

Repertorio 83981 Rogito 23579

..... VERBALE DELLE DELIBERAZIONI.....

..... DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA.....

..... DELLA.....

..... "Valoridicarta S.p.A.".....

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

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

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

....L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio in Roma, nel mio studio, alle ore dieci e dieci.....

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

- "Valoridicarta S.p.A." (soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Società per Azioni"), con sede in Roma, Via Salaria n. 691, capitale sociale Euro 43.800.000,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 14994081009, R.E.A. n. RM-1560765, PEC: valoridicarta@pec.valoridicarta.it (in appresso anche "Società" o "Valoridicarta").....

....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 3 luglio 2019, mi sono recato in Roma, nel mio studio, per assistere, elevando verbale, alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria e ordinaria della Società richiedente riunita oggi, in detto luogo, per discutere e deliberare sul seguente:.....

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

Parte straordinaria.....

Registrazione all'Ufficio
delle Entrate - Ufficio
Territoriale di ROMA
03.07.2019
n. 19366
Sev. AT
00356,00



1. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale.....

Parte ordinaria.....

2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 comma 1, nn. 2 e 3, del codice civile.....

* * *

.....Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea ho constatato la presenza della Dott.ssa GIORGIA PRETE, nata [data], domiciliata per la carica in Roma, Via Salaria n. 691, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società richiedente che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, presiede l'odierna assemblea.....

* * * * *

.....L'identità personale della Dott.ssa GIORGIA PRETE io Notaio sono certo.....

.....La medesima, su conforme decisione dell'assemblea, invita me Notaio a redigere il verbale dell'assemblea stessa e dà atto che sono rappresentati i seguenti soci titolari dell'intero capitale sociale:.....

.....AZIONISTA AZIONI RAPPRESENTANTE

Istituto Poligrafico e Zecca dello ANNARITA PASQUALI

Stato -Società per Azioni (società.....

con socio unico), con sede in Roma.....

Via Salaria n. 691, capitale sociale.....

340.000.000,00 interamente versato.....

codice fiscale 00399810589, REA.....



n. RM-86629 (nel prosieguo "Poli-
grafico") 35.800.000.....

Banca d'Italia Istituto di Diritto GIUSEPPE BUSCEMI

Pubblico, con sede in Roma, Via.....

Nazionale n. 91, codice fiscale.....

00997670583 8.000.000.....

.....Totale ... 43.800.000.....

..... * * * * *

.....Il Presidente dà atto che sono presenti:.....

a) del Consiglio di Amministrazione.....

- GIORGIA PRETE - Presidente.....

- MARCO FERRARO - Amministratore Delegato.....

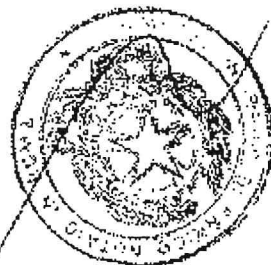
- ALESSIO ALFONSO CHIMENTI - Consigliere.....

b) del Collegio Sindacale.....

- GIUSEPPE MELIS - Presidente.....

..... * * * * *

.....Il Presidente dà atto che è collegato in audio-conferenza, mediante uti-
lizzo di apparecchiatura telefonica in modalità così detta "viva voce" il Sin-
daco effettivo ANGELA FLORIO.....



.....Io Notaio verifico che il collegamento in telecomunicazione con il Sin-
daco effettivo consente al medesimo di udire quanto viene svolto e detto
nella sala ove si tiene la riunione e a tutti i presenti in sala e a me medesimo
di udire la sua voce.....

..... * * * * *

....Viene giustificata l'assenza del sindaco effettivo GIORGIO MEO.....

.....* * * * *

....Il Presidente dichiara e dà atto:.....

- che è stata accertata l'identità e la legittimazione dei rappresentanti dei soci, anche in base alle risultanze del libro dei soci;.....

- che sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe, acquisite agli atti sociali;.....

- che sono rappresentate n. 43.800.000 (quarantatremilionioctocentomila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale;.....

- che partecipa la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.....

....Il Presidente quindi dichiara e dà atto che l'assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2366, comma 4, del codice civile per deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.....

....Il Presidente - nessuno opponendosi alla trattazione - passa allo svolgimento del punto posto all'ordine del giorno di parte straordinaria.....

.....* * * * *

.....N. 1.....

.....**ADOZIONE DI UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE**.....

....Il Presidente espone, anche ai sensi dell'art. 2497 *ter* del codice civile, i motivi che rendono opportuno procedere all'adozione del nuovo testo di statuto sociale in conseguenza dell'ingresso nella compagine sociale della Banca d'Italia.....

