

Repertorio n. 83668

Raccolta n. 20964

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré (2023) il giorno sedici (16) del mese di gennaio alle ore undici, in Roma nel mio studio in Lungotevere dei Mellini n. 10.

A richiesta della "**SIN S.p.A. - Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura**", con sede in Roma Via Curtatone n. 4D, capitale sociale di Euro 2.352.941,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 08748291005, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1115920.

Io sottoscritto Dottor **Carlo Cavicchioni** Notaio residente in Roma ed iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi, all'ora anzidetta mi sono trovato ove sopra per assistere e levandone verbale all'assemblea generale totalitaria della società istante, riunita in questo giorno, mese ed ora.

E' COMPARSO

FANUCCI EDOARDO, nato a Pescia il 24 (ventiquattro) febbraio 1983 (millenovecentottantatré), domiciliato per la carica in Roma (RM) Via Curtatone n. 4D [redacted], il quale interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società predetta, tale nominato con delibera del direttore di AGEA n. 30 in data 23 novembre 2020 e con delibera di detto consiglio in data 26 novembre 2020 e nominato di nuovo con delibera del Consiglio del 23 giugno 2022, come egli dichiara, confermando di aver accettato la carica e dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità o decadenza di cui al vigente codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

Dell'identità personale di detto comparante io Notaio sono certo.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto e su unanime designazione dei titolari del diritto di voto intervenuti alla presente assemblea, detto comparante dott. FANUCCI EDOARDO il quale invita me Notaio a fungere da Segretario.

Il Presidente dopo aver constatato che trattasi di assemblea regolarmente convocata con pec e

1) che come consentito dall'art. 11 dei patti sociali, l'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, attraverso collegamenti in audio o videoconferenza;

2) che sono intervenuti tutti i soci, rappresentanti numero 4.705.882 (quattromilionsettecentocinquemilaottocentottantadue) azioni sulle 4.705.882 (quattromilionsettecentocinquemilaottocentottantadue)

che costituiscono l'intero capitale sociale ed aventi diritto di voto, e precisamente:

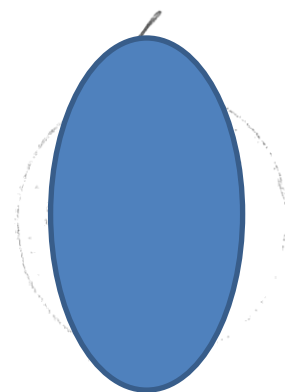
- "AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA)", titolare di n. 2.305.882 (duemilionsettecentocinquemilaottocentottantadue) azioni, rappresentata dal dott. Francesco Martinelli, su delega del dott. Fabio Vitale

- "MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE", titolare di n. 2.400.000 (duemilionsiquattrocentomila) azioni, rappresentata dal dott. Salvatore Pruneddu, Direttore Generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fore-

Registrato
all'Ufficio delle Entrate di
Roma 1°

in data __26.01.2023__

al n. __1994 - 1T__



ste, Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, il quale ha reso apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in ordine alla sussistenza dei poteri di rappresentanza che, omessane lettura per dispensa avuta dal Comparsente, debitamente firmata dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto lettera "A", come al foglio di presenza che rimane depositato agli atti sociali,

3) è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nella persona di se medesimo Presidente e dei consiglieri Giammatteo Rona, collegato da remoto tramite applicazione Microsoft Teams, e Simona Terracciano, collegata da remoto tramite applicazione Microsoft Teams

4) del Collegio Sindacale sono intervenuti il Presidente dott. Cosimo Marco Bramato, collegato da remoto tramite applicazione Microsoft Teams, ed il Sindaco Effettivo Sabrina Condurelli, collegata da remoto tramite applicazione Microsoft Teams, mentre è assente giustificato il Sindaco effettivo avv. Bruno Calzia;

5) nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarando di essere stati sufficientemente informati,

6) sono presenti, con il consenso del Presidente e dei soci presenti, anche i signori: dott. Tozzi Antonio, la dott.ssa Veneziani Anna, il dott. Ferraro Alessandro, la dott.ssa Pace Francesca

7) gli intervenuti in videoconferenza, come consentito dall'art. 11 dello Statuto sono stati riconosciuti, mediante semplici domande, dal Presidente, che dichiara pertanto che il mezzo di telecomunicazione adottato garantisce l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione all'assemblea; in particolare viene accertata dal Presidente la possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ricevere, trasmettere e visionare documenti;

- non sussistono cause di sospensione dell'esercizio del diritto di voto di cui all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara validamente costituita l'assemblea ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

