----

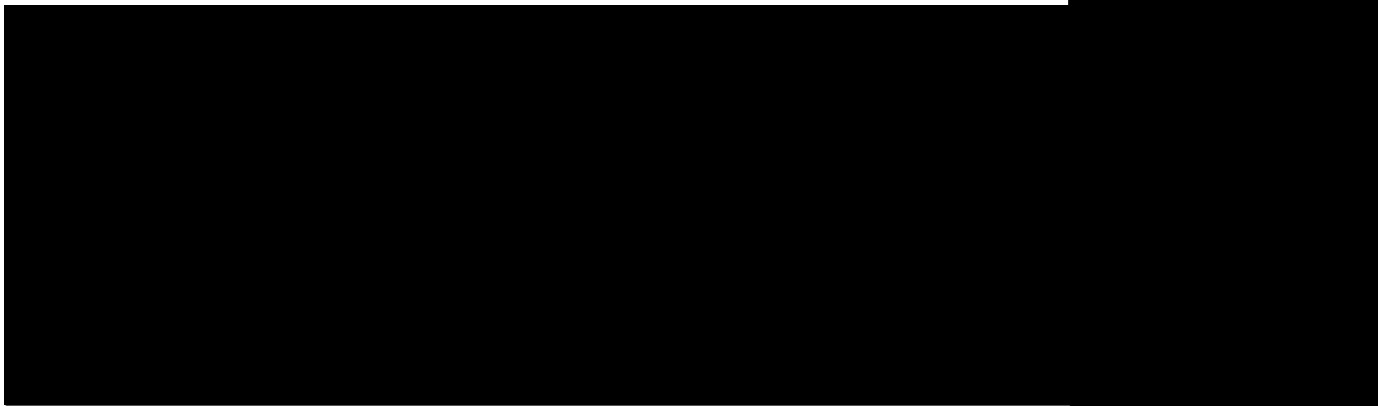
-----Tutti i partecipanti confermano quanto sopra.-----