....Come noto, nei giorni scorsi la Banca d'Italia ha sottoscritto la prima

tranche di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni virgola zero zero) dell'aumento di capitale alla medesima dedicato, deliberato dall'assemblea dei soci del 4 giugno 2019, di cui al verbale di pari data a rogito nel Notaio Paolo Castellini, Rep. 83937/23549, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Roma 1 il 6 giugno 2019 al n. 16000 serie IT. Le corrispondenti n. 8.000.000 di azioni sono state conseguentemente emesse ed il relativo titolo rappresentativo è stato consegnato alla Banca d'Italia.

.....Ciò ricordato - continua il Presidente - le modifiche statutarie proposte sono dirette a dare effettività al controllo congiunto sulla Società conseguente alla sopravvenuta pluralità dei soci.

.....Il Presidente illustra il testo del nuovo statuto precisando che rimarrà invariata la denominazione, l'oggetto sociale, la sede e il capitale della Società.

.....Il Presidente ricorda che Valordicarta è società in house del Poligrafico e della Banca d'Italia deputata allo svolgimento dell'attività di produzione di carte filigranate di alto valore e carte speciali di sicurezza, tra cui anche la produzione di carta per banconote.

.....Tenuto conto di tale natura, continua il Presidente, tra le nuove disposizioni statutarie di cui si chiede l'approvazione vi è la previsione che l'organo amministrativo abbia sempre struttura collegiale e sia composto da tre o da cinque membri. Tale previsione risulta la più rispondente alla natura e all'assetto della Società: infatti essa consente di garantire ad entrambi i soci pubblici di poter esprimere un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione e, nel contempo, risulta la più adeguata in relazione alle diverse attività che la Società sarà chiamata a implementare. Il tutto



come previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che consente la deroga all'organo amministrativo monocratico qualora ciò dipenda da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa.....

....Le modifiche proposte riguardano tutti gli articoli, ad esclusione degli articoli 4, 6, 12, 18, 23, 24, 26 e 27, con altresì l'introduzione del nuovo articolo 28 secondo i testi già noti agli azionisti.....

....Il Presidente apre la discussione.....

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

....Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.....

.....L'assemblea, preso atto di quanto sopra esposto, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità.....

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

1) **di adottare** un nuovo statuto sociale secondo il testo contenuto nel documento che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

b) **di dare mandato** al Presidente del Consiglio di Amministrazione perché apporti alla deliberazione sopra adottata le modificazioni formali eventualmente richieste in sede di iscrizione, nonché compia quanto fosse necessario o opportuno.....

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

....Il Presidente, nessuno opponendosi, passa allo svolgimento del punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria.....

.....**N. 2**.....

PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 2364 COMMA 1, NN. 2 E

.....**3, DEL CODICE CIVILE.**.....

....Il Presidente comunica che a seguito dell'ingresso nella compagine so-

ziale della Banca d'Italia, sia ella stessa che gli altri due amministratori Dott. Marco Ferraro e Avv. Alessio Alfonso Chimenti hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche con efficacia dal termine della presente assemblea e ciò al fine di consentire ai soci di poter assumere le determinazioni ritenute più opportune in merito alla governance della Società.....

....Al riguardo produce le relative lettere di dimissioni, già trasmesse al Presidente del Collegio Sindacale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2385 c.c.

....Il Presidente del Collegio Sindacale dà atto di quanto sopra rappresentato.....

....Il Presidente invita quindi l'assemblea ad assumere le deliberazioni conseguenti, anche tenuto conto del nuovo testo di statuto sociale testè approvato.....

....L'assemblea, preso atto di quanto sopra, dopo aver rivolto un vivo ringraziamento ai Consiglieri per l'opera da loro prestata nell'interesse della Società, con il voto espresso per alzata di mano, all'unanimità.....

.....delibera.....

1) di stabilire che per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2021, il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) membri;.....

2) di nominare per i predetti tre esercizi (2019-2020-2021) quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:.....

- FRANCESCO NICOLÒ, nato

.....

- PAOLO AIELLI, nato a Roma

.....



- GIORGIA PRETE, nata a

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica in Roma, Via Salaria n. 691;

3) di nominare FRANCESCO NICOLÒ quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

4) di fissare in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) il compenso annuo lordo per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) il compenso annuo lordo per ciascun altro Consigliere.

* * * * *

* * * * *

....Dopo di che null'altro essendovi a deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

....Sono le ore dieci e venticinque.

....Io Notaio vengo dispensato dal dare lettura dell'allegato.

* * * * *

....E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura alla Comparsante che da me interpellata lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio alle ore dieci e cinquanta nei tre fogli di cui consta, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in otto pagine intere ed in sette linee della presente.

F.to GIORGIA PRETE

F.to PAOLO CASTELLINI - Notaio