



Notaio Federico Magliulo  
via Quintino Sella, 8  
tel. 0642016008

N. 21.215 Repertorio

N. 8.815 Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DELLA SIN S.P.A. - SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LO SVILUPPO  
DELL'AGRICOLTURA  
REPUBBLICA ITALIANA**

RFEGISTRATO A ROMA 4  
IL 29/12/2020  
N. 38251 S. 1T

Il giorno ventidue dicembre duemilaventi

22 dicembre 2020

In Roma, nel mio studio sito in via Quintino Sella n. 8.

PROT. REGISTRO IMPRESE  
N. 438867/2020

Io sottoscritto Dott. Federico Magliulo, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con sede in Roma, su richiesta - a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione EDOARDO FANUCCI, nato a PESCIA il giorno 24 febbraio 1983 - della società "SIN S.P.A. - SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA" (di seguito anche la "Società") meglio in appresso indicata, procedo alla redazione, ai sensi dell'art. 2375 Codice Civile, del verbale dell'assemblea ordinaria della Società tenutasi in data 18 dicembre 2020, con la mia costante assistenza, trovandomi io, durante lo svolgimento dell'assemblea, fisicamente presente in Roma Corso Trieste n. 148 e collegato in teleconferenza come infra precisato; aderendo a tale richiesta io notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea è quello di seguito riportato.

\*\*\*\*\*

Il giorno diciotto dicembre duemilaventi, alle ore 16,03

18 dicembre 2020

**SI E' RIUNITA**

l'assemblea ordinaria della "SIN S.P.A. - SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA", in breve anche "SIN S.p.A.", con sede in ROMA, VIA CURTATONE N.4/D, capitale sociale euro 2.352.941 (duemilioni-trecentocinquantaduemilaventicinque), interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma col codice fiscale 08748291005, REA RM - 1115920, per discutere e deliberare sul seguente

