



Firmato digitalmente da FRANCESCA GIUSTO

CO.IT

0: DISTRETTO NOTARILE DI

ROMA:02126441001

Ministero Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura"

Curtatone, 4D - 00185 Roma - C.F. e P.IVA 08748291005



Dott. Francesca Giusto
NOTAIO
Via Po n. 22
00198 Roma
Tel. 06/3269851
Fax. 06/32698560

REPERTORIO N. 26677

RACCOLTA N. 16394

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di settembre.

(21.09.2022)

alle ore dieci e minuti trentaquattro.

In Roma, Via Po n. 22, nel mio studio.

Innanzi a me dottor Francesca Giusto, Notaio in Roma, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente

- Edoardo FANUCCI, nato a Pescia (PT) il 24 febbraio 1983, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ove segue, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

-- "**SIN S.P.A. - SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA**", vigente in base all'ordinamento italiano, con sede in Roma, Via Curtatone n. 4D, capitale sociale Euro 2.352.941,00 (duemilionitrecentocinquantaduemilanovecentoquarantuno virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 08748291005, numero REA RM-1115920, indirizzo pec *protocollo.sin@pec.it*, (nel prosieguo, anche, la "**Società**").

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, in funzione di segretario, al fine di elevarne verbale, all'assemblea dei soci della suddetta *Società*, riunitasi - in unica convocazione - in questi luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

"Adempimenti conseguenti al cambiamento della compagine sociale."

...OMISSIS...

(ii) è presente l'intero capitale sociale in persona di:

-- AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA), ente di diritto pubblico non economico, avente sede in Roma, Via Palestro n. 81, codice fiscale 97181460581, in persona del Direttore e legale rappresentante *Gabriele PAPA PAGLIARDINI*, nato a Campi Salentina (LE) il 21 dicembre 1961, ente titolare di n. 2.305.882 (duemilionitrecentocinquemilaottocentottantadue) azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta), complessivamente pari ad Euro 1.152.941,00 (unmilione centocinquantaduemilanovecentoquarantuno virgola zero zero);

-- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 20, codice fiscale 97099470581, in persona del Direttore Generale *Salvatore PRUNEDDU*, nato a Marino (RM) l'8 agosto 1957, domiciliato per la funzione presso la sede, ove *supra*, giusta delega debitamente depositata agli atti sociali, ente titolare di n. 2.400.000 (duemilioni quattrocentomila) azioni, ciascuna del medesimo valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta), complessivamente pari ad Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila virgola zero zero);

Registrato

all'Ufficio delle Entrate
di Roma 4

il 22 settembre 2022

al n. 30934 Serie 1T
Esatti Euro 356,00

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

(iii) è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona del sopra generalizzato *Edoardo FANUCCI*, in qualità di Presidente, e di *Giammatteo RONA*, nato a Pavia il 23 aprile 1970, in qualità di Consigliere, stante le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Anna VENEZIANI, con efficacia dal 12 settembre 2022;

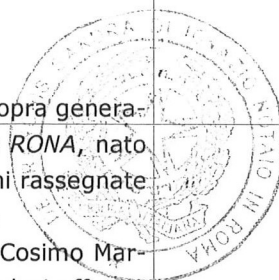
(iv) è presente l'intero Collegio Sindacale in persona del Presidente Cosimo Marco BRAMATO, nato a Sannicola (LE) il 24 settembre 1963, e dei sindaci effettivi Bruno CALZIA, nato a Mogadiscio (SOMALIA) il 31 maggio 1955 e Sabrina CONDURELLI, nata a Viterbo il 27 aprile 1968,

Cosimo Marco BRAMATO e Sabrina CONDURELLI collegati in audioconferenza.

Partecipa all'assemblea con il consenso dei soci l'Avvocato Simona TERRACCIA-NO, nata a Roma il 19 ottobre 1993.

Il Presidente, dunque, dichiara di aver verificato che l'assemblea è regolarmente costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare, avendo accertato altresì l'identità e la legittimazione dei presenti.

...OMISSIS...



... OMISSIS ...



DELIBERA

(1) di nominare, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) e, se antecedente a tale data, con cessazione automatica nel momento in cui la SIN S.p.A. assuma la qualificazione di società in house ai sensi dell'art. 15-bis del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 74, quale Consigliere, Simona TERRACCIANO, nata a Roma il 19 ottobre 1993, domiciliata per la carica presso la sede sociale, codice fiscale TRR SMN 93R59 H501K, alla quale spetterà il compenso previsto in sede di nomina degli altri membri del consiglio di amministrazione attualmente in carica;

... OMISSIS ...

Riprende la parola il Presidente, il quale da atto che l'Avvocato TERRACCIANO ha chiesto la parola dichiarando di accettare la nomina testè effettuata in suo favore nonché di rinunciare al compenso relativo al mandato conferitole ed ai rimborsi eventualmente lei spettanti.

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

108

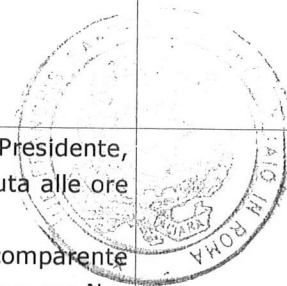
* * * * *

Null’altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, accertati e proclamati i risultati delle votazioni, dichiara sciolta la seduta alle ore undici e minuti venti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale, che ho letto, al comparsente che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà ed unitamente a me Notaio lo sottoscrive alle ore dodici.

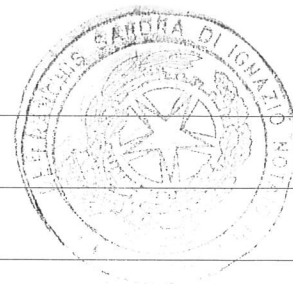
Consta di due fogli, in parte scritti di mio pugno ed in parte dattiloscritti da persona di mia fiducia, ma per mia cura su sette pagine intere e quanto sin qui della presente ottava.

Firmato: Edoardo Fanucci - Francesca Giusto Notaio



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



Io sottoscritta Dott.ssa Francesca Giusto, Notaio in Roma,
iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che:

- la presente copia autentica informatica è conforme all'originale su supporto analogico conservato fra i miei atti e munito delle prescritte firme; consta di quattro facciate;

- la presente copia viene rilasciata, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, portante il certificato numero di serie 15 4d, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, avente validità fino al 05/10/2023.

Si rilascia alla parte interessata, per gli usi consentiti, in esenzione dall'imposta di bollo.

File firmato digitalmente dal Notaio Francesca Giusto