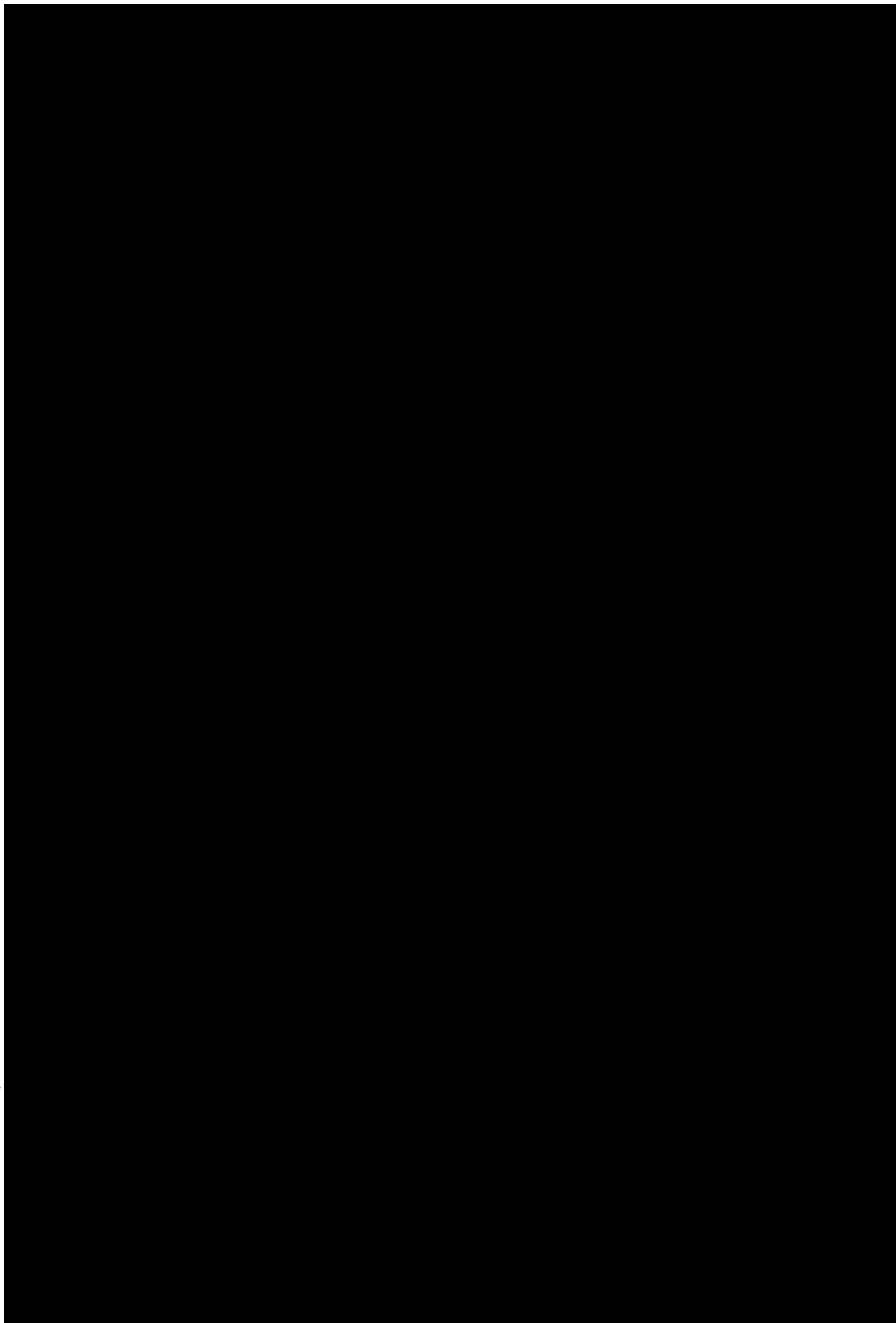
----- * * * -----

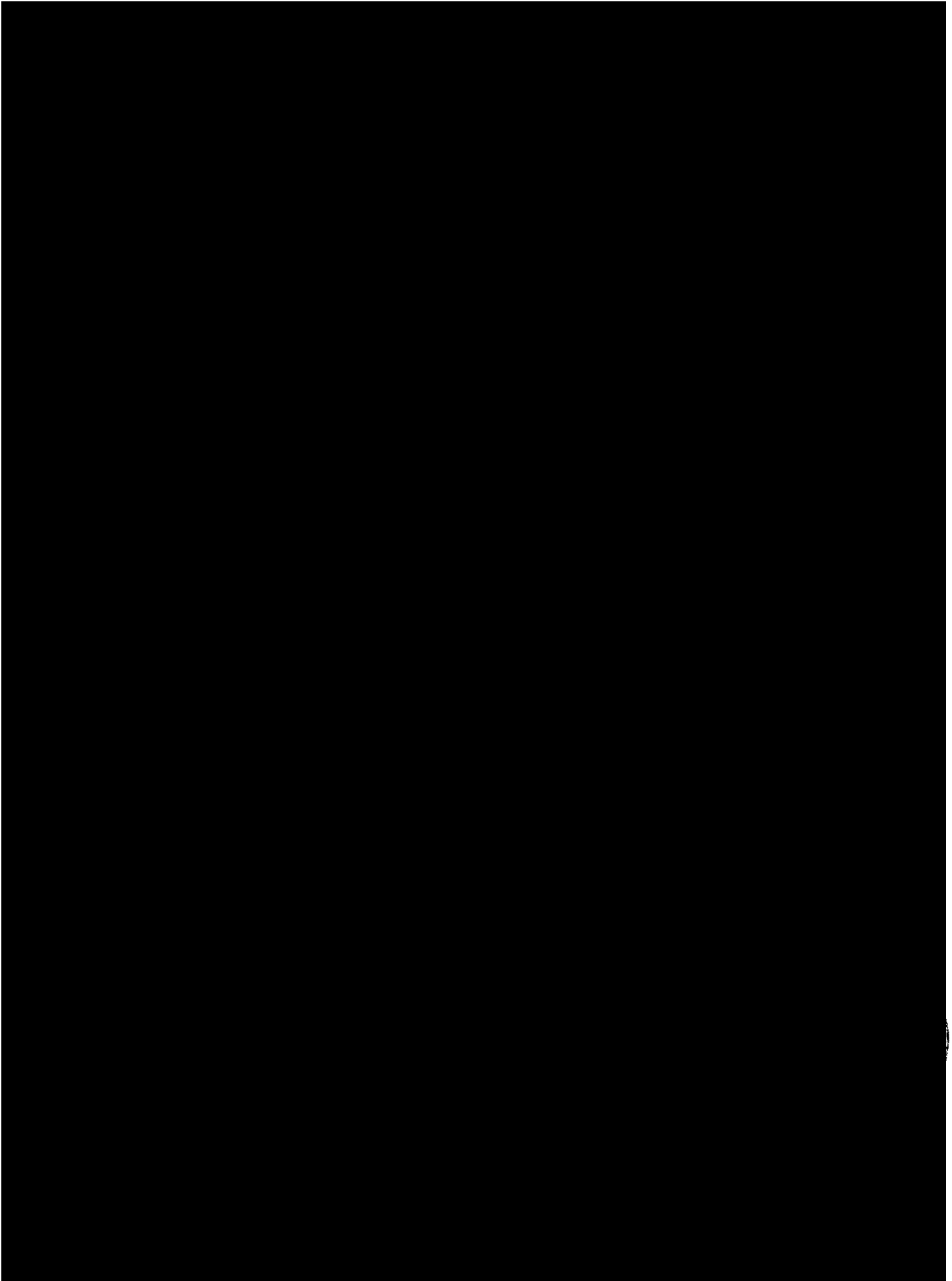
-----La Presidente dichiara e dà atto di aver accertato l'identità e la legittimazione del rappresentante dell'unico socio (anche in base alle risultanze del libro soci e alla delega rilasciata), dei Consiglieri e dei Sindaci e di essere in grado di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione.-----

