

ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Srl Via Tuscolana, 1055 00173 RM C.F. e P.I. 11638811007 VERBALI ASSEMBLEE SOCI

91

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.

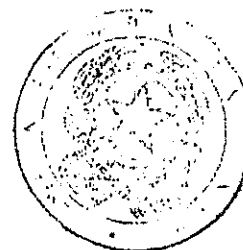
a socio unico

Sede Legale in Roma - Via Tuscolana 1055

Capitale sociale Euro 20.000.000,00 i.v.

C.F. e Codice Iscrizione al registro Imprese di Roma n.

11638811007



Verbale di Assemblea Ordinaria

Il giorno 10 luglio 2017 alle ore 11.30, presso la sede della Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Piazza S. Croce in Gerusalemme 9/a in Roma, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

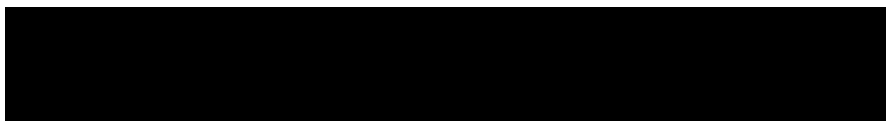
**ordine del giorno**

- 1) Approvazione progetto di Bilancio al 31.12.2016;
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi;
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi;
- 4) Nomina Organismo di Vigilanza e determinazione dei compensi;
- 5) Varie ed eventuali

E' presente il dott. Roberto Cioutto che assume la presidenza ai sensi dello Statuto Sociale. Il Presidente dell'Assemblea

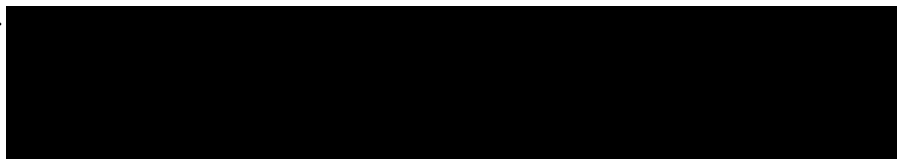
**constata e dà atto**

- che è presente l'intero capitale sociale di Euro 20.000.000 di cui è titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i cui diritti del Socio sono esercitati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo qui rappresentato, per delega acquisita agli atti, dal dott. Nicola Borrelli Direttore Generale per il Cinema che esercita anche la attività di vigilanza;

