

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 9 novembre 2023

Il giorno 9 del mese di novembre 2023, alle ore 11.00 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 Chiara Sbarigia, collegata in videoconferenza, la quale rileva che sono presenti:

- Ministero della Cultura, rappresentato per delega da Nicola Borrelli, che esercita i diritti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Socio Unico;
- Nicola Maccanico, Amministratore Delegato;
- Federico Bagnoli Rossi, Consigliere, in videoconferenza;
- Giuseppe De Mita, Consigliere, in videoconferenza;
- Anna Maria Ustino, Presidente del Collegio Sindacale, in videoconferenza;
- Ivano Strizzolo, Sindaco effettivo, in videoconferenza.

Ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Paolo Mezzogori.

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

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.

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 relativa trattazione.

1. Nomina di un consigliere di amministrazione

La Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2022 da parte dell'Assemblea è giunto a scadenza il mandato di Annalisa De Simone quale Consigliere di

Amministrazione della Società.

Successivamente, il Socio Unico ha comunicato di voler procedere alla nomina di un nuovo consigliere di amministrazione, così da riportare il Consiglio di Amministrazione alla composizione di n. 5 membri.

A tal proposito, la Presidente cede la parola a Nicola Borrelli che, in rappresentanza del Ministero della Cultura, comunica di aver ricevuto la conferma dell'intesa in merito al soggetto proposto per la nomina del nuovo consigliere di amministrazione da parte del Ministero dell'Economia delle Finanze, la cui documentazione viene acquisita agli atti della presente riunione.

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 Isabella Ciolfi, nata a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, in 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 – data in cui giungeranno a scadenza anche le cariche degli altri componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione–, riconoscendogli un emolumento annuo lordo pari a OMISSIS. Nessun altro avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara tolta la riunione alle ore 11.15.

Il Segretario

Maurizio Venafro

FIRMATO

La Presidente

Chiara Sbarigia

FIRMATO