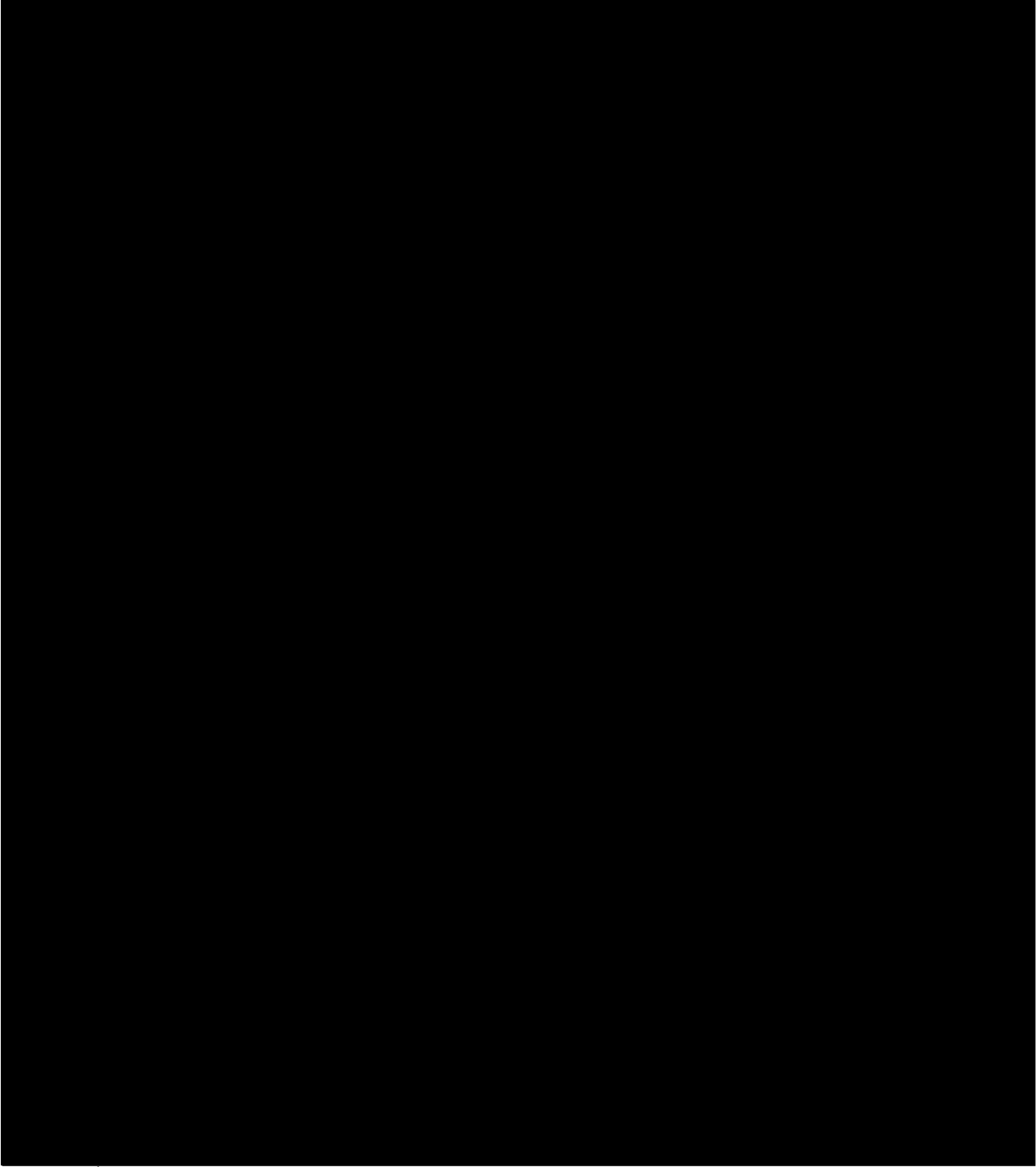
----- * * * -----

-----La Presidente dichiara e dà atto che:-----







- 
- della presente assemblea è stata data comunicazione ai Consiglieri e al Magistrato della Corte dei conti non presenti alla riunione del giorno 22 dicembre 2025;.....
 - l'assemblea in prima convocazione (del 29 aprile 2025) è stata regolarmente convocata - ai sensi dell'art. 7 dello Statuto - con avviso inviato in data 14 aprile 2025 a mezzo di posta elettronica certificata all'azionista uni-

co, ai consiglieri, ai sindaci e al Magistrato della Corte dei conti, con prova dell'avvenuto ricevimento in pari data, quindi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;.....

- sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020 n. 27 (e successive proroghe);

- sono rappresentate tutte le n. 5.000.000 (cinquemilioni) azioni prive del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale.....

....La Presidente dichiara che l'odierna assemblea è regolarmente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno di passa alla trattazione.....

.....NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO.....

.....PRESIDENTE, DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELLA.....

.....CARICA E DEI COMPENSI - DELIBERAZIONI INERENTI.....

.....E CONSEGUENTI.....

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

....La Presidente fa presente che con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, è scaduto il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione. [REDACTED]

....Occorre pertanto procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente nonché alla determinazione della durata della carica del Consiglio stesso e la determinazione dei relativi compensi.....

....La Presidente apre la discussione.....

....La Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare esprimendo il voto a

viva voce.....

....L'assemblea, preso atto di quanto sopra, dopo aver rivolto un vivo ringraziamento ai Consiglieri uscenti per l'opera da loro svolta nell'interesse della Società, con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, espresso a viva voce, secondo l'accertamento fattone dalla Presidente.....

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

1. di nominare fino al 31 dicembre 2026, Consiglieri di Amministrazione:--

- GIANCARLO CREMONESI, nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]
le C [REDACTED], PEC [REDACTED].....

- EDOARDO VALENTE, nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]
[REDACTED].....

