

Cinecittà s.p.a.

a socio unico

Sede Legale in Roma - Via Tuscolana 1055

Capitale sociale Euro 22.671.548,00

C.F. e P. IVA 11638811007

**Verbale di Assemblea Ordinaria**

Alle ore 11.00 del giorno 23 agosto 2021, presso la sede della società in Via Tuscolana 1055, in Roma, è presente la dott.ssa Chiara Sbarigia, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la quale assume la presidenza ai sensi di legge e dello Statuto Sociale.

Il Presidente dell'Assemblea

**constata e dà atto**

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata secondo legge e statuto;
- che è presente l'intero capitale sociale di Euro 22.671.548,00 di cui è titolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i cui diritti del Socio sono esercitati dal Ministro della Cultura, qui rappresentato dal Direttore Generale per il Cinema Dott. Nicola Borrelli, collegato in audio-conferenza, che esercita le attività di vigilante - giusta delega agli atti della società - e che dichiara di aver acquisito il previo parere positivo da parte del ministero Economia e Finanze;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del dott. Nicola Maccanico, Amministratore Delegato, collegato in audio-conferenza e la dott.ssa Annalisa De Simone, collegata in video-conferenza come da norma statutaria, il dott. Federico Bagnoli Rossi, Consigliere, oltre sé stesso Presidente;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, dott.ssa Anna Maria Ustino, e dei Sindaci Effettivi dott.ssa Ines Gandini e dott. Ivano Strizzolo, collegati in video-conferenza come da norma statutaria;
- che è presente il Magistrato Delegato della Corte dei Conti, nella persona del sostituto dott. Salvatore Grasso, collegato in video-conferenza;

**e che pertanto**

l'odierna assemblea è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto ed atta a deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- Conferimento incarico di revisione legale dei bilanci 2021 - 2023.

Preliminarmente il capitale intervenuto dichiara di essere ben informato dell'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione.

Il Presidente invita a partecipare alla riunione il Direttore Amministrazione, Finanze e Controllo Claudio Ranocchi.

Su designazione del socio unico, il Presidente invita la sig.ra Rosaria Folcarelli a redigere il presente verbale in qualità di segretario.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente rammenta la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale il 23 luglio 2021, ai sensi del DLgs n. 39 dell'aprile 2010.

Preso atto, il socio unico presente in assemblea

**delibera**

- di conferire alla società di revisione Ernst & Young S.p.A. l'incarico per il triennio 2021/2022/2023 in ordine alla revisione legale dei conti della società Cinecittà S.p.A., ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile, per un corrispettivo complessivo, per l'intero triennio 2021/2022/2023, pari ad Euro 58.500,00.

Non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara terminata la riunione di Assemblea alle ore 11.15.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Firma

Firma