



SIN S.p.A.
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 18 OTTOBRE 2018

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 12.00, presso la sede sociale in Roma Via Curtatone, 4/D si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea degli Azionisti della SIN S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione della SIN e determinazione dei relativi compensi

2.

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza dell'odierna riunione il Consigliere Dott. Ilario Sorrentino, il quale constata che è presente il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Aldo Mainini nonché, in collegamento audio, il Sindaco effettivo Dott. Antonio Simone.

Risultano presenti alla riunione, in proprio o per delega depositata agli atti della Società, i seguenti Azionisti:

- AGEA, rappresentata per delega *...omissis...*, titolare di n. 2.400.000 azioni, per una quota del capitale sociale pari al 51%;
- ALMAVIVA S.p.A., rappresentata per delega *...omissis...*, titolare di n. 942.117 azioni, per una quota del capitale sociale pari al 20,02%;
- GREEN AUS S.p.A., rappresentata per delega *...omissis...*, titolare di n. 471.059 azioni, per una quota del capitale sociale pari al 10,01%;
- TELESPAZIO S.p.A., rappresentata per delega *...omissis...*, titolare di n. 188.235 azioni, per una quota del capitale sociale pari al 4,00%;
- COOPROGETTI Soc. Coop. a r.l., rappresentata dall'Ing. Valter Fabio Filippetti, titolare di n. 164.706 azioni, per una quota del capitale sociale pari al 3,50%;
- AGRICONSULTING S.p.A., rappresentata per delega *...omissis...*



...omissis... titolare di n. 141.647 azioni, per una quota del capitale sociale %;

- IBM ITALIA S.p.A., rappresentata per delega ...omissis...
titolare di n. 120.000 azioni, per una quota del capitale sociale pari al 2,55%.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione dell'Assemblea e la regolarità delle deleghe, dichiara che, essendo rappresentato il 94,09% del capitale sociale, l'odierna Assemblea risulta validamente costituita.

Viene designata ad assumere la funzione di segretario la Dott.ssa Stefania Nicoletti.

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione della SIN e determinazione dei relativi compensi

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2017 è pervenuto a scadenza il Consiglio di Amministrazione e che pertanto occorre che l'Azionista di maggioranza AGEA e l'Assemblea si esprimano in merito al rinnovo di tale organo.

..... *OMISSIS*



..... *OMISSIS*

L'Assemblea, con il voto palese favorevole di tutti gli intervenuti, rappresentanti il 94,09% del capitale sociale,

- vista la nomina da parte di AGEA ai sensi dell'art. 2449 c.c. del Dott. Ilario Sorrentino quale Consigliere di amministrazione

delibera

- di nominare componente del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare il Dott. Antonio Amati;
- di approvare che il nuovo Consiglio di Amministrazione resti in carica per un esercizio e quindi fino all'assemblea convocata per la approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31.12.2018;
- di determinare in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui lordi il costo complessivo degli emolumenti spettanti a tutti gli amministratori di SIN S.p.A., ivi inclusi i compensi spettanti ai Consiglieri muniti di particolari cariche, ed in euro 10.000,00 (diecimila/00) annui lordi quelli spettanti a ciascun Consigliere.

Il Presidente chiede quindi che l'Assemblea passi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

2.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

“SIN S.p.A. – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura”
Via Curtatone, 4D - 00185 Roma – C.F. e P.IVA 08748291005

20



..... *OMISSIS*



..... *OMISSIS*

Non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno e nessun altro chiedendo la parola,
il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12.30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE