



ESTRATTO

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

5 maggio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 5 del mese di maggio, alle ore 12.00, presso la sede sociale in Roma, Via Salaria n. 691, si tiene in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di "Valoricarta – Società per Azioni" in breve "Valoricarta", 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, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

o m i s s i s

2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2) e 3) del Codice Civile, nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2023-2024 e determinazione dei relativi emolumenti;

3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2) e 3) del Codice Civile, nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2023-2024 e determinazione dei relativi emolumenti.

o m i s s i s

i rappresentanti dei Soci Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e Banca d'Italia - portatori dell'intero capitale sociale – ***o m i s s i s***

esprimendo il proprio voto in maniera palese con comunicazione orale, propongono e

Deliberano

1) di stabilire che per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2024, il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) membri;

2) di nominare, per tre esercizi e cioè fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, quali Consiglieri di Amministrazione, le Signore:

- l'avv. Stefania Rita Maria Rosaria Ceci nata a [omissis] il [omissis], C.F [omissis];

- Francesca REICH, nata a [omissis], il [omissis], C.F. [omissis];

- Giorgia PRETE, nata a [omissis] il [omissis], C.F. [omissis];

tutte cittadine italiane e domiciliate per la carica in Roma, Via Salaria n. 691;

3) di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione l'avv. Stefania Rita Maria Rosaria CECI;

4) di stabilire in Euro 8.000,00 (ottomila/00) il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun Consigliere e in Euro 10.000,00 (diecimila/00) il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art. 2389, primo comma, cod. civ.

I rappresentanti dei Soci danno inoltre indicazione affinché il nuovo Consiglio di Amministrazione designi quale Amministratore Delegato il Consigliere Francesca Reich.

o m i s s i s

1) di nominare per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e comunque fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

Sindaci effettivi

- Prof. Avv. GIUSEPPE MELIS, nato a [omissis] il [omissis], codice fiscale [omissis]

domiciliato in Via [omissis], iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 105906, D.M. del 25 novembre 1999, G.U. 4^a Serie Speciale n. 100 del 17 dicembre 1999;

- Dott.ssa ANGELA FLORIO, nata a [omissis] il [omissis], codice fiscale [omissis], domiciliata in Via [omissis], iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 179928, D.M. del 23 aprile 2018, G.U. 4^a Serie Speciale n. 41 del 25 maggio 2018;

- Prof. Avv. GIORGIO MEO, nato a [omissis] il [omissis], codice fiscale [omissis], domiciliato in Via [omissis], professore universitario in materia economico/giuridica;

Sindaci supplenti

- Prof.ssa MARIA TERESA BIANCHI, nata a [omissis] il [omissis], codice fiscale [omissis], domiciliata in Via [omissis], iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 103071, D.M. 25 novembre 1999, G.U. 4^a Serie Speciale n. 100 del 17 dicembre 1999;

- Dott. MARCO CANZANELLA, nato a [omissis] il [omissis], codice fiscale [omissis], domiciliato in [omissis], iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. ESA 000593, Sezione A;

tutti cittadini italiani.

2) di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Prof. Avv. GIUSEPPE MELIS;

3) di stabilire in Euro 16.000,00 (sedecimila/00) il compenso annuo lordo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun Sindaco effettivo.

o m i s s i s

IL SEGRETARIO
(f.to Anna Castaldo)

IL PRESIDENTE
(f.to Stefania Ceci)

p.c.c.