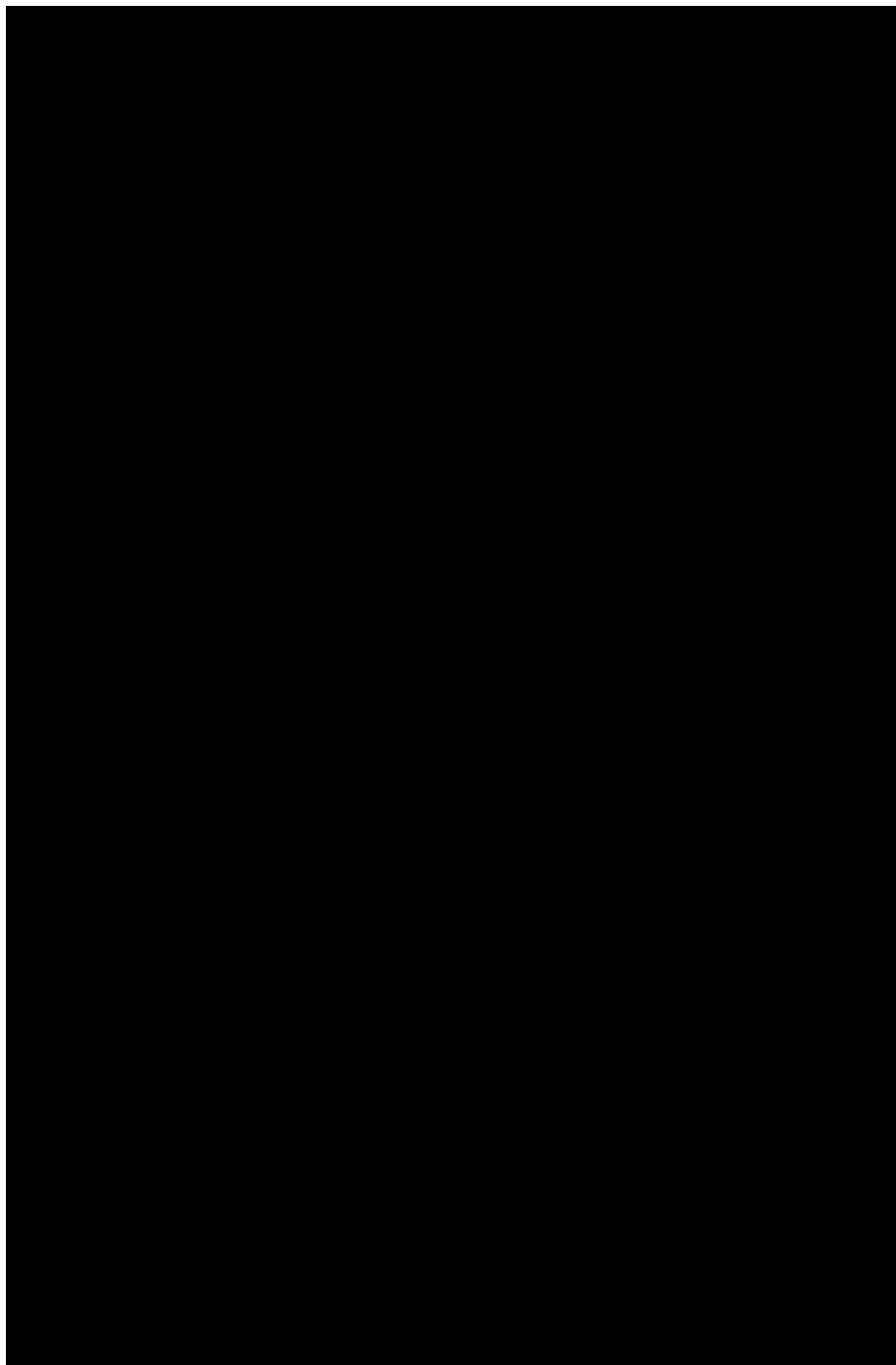


ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Srl Via Tuscolana, 1055 00173 RM C.F. e P.I. 11638811007 VERBALI ASSEMBLEE SOCI

26



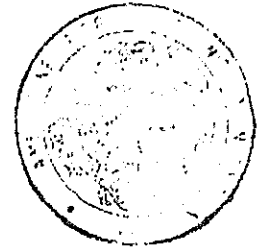
Il Presidente dichiara pertanto la presente Assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare.



Digitized by: [illegible]

[REDACTED]

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, nomina dell'organo amministrativo e determinazione dei compensi, il Presidente passa la parola al Socio.



[REDACTED]

[REDACTED] il socio Unico

delibera

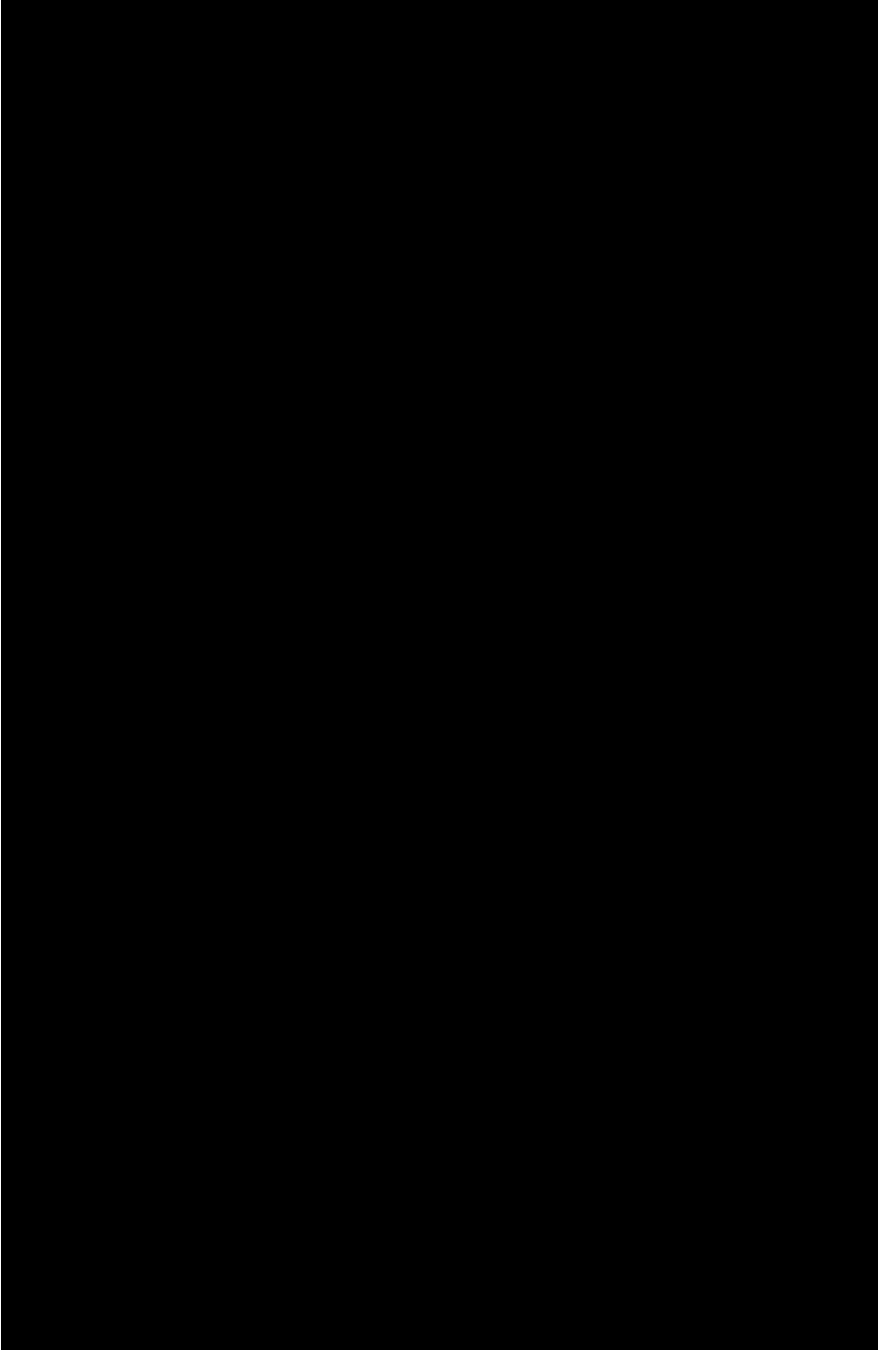
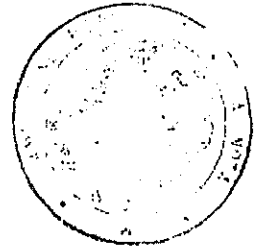
1. di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati per tre esercizi, e così sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2019, nelle persone di
    - Roberto Cicutto, nato [REDACTED] domiciliato in [REDACTED] Presidente del Consiglio di Amministrazione;
    - Maria Teresa Carpio Bulgari, [REDACTED] domiciliata [REDACTED] Consigliere di Amministrazione;
    - Paolo Tenna, nato a [REDACTED] domiciliato [REDACTED], Consigliere di Amministrazione.
- [REDACTED]