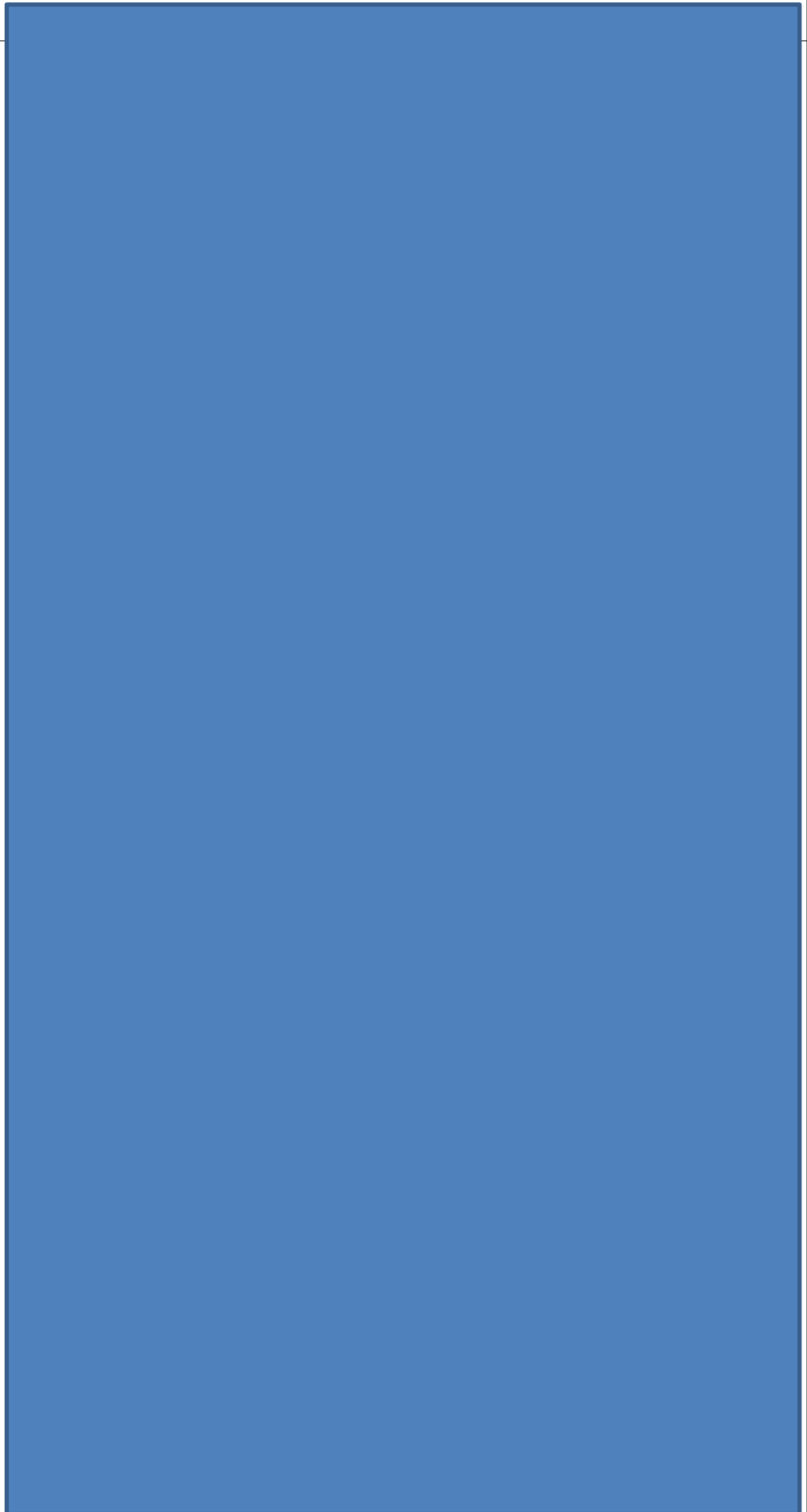
**ORDINE DEL GIORNO**

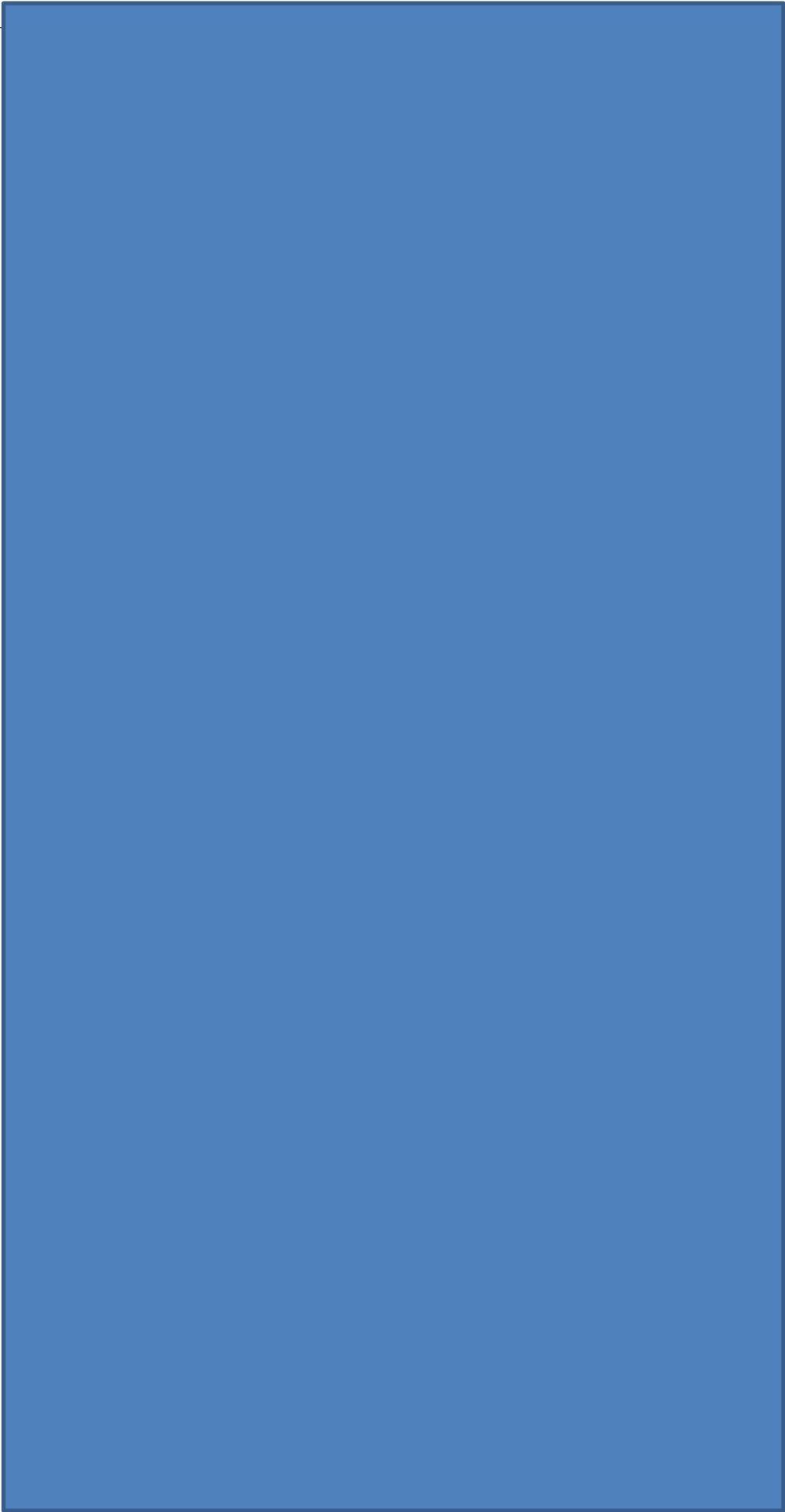
1. Presa d'atto dell'avvenuta nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e della designazione dell'Amministratore Delegato;
2. Nomina di un Amministratore di designazione dei Soci privati a seguito delle preannunciate dimissioni del Dott. Amati;
3. Determinazioni in ordine alla durata in carica degli Amministratori;
4. Determinazione compensi del Consiglio di Amministrazione;

