

Repertorio n. 5291

Raccolta n. 3715

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETÀ
"ISTITUTO LUCE-CINECITTA'
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di aprile in Roma, in Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 9/A, qui richiesto, essendo le ore diciassette e minuti cinquantuno.

(Roma, li 20/4/2021)

Avanti a me Avv. Chiara Mingiardi, Notaio in Roma, con studio in Via Pietro Tacchini n. 8, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

È PRESENTE:

- **AMMIRATI Maria Pia**, nata a

.OMISSIS

comparente, cittadino italiano, della cui identità personale sono io Notaio certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante** con poteri idonei al presente atto della società "ISTITUTO LUCE-CINECITTA' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con **unico socio** e sede in Roma (RM), in Via Tuscolana n. 1055, c.a.p. 00173, capitale sociale di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma dalla data del 17 novembre 2011, C.F., Partita I.V.A. e numero d'iscrizione 11638811007, R.E.A. n. RM-1317945, come trasformata in s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, commi 585-588, della Legge n. 178/2020, per partecipare all'Assemblea dei soci della società predetta, cui mi richiede di assistere redigendone verbale in forma pubblica, convocata per questo giorno, ora e luogo al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* * * * *

OMISSIS

3. Integrazione Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;

OMISSIS

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto esso comparente il quale constatata preliminarmente:

a) la regolare convocazione dell'Assemblea a norma di legge e delle vigenti norme di funzionamento, nonchè il rispetto delle norme di distanziamento previste per legge e l'effettiva distanza minima tra i partecipanti, in quanto assemblea che si svolge in prosecuzione della parte ordinaria dalla



**Notaio
Chiara Mingiardi**

Via Pietro Tacchini n. 8,
00197 Roma
cmingiardi@notariato.it
Tel. 06.85352900
Fax. 06.89280480

data del 15 aprile 2021, come il Presidente dichiara ed emerge dagli atti interni alla società;

b) la presenza dell'intero capitale sociale, portato per il 100% (cento per cento) dal **socio unico**:

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)**, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, c.a.p. 00187, C.F. 80415740580, i cui diritti sono esercitati dal **MINISTERO DELLA CULTURA**, con sede in Via del Collegio Romano n. 27, c.a.p. 00186, C.F. 97904380587, qui rappresentato dal Direttore Generale Cinema e Audiovisivo **BORRELLI Nicola**,
OMISSIS

, che esercita anche le attività di vigilanza, giusta delega acquisita agli atti della società;

b) la presenza dei componenti del reggente Organo Amministrativo nella persona di sè medesima **AMMIRATI Maria Pia**, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, e del Consigliere:

- **DE SIMONE Annalisa**, nata a
OMISSIS
; audiocollegato;

essendo assente giustificato il Consigliere **BETTINI Goffredo Maria**,

OMISSIS

il tutto come dichiara il Presidente;

c) la presenza dei membri dell'Organo di Controllo nelle persone dei **Sindaci**:

- **STRIZZOLO Ivano**,
OMISSIS
- **GANDINI Ines**,
OMISSIS

, ed audiovi-

essendo assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale **USTINO Anna Maria**,

il tutto come dichiara il Presidente;

d) la presenza del Magistrato della Corte dei Conti delegato ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 259/58, **REBECCHI Paolo Luigi**,

OMISSIS

, come dichiara il Presidente;

e) che è altresì presente il Direttore Generale della società RANOCCHI Claudio,
OMISSIS

il tutto come meglio risulta dal **foglio di presenza** che si allega al presente atto sotto la lettera "A" (**All. A**), per formarne parte integrante e sostanziale;

OMISSIS

Il Presidente pertanto dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione di tutti i presenti, e dichiara dunque validamente costituita la presente

Assemblea, e quindi idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, su cui il socio unico in persona come sopra si dichiara sufficientemente informato.