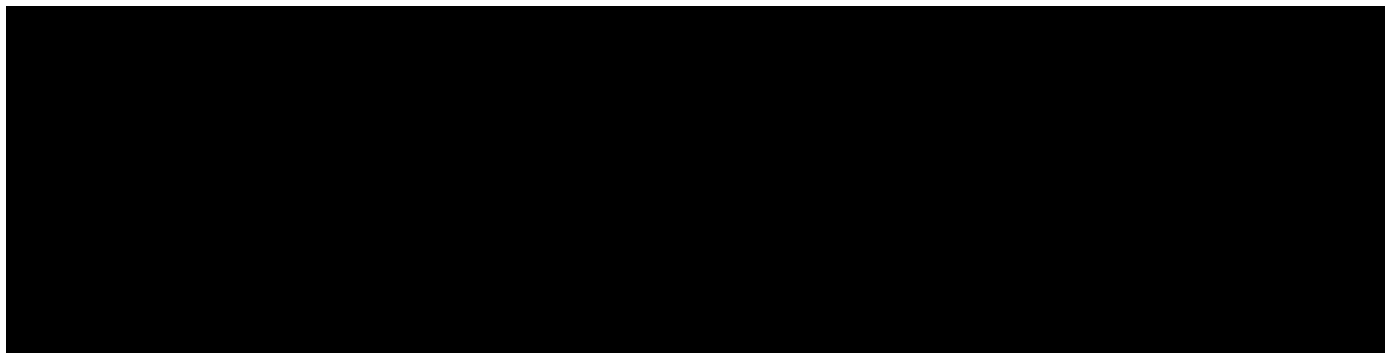
- FABIANA SANTINI, nata a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]
[REDACTED];.....

- IRENE LO PRETE, nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]
[REDACTED].....

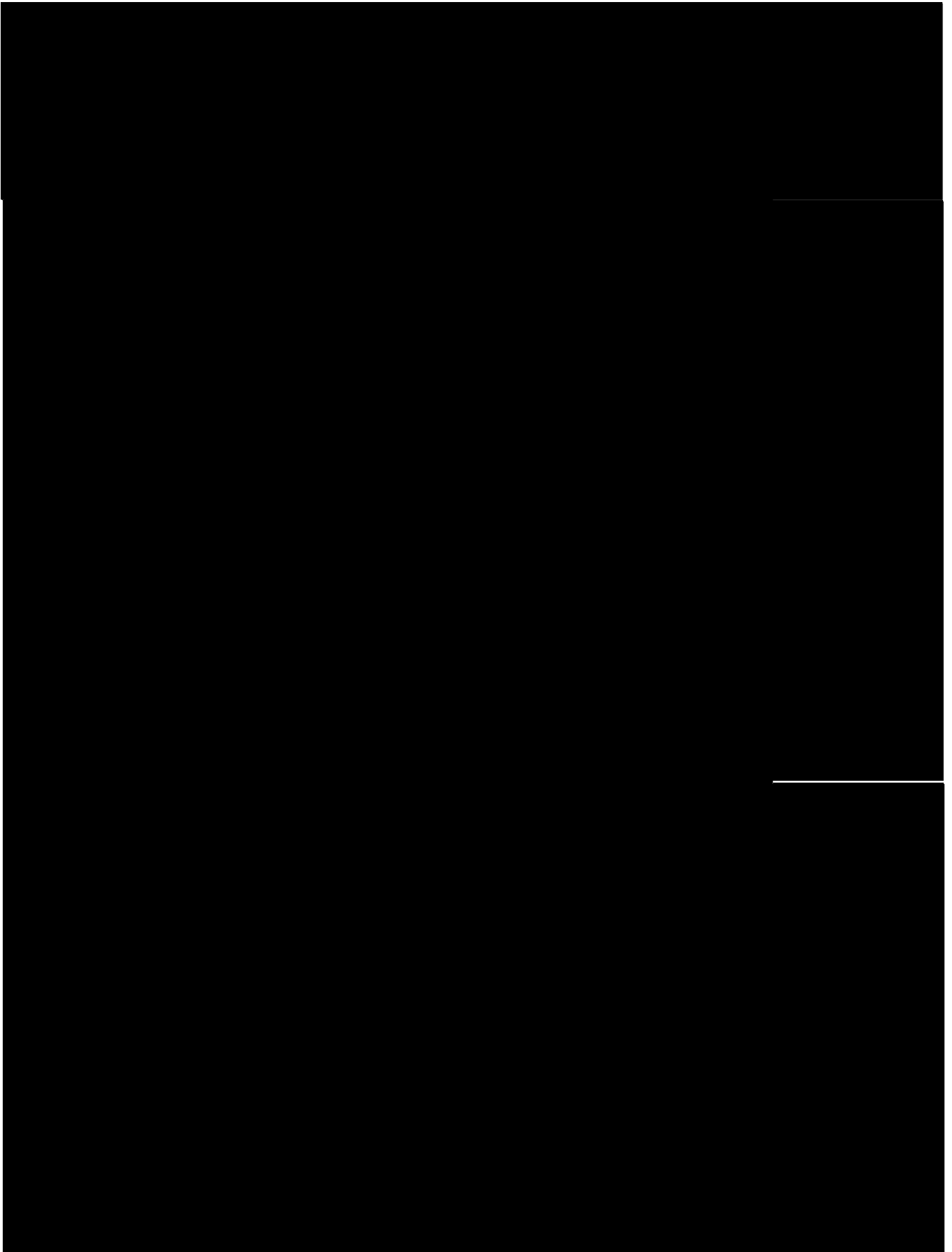
- CARLO DE ROMANIS, nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED]
[REDACTED].....

