

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 26 NOVEMBRE 2024

Il giorno 26 novembre 2024 alle ore 16.03 si è riunito esclusivamente tramite collegamento audio-video alla piattaforma *Teams*, il Consiglio di Amministrazione della GIUBILEO 2025 S.p.A. – società per azioni con socio unico - con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1, capitale sociale euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Roma n. 16791301001 – REA n. RM- 1676592 PEC societagiubileo2025@legalmail.it (in appresso “Società”) per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

2) Sostituzione di un Amministratore per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. - deliberazioni inerenti e conseguenti (*per delibera*)

Sono presenti tramite collegamento audio-video alla piattaforma Teams

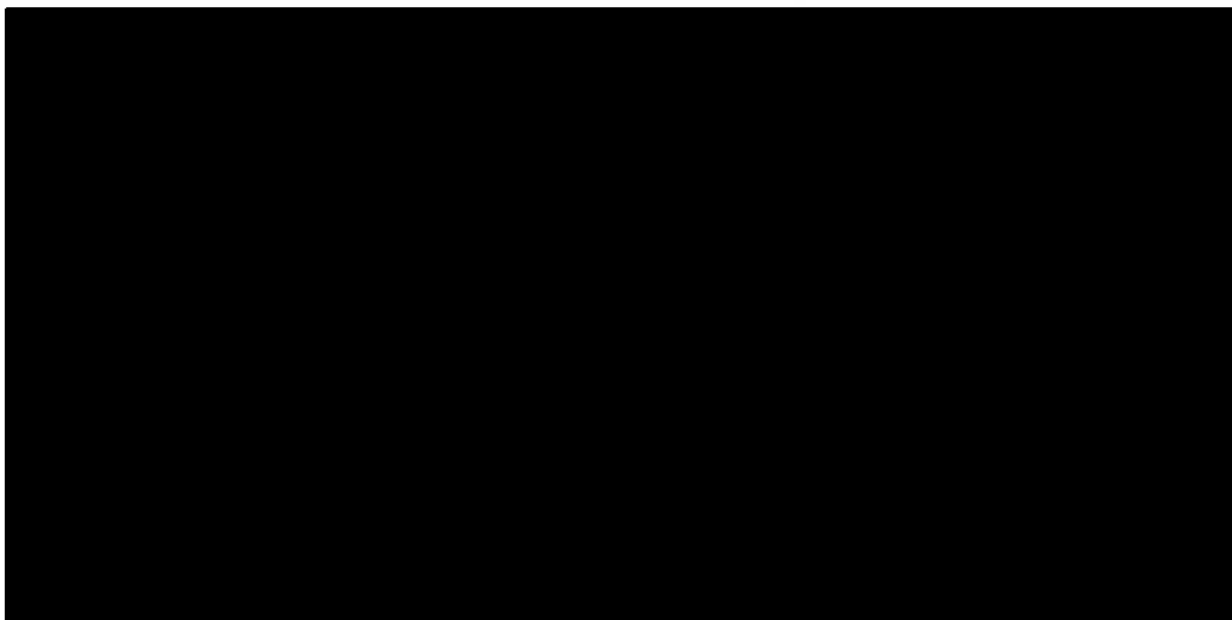
i/le Signori/e:

- dott. Matteo Del Fante (Presidente);
- dott. Marco Sangiorgio (Amministratore Delegato);
- avv. Alessandro Tonetti (Consigliere) sino alle ore 17.25;
- dott.ssa Nunzia Vecchione (Consigliere);
- avv. Francesca Accolla (Consigliere) dalle ore 16.15.

Assiste tramite collegamento audiovideo alla piattaforma Teams il Collegio Sindacale nelle persone dei/delle Signori/e:

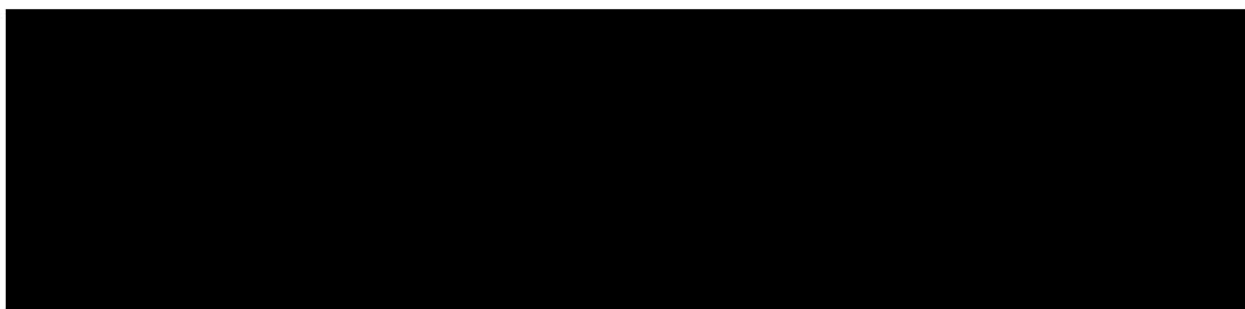
- dott.ssa Sonia Ferrero (Presidente);
- dott.ssa Cinzia Simeone (Sindaco Effettivo).
- dott. Giovanni Battista Lo Prejato (Sindaco Effettivo).