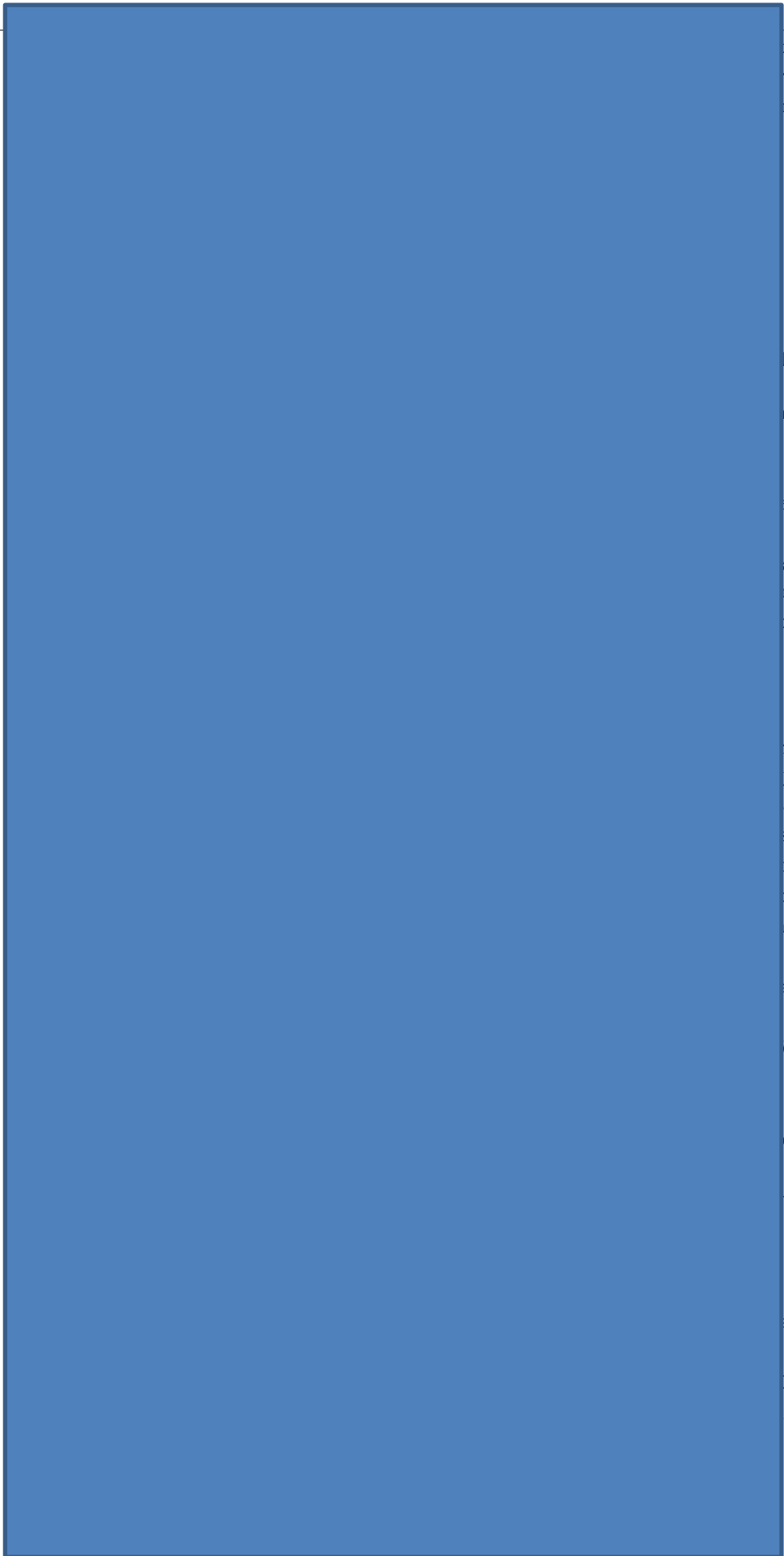
**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, EDOARDO FANUCCI, collegato con me notaio in videoconferenza, il quale dichiara di essere stato nominato a tale carica con delibera del direttore di AGEA n. 30 in data 23 novembre 2020 e con delibera di detto consiglio in data 26 novembre 2020, confermando di aver accettato la carica e dichiarando non sussistere a suo carico cause di decadenza o di ineleggibilità.

**CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA**







dis  
e-  
n-

il

io

i

eri

a-  
ro-  
ore

n-  
a-  
ati  
sta  
ca-  
ca.  
ri-

a a

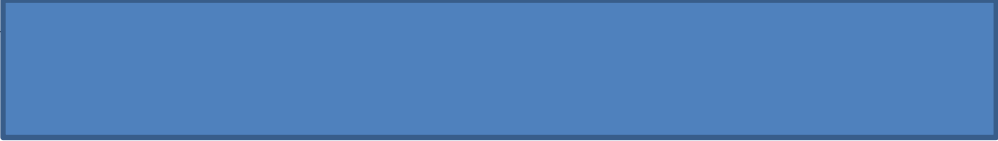
VI-  
di

on

nte

as-

LL-  
no



### TERZO PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, relativo a “**Determinazioni in ordine alla durata in carica degli Amministratori**”, il Presidente fa presente che è opportuno:

-procedere alla determinazione della durata della carica nuovamente conferita al Dott. Amati;

- uniformare la scadenza della carica di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, modificando all'uopo quanto deliberato a tale proposito nell'assemblea del 13 febbraio 2019, alla stregua delle motivazioni addotte dal Dott. Amati alle sue dimissioni come sopra illustrate.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome del collegio stesso, dichiara di non avere rilevi da formulare al riguardo.


Chiusa la discussione sul terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente mette ai voti per appello nominale il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea, anche a modifica di quanto all'uopo deliberato nell'assemblea del 13 febbraio 2019,

**delibera**

di fissare la durata della carica di tutti i componenti del consiglio di amministrazione in due esercizi e pertanto fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno)”

Il Presidente dà atto che tale testo viene approvato all'unanimità.





#### **CHIUSURA ASSEMBLEA**

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,33.

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Società.

Il presente verbale, scritto parte a mano e parte a macchina da persona di mia fiducia, parte a mano da me notaio, su quattro fogli per quattordici facciate, viene da me notaio sottoscritto alle ore 13,00.

Firmato: FEDERICO MAGLIULO L.S.

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE RISPETTO

AD ORIGINALE ANALOGICO

(Artt. 22 c.1 D. Lgs. n. 82/2005 e 68ter L. n. 89/1913)

Certifico io sottoscritto Notaio FEDERICO MAGLIULO di ROMA, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante l'apposizione della mia firma digitale (dotata di certificazione di validità fino al 23 settembre 2023, certificato rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, contenuta su supporto informatico in formato non modificabile (file \*.pdf), è conforme all'originale documento analogico nei miei atti, firmato ai sensi di legge.

Rilasciato per gli usi consentiti dalla Legge.

Roma, dodici gennaio duemilaventuno

FILE FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO FEDERICO MAGLIULO.