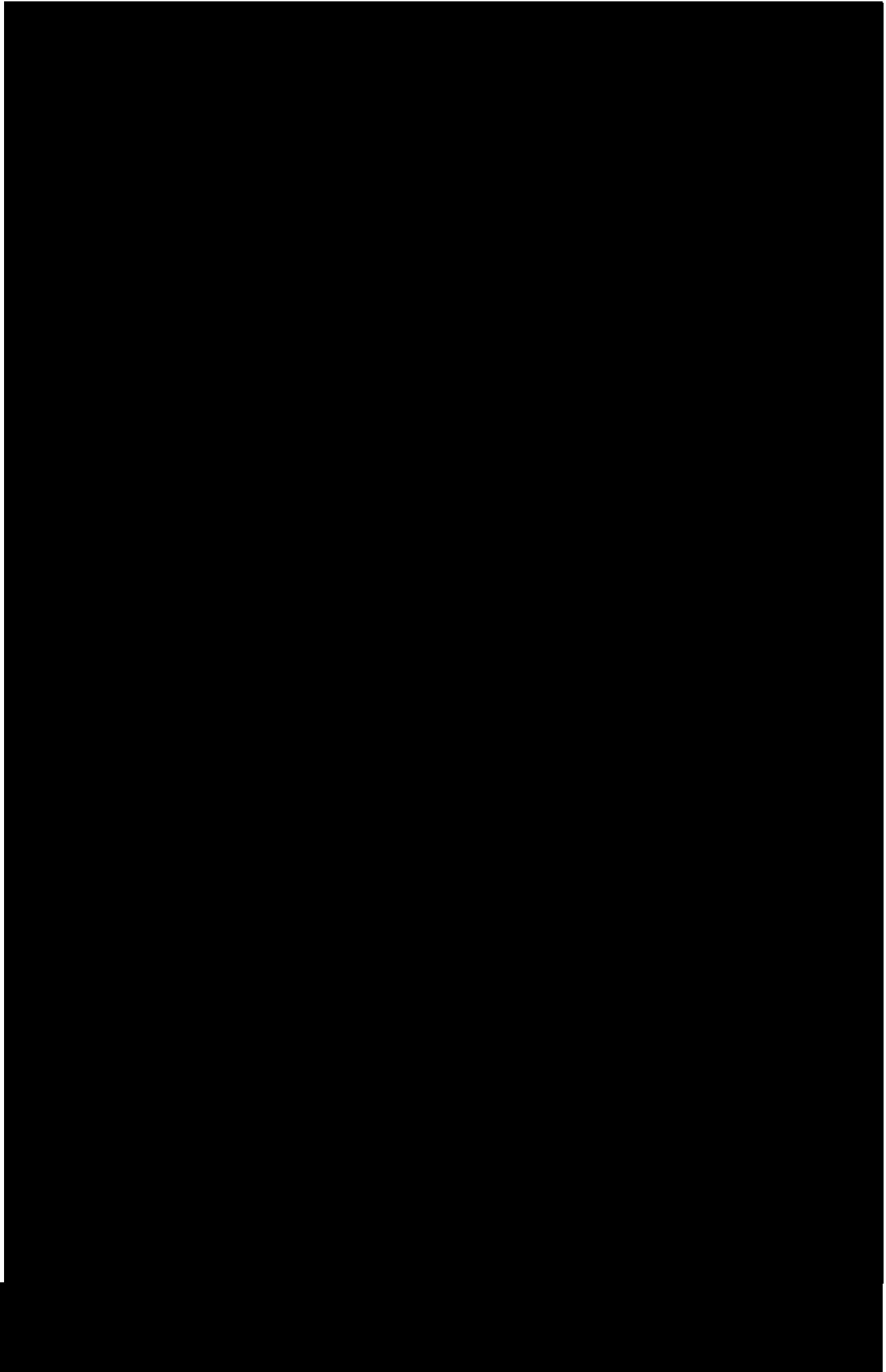
tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1;.....

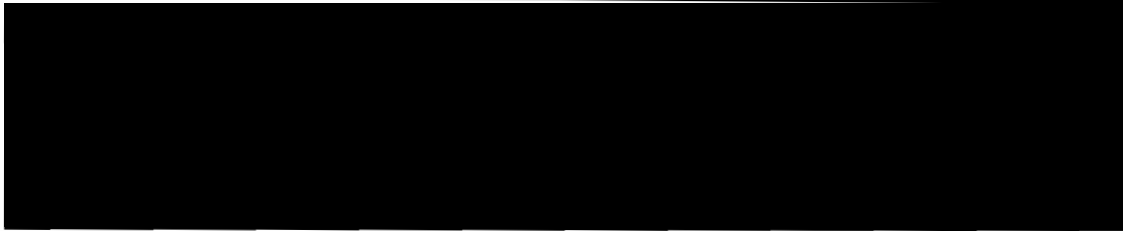
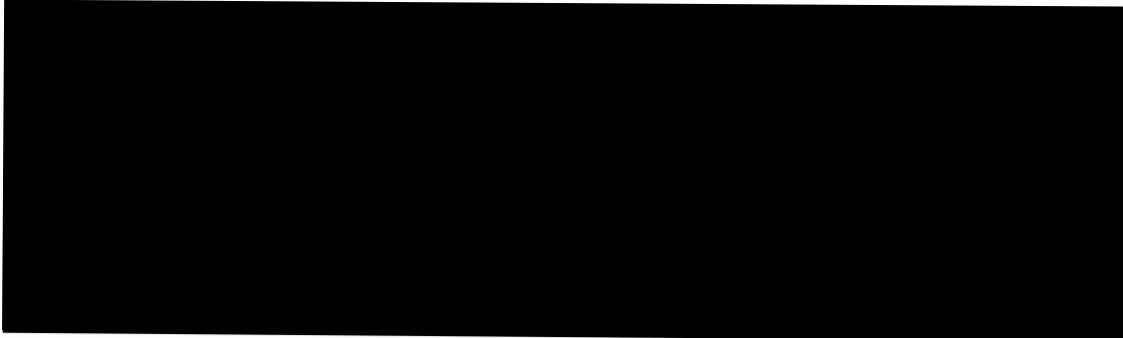
2. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. GIANCARLO CREMONESI;.....



* * *







----- * * * -----

....Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la Presidente scioglie l'assemblea.-----

....Sono le ore diciassette e trenta."-----

----- * * * * * -----

