

**CINECITTÀ S.p.A.**

a socio unico

Sede in Roma, Via Tuscolana n. 1055

Capitale sociale Euro 22.671.548 i.v.

C.F. e P. IVA e iscrizione R.I. di Roma 11638811007

**Riunione dell'Assemblea dei Soci del 25 gennaio 2023**

Il giorno 25 del mese di gennaio 2023, alle ore 12.00 si riunisce, presso la sede della Direzione Generale Cinema e audiovisivo, sita in Roma, P.zza S. Croce in Gerusalemme 9/a, l'Assemblea dei Soci di Cinecittà S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Nomina di un consigliere di amministrazione;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Chiara Sbarigia, collegata in videoconferenza dalla sede legale della Società, la quale rileva che sono presenti:

- Ministero della Cultura, rappresentato per delega dal Dott. Nicola Borrelli, che esercita i diritti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Socio Unico;
- Dott. Nicola Maccanico, Amministratore Delegato, in videoconferenza dalla sede legale della Società;
- Dott. Federico Bagnoli Rossi, Consigliere, in videoconferenza dalla sede legale della Società;
- D.ssa Annalisa De Simone, Consigliere, in videoconferenza;
- Dott. Paolo Mezzogori, Sindaco effettivo, in videoconferenza;
- Dott. Ivano Strizzolo, Sindaco effettivo, in videoconferenza.

Ha giustificato la propria assenza la Presidente del Collegio Sindacale D.ssa Anna Maria Ustino.

Partecipano alla riunione il Dott. Maurizio Venafro, Direttore Affari Istituzionali e Legale, Risorse Umane, Affari Generali e IT, nonché Segretario del Consiglio di Amministrazione, collegato in videoconferenza dalla sede legale della Società, e il Dott. Claudio Ranocchi, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione.

È altresì presente il Dott. Salvatore Grasso, per conto del Dott. Paolo Luigi Rebecchi, Magistrato Delegato della Corte dei Conti, in videoconferenza.

La Presidente, constatato che la riunione dell'Assemblea è stata regolarmente convocata e viene tenuta a norma dello statuto sociale, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Dott. Maurizio Venafro, Segretario del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale della presente adunanza.

Tutti i presenti dichiarano di essere informati sugli argomenti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla

\*\*\*OMISSIS \*\*\*

\*\*\*

Il giorno 1 marzo 2023, alle ore 15.45, per la riapertura della seduta assembleare del 25 gennaio u.s., sospesa su richiesta del Socio Unico, si riunisce l'Assemblea dei Soci di Cinecittà S.p.A.

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, D.ssa Chiara Sbarigia, la quale rileva che sono presenti:

- Ministero della Cultura, rappresentato per delega dal Dott. Nicola Borrelli, che esercita i diritti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Socio Unico, in videoconferenza;
- Dott. Nicola Maccanico, Amministratore Delegato, in videoconferenza;
- Dott. Federico Bagnoli Rossi, Consigliere, in videoconferenza;
- Dott. Paolo Mezzogori, Sindaco effettivo, in videoconferenza;
- Dott. Ivano Strizzolo, Sindaco effettivo, in videoconferenza.

Hanno giustificato la propria assenza il Consigliere D.ssa Annalisa De Simone, nonché la Presidente del Collegio Sindacale D.ssa Anna Maria Ustino.

Partecipa alla riunione il Dott. Maurizio Venafro, Direttore Affari Istituzionali e Legale, Risorse Umane, Affari Generali e IT, nonché Segretario del Consiglio di Amministrazione, in videoconferenza.

La Presidente, constatato che la riunione dell'Assemblea viene tenuta a norma dello statuto sociale e che è presente il Socio Unico, dichiara che la stessa riunione è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **1. Nomina di un consigliere di amministrazione**

\*\*\*OMISSIS \*\*\*

\*\*\*OMISSIS \*\*\*

Dunque, alla luce della designazione del Socio Unico ai sensi di legge, su proposta della Presidente, l'Assemblea all'unanimità

**delibera**

di nominare quale Consigliere di Amministrazione il Dott. Giuseppe De Mita, nato a \*\*\*OMISSIS \*\*\* il \*\*\*OMISSIS \*\*\*, residente a \*\*\*OMISSIS \*\*\*, C.F. \*\*\*OMISSIS \*\*\*, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, sino alla data dell'adunanza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, riconoscendogli un emolumento annuo lordo pari a Euro \*\*\*OMISSIS \*\*\*.

Nessun altro avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 16.00.

Il Segretario  
*Maurizio Venafro*  
FIRMATO

La Presidente  
*Chiara Sbarigia*  
FIRMATO