OMISSIS

OMISSIS

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del **terzo punto all'ordine del giorno** rappresentando la necessità d'integrazione delle cariche sociali con la nomina di tre Componenti del Consiglio di Amministrazione all'esito delle sue dimissioni con la conclusione dei lavori assembleari, mentre i due attuali membri del Consiglio di Amministrazione BETTINI Goffredo Maria

OMISSIS

e DE SIMONE Annalisa

OMISSIS

proseguiranno il loro mandato con la scadenza già prevista. Per quanto sopra, il Presidente su designazione del socio unico ai sensi di legge propone all'Assemblea di nominare quali neo nominati Consiglieri, con durata di tre esercizi dalla deliberazione odierna:

- **MACCANICO Nicola** OMISSIS

, come il Presidente dichiara; designato dal M.I.C.;

- **SBARIGIA Chiara** OMISSIS

OMISSIS

- **BAGNOLI ROSSI Federico**, OMISSIS

, come il Presidente dichiara; designato dal M.E.F..

Il Presidente, su espressa indicazione del socio, proseguendo nella trattazione, cede la parola al socio il quale chiede venga verbalizzata la proposta che segue: si propone in particolare di designare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione SBARIGIA Chiara, come da designazione del M.E.F., nonché di designare, ai sensi dell'Articolo 19, comma 2, dell'approvato Statuto e in conformità all'intervenuta indicazione da parte del Ministero della Cultura, quale Amministratore Delegato, il Consigliere Dott. MACCANICO Nicola, con l'ulteriore indicazione di attribuire allo stesso, previa conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la carica di Direttore Generale della Società.

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente, poi, terminata la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, invita l'Assemblea a deliberare in merito e l'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve ed esauriente discussione all'unanimità di voti espressa dal socio unico per accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

C) di prendere atto delle dimissioni dell'attuale Presidente AMMIRANTI Maria Pia con la conclusione dei lavori assembleari;

D) nominare quali neo Componenti del Consiglio di Amministrazione per una durata di tre esercizi (2021, 2022, 2023):

- **MACCANICO Nicola**, meglio sopra generalizzato;
- **SBARIGIA Chiara**, meglio sopra generalizzata;
- **BAGNOLI ROSSI Federico**, meglio sopra generalizzato;

e **prendere atto della permanenza in carica secondo l'originaria scadenza** ad essi assegnata dei seguenti ulteriori consiglieri:

- **BETTINI Goffredo Maria**, OMISSIS
(Consigliere);
- **DE SIMONE Annalisa**, OMISSIS
(Consigliere).

E) di designare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione SBARIGIA Chiara, meglio sopra generalizzata, e **quale Amministratore delegato MACCANICO Nicola**, meglio sopra generalizzato;

OMISSIS

Il Presidente dichiara, poi, che i neo eletti Componenti del Consiglio di Amministrazione hanno dichiarato di essere disponibili ad accettare la carica, come sopra conferitagli, affermando che nei loro confronti sussistono tutti i requisiti per la nomina e non sussistono cause di ineleggibilità previste dalla normativa vigente;

dichiara inoltre che l'Organo Amministrativo provvederà quanto prima alla comunicazione della presente nomina ai fini della loro formale Accettazione e relativo deposito presso il Competente Registro delle Imprese, nei termini di legge.

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo richiesto la parola alcuno degli intervenuti, il Presidente scioglie la presente assemblea alle ore diciotto e minuti quarantotto.

Il comparente, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, autorizza me Notaio verbalizzante al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, sia per il compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del presente atto, che per tutte le esigenze organizzative del suo studio, nonché per tutte le finalità della vigente normativa antiriciclaggio, comprese le esigenze di fatturazione elettronica e d'interscambio dati con la piattaforma informatica gestita dall'Agenzia delle Entrate - S.D.I., prestando il consenso al trattamento dei dati personali qui forniti, nonché di quelli che s'impegnano a fornire in futuro in caso di variazione degli stessi, ed, in particolare, ai sensi della normativa anche comunitaria vigente in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecita, mi esibisce il meglio sopra indicato documento d'identità e dichiarano di avere la predetta professione.

Di quanto sopra richiesto ricevo il presente verbale, che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta al comparente, dispensatami la lettura di tutti gli allegati quali meglio sopra indicati, per avere piena ed esatta conoscenza del relativo contenuto, il quale lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà.

E' scritto con sistemi di videoscrittura da persona di mia fiducia, ma per mia cura e da me Notaio completato a mano in venti facciate intere e fin qui della presente ventunesima per un totale di sei fogli, e sottoscritto alle ore diciannove e minuti ventinove.

FIRMATO:

AMMIRATI MARIA PIA

CHIARA MINGIARDI NOTAIO

=====