



SIN S.p.A.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DEL 13 FEBBRAIO 2019**

L'anno 2019 il giorno 13 del mese di febbraio alle ore 10.30, 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. Conferma/nomina/integrazione componenti del Consiglio di Amministrazione della SIN e designazione Presidente**
- 2. Valutazione modifica durata carica Consiglio di Amministrazione così come proposto dall'Azionista di maggioranza AGEA**
- 3. Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione**

Su designazione unanime dei presenti assume la presidenza dell'odierna riunione il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Aldo Mainini, il quale constata la presenza del Dott. Alberto Di Rubba e dei Sindaci effettivi Avv. Bruno Calzia e Dott. Antonio Simone.

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

- AGEA, rappresentata per delega dalla Dott.ssa Concetta Lo Conte, titolare di n. 2.400.000 azioni, per una quota del capitale sociale pari al 51%;
- ALMAVIVA S.p.A., rappresentata per delega dalla Dott.ssa Sabrina Nobili, titolare di n. 942.117 azioni, per una quota del capitale sociale pari al 20,02%;
- GREEN AUS S.p.A., rappresentata per delega dal Sig. Dario Dell'Antonio, titolare di n. 471.059 azioni, per una quota del capitale sociale pari al 10,01%;
- TELESPAZIO S.p.A., rappresentata per delega dalla Dott.ssa Francesca Donato, titolare di n. 188.235 azioni, per una quota del capitale sociale pari al 4,00%;
- AGRICONSULTING S.p.A., rappresentata per delega dal Dott. Andrea Cambiaso, titolare di n. 141.647 azioni, per una quota del capitale sociale pari al 3,01%;

“SIN S.p.A. – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura”
 AGRIEUTUR Soc. Coop. a r.l. rappresentata per delega dalla Sig.ra
 Via Curtatone, 49 00185 Roma - Tel. e Fax 06/47829100
 Alia Mouseli titolare di numero 42.353 azioni, per una quota del capitale
 sociale pari allo 0,90%.

Il Presidente, dopo aver constatato la regolarità della convocazione dell’Assemblea e la regolarità delle deleghe, dichiara che, essendo rappresentato l’88,94% del capitale sociale, l’odierna Assemblea risulta validamente costituita.

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

E’ invitato a partecipare alla riunione il Direttore Generale, Dott. Antonio Tozzi.

1. Conferma/nomina/integrazione componenti del Consiglio di Amministrazione della SIN e designazione Presidente

In apertura di riunione il Presidente comunica che, con nota del 22 gennaio 2019, il Consigliere Ilario Sorrentino ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2385, comma 1 c.c..

L’Assemblea prende atto.

Proseguendo, il Presidente fa presente di aver convocato a nome dell’intero Collegio l’odierna riunione assembleare a seguito della richiesta in tal senso formulata dal Socio di maggioranza AGEA ed esplicitata nella determina del suo Direttore n. 1 del 24 gennaio 2019: cede quindi la parola alla rappresentante del Socio AGEA, Dott.ssa Lo Conte.

La Dott.ssa Lo Conte comunica che con la citata delibera n. 1 del 24 gennaio 2019 AGEA ha confermato la nomina del Dott. Alberto Di Rubba come membro del Consiglio di Amministrazione di SIN S.p.A. di espressione del Socio pubblico e la sua designazione a Presidente, nonché nominato, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di SIN S.p.a. e dell’art. 2449 c.c., il Dott. Giammatteo Rona come secondo membro del Consiglio di Amministrazione di espressione del Socio pubblico.

L’Assemblea prende atto.

Il Presidente dà quindi atto che il nuovo Consiglio di Amministrazione della SIN S.p.A. è composto dai Signori:

Dott. ALBERTO DI RUBBA, nato a Gazzaniga (BG) il 26.1.1979

codice fiscale DRBLRT79A26D952K

di nazionalità italiana;

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. GIAMMATTEO RONA, nato a Pavia il 23.4.1970

codice fiscale RNOGMT70D23G388S



“SIN S.p.A. – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura”
di nazionalità italiana
Via Curtatone, 40 - 00185 Roma – C.F. e P.IVA 08748291005

Consigliere;

Dott. ANTONIO AMATI, nato a Roma, il 6.2.1958

codice fiscale MTANTN58B06H501E

di nazionalità italiana

Consigliere.

2. Valutazione modifica durata carica Consiglio di Amministrazione così come proposto dall’Azionista di maggioranza AGEA

Su invito del Presidente, prende la parola la Dott.ssa Lo Conte, la quale fa presente come il Socio di maggioranza valuti opportuno assicurare la gestione della Società per i tre esercizi finanziari successivi all’avvenuta approvazione del Bilancio SIN dell’esercizio 2017: propone quindi che l’Assemblea – a rettifica delle deliberazioni assunte in merito nella seduta assembleare del 18 ottobre 2018 - approvi che il Consiglio di Amministrazione come sopra nominato resti in carica fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà al 31.12.2020.

Il Presidente invita quindi l’Assemblea a deliberare sulla proposta formulata da AGEA.

L’Assemblea, con il voto palese favorevole di tutti gli intervenuti, rappresentanti l’88,94% del capitale sociale,

delibera

- di approvare che il Consiglio di Amministrazione della SIN, composto dai Sig.ri Dott. Alberto Di Rubba, Presidente, Dott. Giammatteo Rona e Dott. Antonio Amati, Consiglieri, resti in carica fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’esercizio che chiuderà al 31.12.2020.

3. Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione

Il Presidente cede la parola alla Dott.ssa Lo Conte, la quale comunica che con la medesima delibera AGEA ha inteso proporre all’Assemblea la conferma dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione per come già deliberati nella seduta assembleare del 18 ottobre 2018, pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui lordi quale 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, e ad euro 10.000,00 (diecimila/00) annui lordi quelli spettanti a ciascun Consigliere.

Il Presidente invita quindi l’Assemblea a deliberare sulla proposta formulata da AGEA.

L’Assemblea, con il voto palese favorevole di tutti gli intervenuti, rappresentanti



LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

28


"SIN S.p.A. – Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura"
188,94% del capitale sociale
Via Capotone, 49 - 00185 Roma – C.F. e P.IVA 08748291005

delibera

- 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.

Alle ore 10.50 il Presidente, non essendovi altri punti all'Ordine del Giorno e nessuno prendendo la parola, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