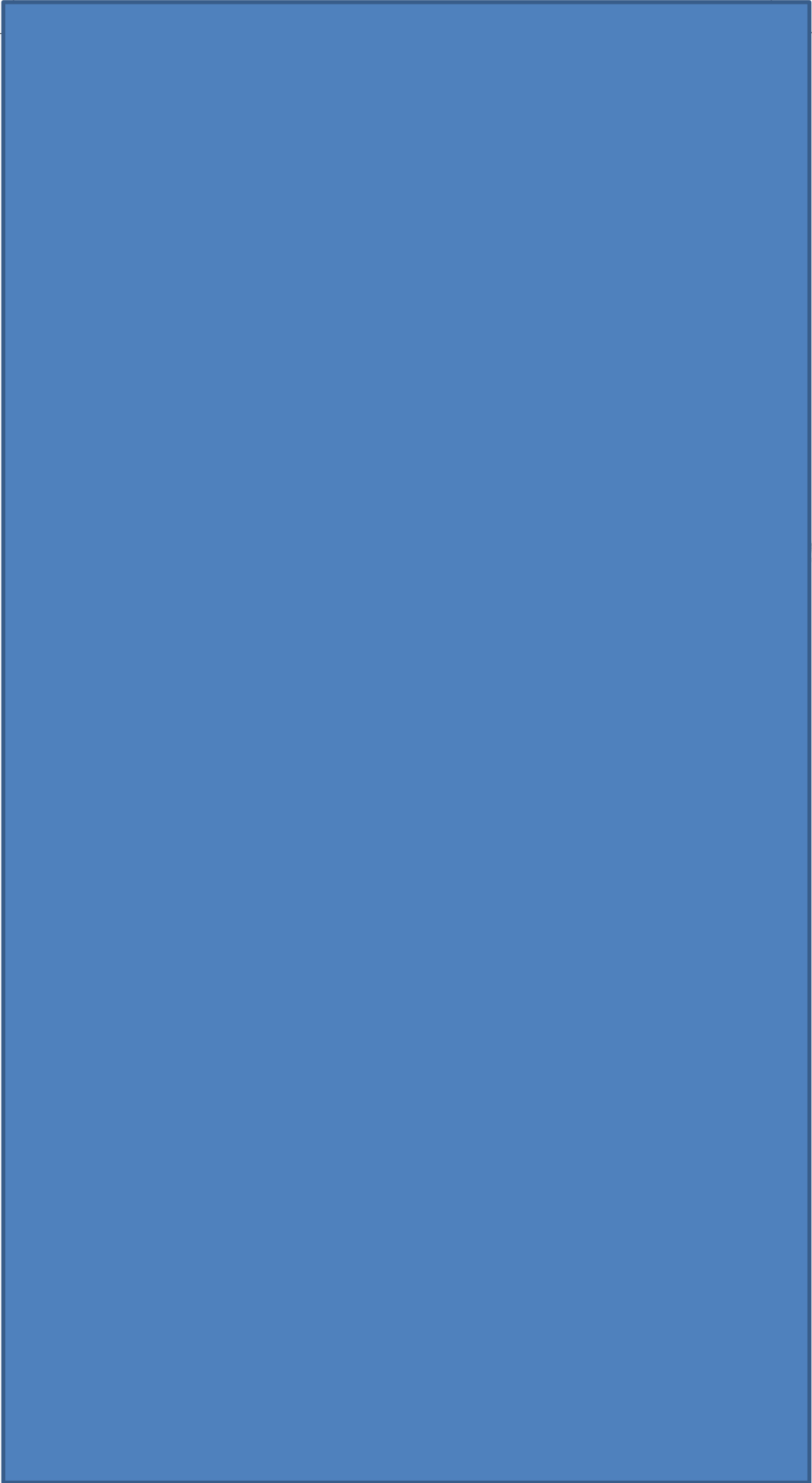
1) approvazione del nuovo Statuto della Sin S.p.A.,

Parte Ordinaria

2) nomina dell'Amministratore Unico;

3) nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.





Il Presidente concede la parola al dott. Pruneddu, e dà atto che il medesimo dichiara che i soci, di comune accordo, preferiscono, in conformità a quanto stabilito dal nuovo testo di statuto sociale, che la società sia amministrata da un amministratore unico ed hanno designato come amministratore unico il dott. ROCCHI Alessio, [redacted]
Via Curtatone n. 4D, c.f. [redacted]

DELIBERA

A) di approvare il nuovo testo di Statuto sociale, facendo proprie le motivazioni esposte dai singoli soci ed, in particolare, affinché la società possa acquisire la qualificazione di Società in house, in conformità all'art. 15-bis del D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 74, come introdotto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 116

B) di prendere atto della decadenza degli organi sociali in conseguenza dell'approvazione del nuovo testo di Statuto sociale;

C) sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di approvazione del nuovo testo di statuto sociale, che la società sia amministrata da un amministratore unico;

D) sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di approvazione del nuovo testo di statuto sociale, di nominare amministratore unico ROCCHI Alessio, [REDACTED] per la durata di tre esercizi sociali e quindi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio che si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro), salva rielezione a norma dell'articolo 2383 cod. civ. e con un compenso che sarà stabilito in apposita successiva assemblea che dovrà convocarsi nel più breve tempo possibile tenuto conto delle esigenze di pubblicità nel Registro delle Imprese,

E) sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di approvazione del nuovo testo di statuto sociale, di nomina-



citta.

I Componenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato al presente.
Del presente atto scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro indelebile ai sensi delle vigenti norme ed in parte a mano da me Notaio in quattordici pagine intere e porzione della quindicesima di quattro fogli ho dato lettura al Componente il quale con me lo firma a forma di legge dopo che da me interpellato lo ha approvato dichiarandolo pienamente conforme alla sua volontà. L'atto viene sottoscritto alle ore sedici e minuti cinque.

Firmato: Edoardo Fanucci

Firmato: Cavicchioni Carlo Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO A FORMA DI LEGGE CHE SI RILASCIATA PER GLI USI CONSENTITI

ROMA, ADDI', 16.01.2023