Assiste tramite collegamento audiovideo alla piattaforma Teams il dott. Andrea Baldanza, Consigliere della Corte dei conti, Delegato al controllo sulla gestione finanziaria della Società, a norma dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 dalle ore 16.30.



dichiarata

la riunione validamente costituita per discutere e deliberare sul predetto ordine del giorno, che tutti i presenti dichiarano di accettare e circa il quale si dichiarano sufficientemente informati e in grado di seguire in tempo reale la discussione intervenendo sulla trattazione degli argomenti e in maniera simultanea alla votazione, nonché di trasmettere ricevere e visionare documenti.



2) Sostituzione di un Amministratore per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. - deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2) all'ordine del giorno.

Il Presidente rappresenta al Consiglio che, a seguito delle dimissioni dalla carica di Amministratore, rassegnate per motivi personali dalla dott.ssa Ivana Guerrera con effetto 1°

Il Presidente chiede al Presidente del Collegio Sindacale di esprimere l'approvazione del Collegio alla proposta di cooptazione e di attribuzione del compenso.

Il Presidente del Collegio Sindacale esprime, al Consiglio e ai sensi dell'art. 2386 c.c., l'approvazione del Collegio alla delibera di cooptazione e di attribuzione del compenso.

Il Presidente chiede all'avv. De Razza di esprimere, per quanto di competenza, il parere in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) alla proposta di cooptazione e di attribuzione del compenso.

L'avv. De Razza esprime in qualità di RPCT, per quanto di competenza, parere favorevole alla delibera di cooptazione e di attribuzione del compenso.

Il Presidente pone in votazione la delibera, dandone lettura.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'approvazione del Collegio Sindacale e del parere favorevole, per quanto di competenza, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), all'unanimità dei quattro Consiglieri di amministrazione presenti

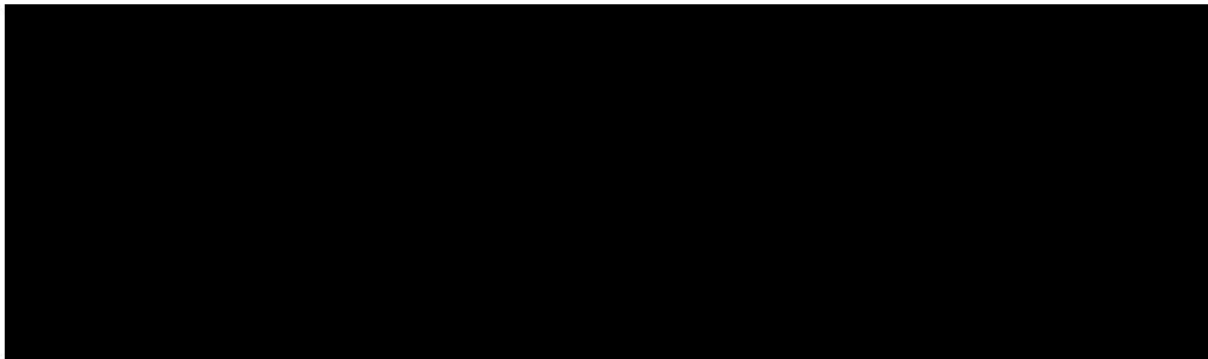
delibera di:

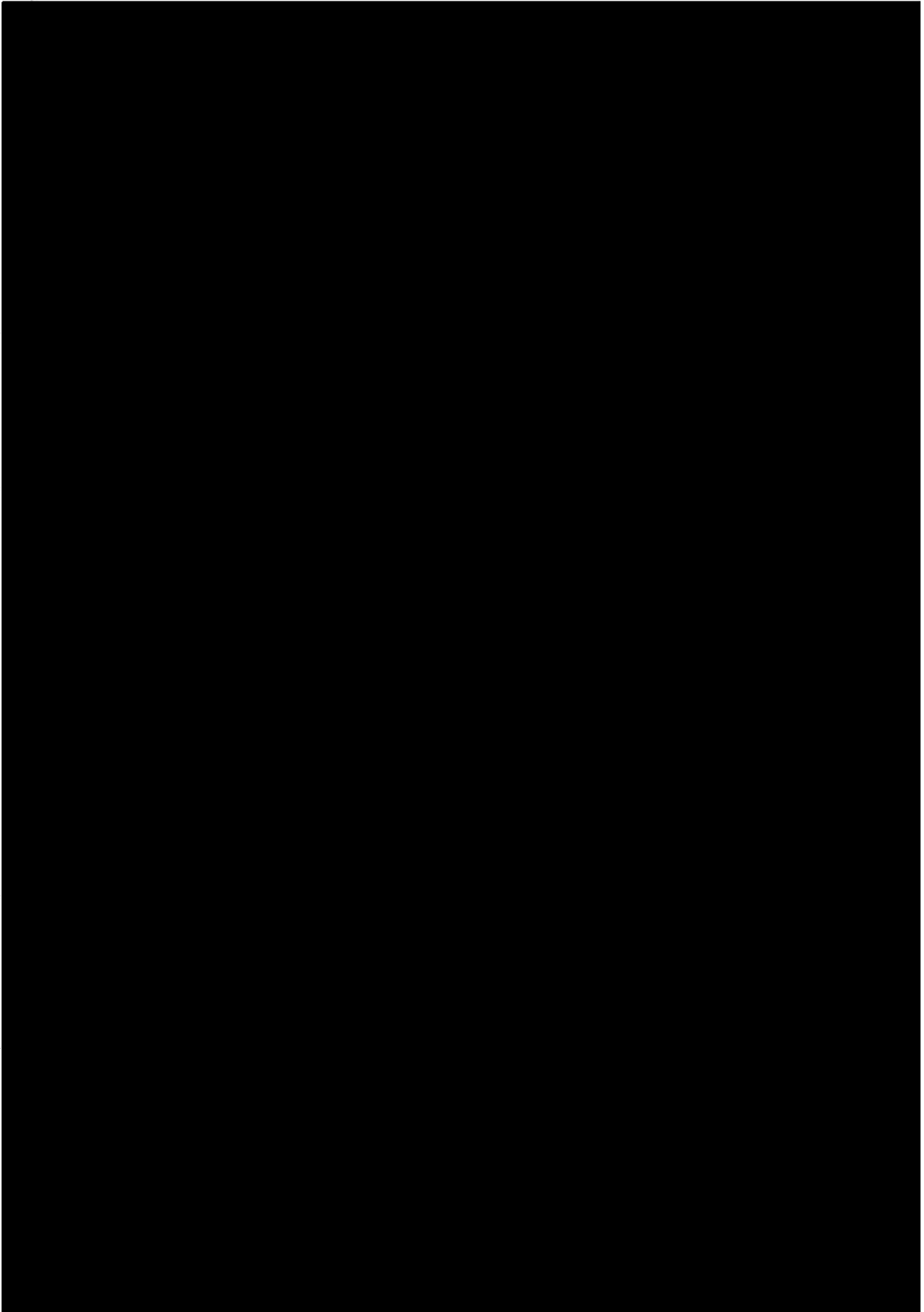
- cooptare l'avv. Francesca Accolla nata a [REDACTED] domiciliata per la carica in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, presso la sede della Società, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società Giubileo 2025 S.p.A. con effetto dalla data odierna e fino alla prossima Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 c.c.;
- attribuire all'Amministratrice avv. Francesca Accolla un compenso di 16.000,00 (sedicimila/00) euro annui lordi;
- dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, la cui verbalizzazione viene approvata seduta stante.

Il Consiglio di Amministrazione prosegue dunque alla presenza dell'avv. Francesca Accolla, che, su invito del Presidente, alle ore 16.15, si unisce alla riunione in audiovideo conferenza tramite la piattaforma *Teams*.

Il Presidente comunica all'avv. Francesca Accolla la nomina per cooptazione quale componente del Consiglio di Amministrazione sino alla prossima Assemblea e i relativi emolumenti.

L'avv. Accolla ringrazia il Consiglio di Amministrazione della nomina che accetta.





Non essendoci altri argomenti da deliberare ed essendo esauriti tutti quelli posti all'ordine del giorno, alle ore 18.05 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Matteo Del Fante

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione

Avv. Roberta Melfa