segue...

ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Srl Via Tuscolana, 1055 00173 RM C.F. e P.I. 11638811007 VERBALI ASSEMBLEE SOCI

94

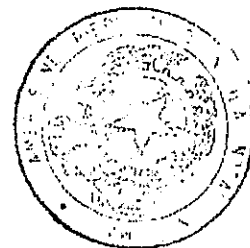
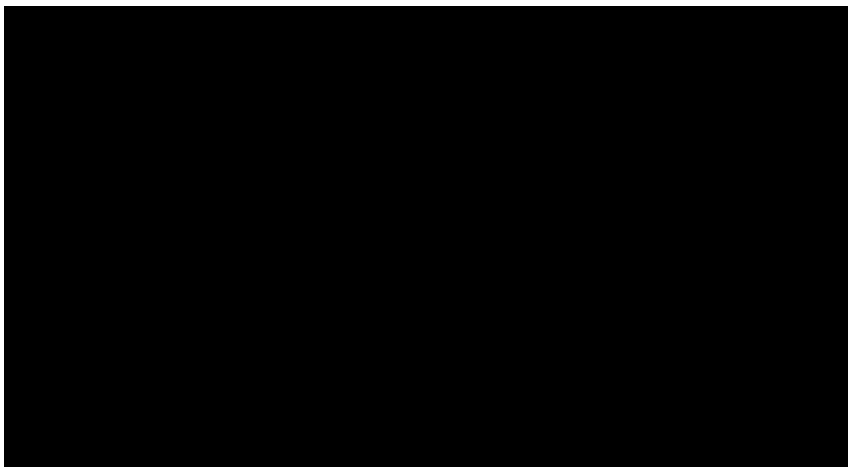
Il Socio relativamente ai compensi, tenuto anche conto delle indicazioni del Ministero Economia e Finanze relative ai limiti previsti dal D.L. 66/2014, stabilisce per il Presidente e Amministratore Delegato un emolumento annuo lordo di Euro 120.000 di cui Euro 16.000 art.2389 c.1 e Euro 104.000 art.2389 c.3 in ossequio dei limiti previsti, per i Consiglieri un emolumento annuo lordo di Euro 14.000 ciascuno.



Spett.le ...

ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Srl Via Tuscolana, 1055 00173 RM C.F. e P.I. 11638811007 VERBALI ASSEMBLEE SOCI

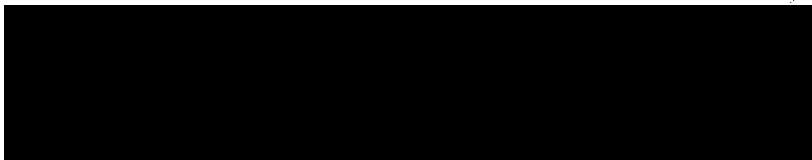
56



Sono le ore 15.40.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Spett.le