

CINECITTA' S.p.A.

a socio unico

Sede Legale in Roma – Via Tuscolana 1055

Capitale sociale Euro 22.671.548 i.v.

C.F. e P.IVA e iscrizione al registro Imprese di Roma n. 11638811007

Verbale di Assemblea Ordinaria

Il giorno 9 del mese di maggio 2024, alle ore 11.00 si riunisce in seconda convocazione, presso la sede della Direzione Generale Cinema e audiovisivo, sita in Roma, P.zza S. Croce in Gerusalemme 9/a, l'Assemblea degli Azionisti di Cinecittà S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. [OMISSIS]
2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi;

[OMISSIS]

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

- il Ministero della Cultura, rappresentato per delega dal Direttore Generale del Cinema e dell'Audiovisivo Nicola Borrelli, che esercita i diritti del Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), Azionista Unico;
- Nicola Maccanico, Amministratore Delegato, in videoconferenza;
- Federico Bagnoli Rossi, Consigliere, in videoconferenza;
- Isabella Ciolfi, Consigliere, in videoconferenza;
- Giuseppe De Mita, Consigliere, in videoconferenza;
- Anna Maria Ustino, Presidente del Collegio Sindacale, in videoconferenza;
- Paolo Mezzogori, Sindaco effettivo;
- Ivano Strizzolo, Sindaco effettivo.

È altresì presente il Dott. Paolo Luigi Rebecchi, Magistrato Delegato della Corte dei Conti, in videoconferenza.

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.

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.

La Presidente cede la parola all'Azionista Unico, rappresentato dal Dott. Nicola Borrelli, il quale comunica che non è pervenuto il prescritto parere del MEF in merito alla trattazione dell'ordine del giorno. Pertanto, l'Azionista Unico dispone di sospendere la presente seduta assembleare sino alla ricezione del suddetto parere, atteso nei prossimi giorni, e di riaggiornare la presente seduta non appena possibile, presso la sede della Direzione Generale Cinema e audiovisivo, sita in Roma, P.zza S. Croce in Gerusalemme 9/a, anche in modalità di videoconferenza per proseguire nella trattazione dell'ordine del giorno, fermo che l'appuntamento per la ripresa dei lavori verrà comunicata per le vie brevi.

Il giorno 17 luglio 2024 alle ore 16.36 riapre la seduta assembleare del 9 maggio 2024 sospesa su indicazione dell'Azionista Unico. Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Chiara Sbarigia, la quale rileva che sono presenti:

- il Ministero della Cultura, rappresentato per delega dal Direttore Generale del Cinema e dell'Audiovisivo Nicola Borrelli, che esercita i diritti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Azionista Unico
- Isabella Ciolfi, Consigliere di amministrazione – collegata in videoconferenza;
- Giuseppe De Mita, Consigliere di amministrazione – collegato in videoconferenza;
- Anna Maria Ustino, Presidente del Collegio Sindacale – collegata in videoconferenza;
- Paolo Mezzogori, Sindaco effettivo – collegato in videoconferenza;
- Ivano Strizzolo, Sindaco effettivo – collegato in videoconferenza.

È altresì presente il Dott. Salvatore Grasso, delegato sostituto del Magistrato Delegato della Corte dei Conti Dott. Paolo Luigi Rebecchi.

[OMISSIS]

Partecipa alla riunione Claudio Ranocchi, Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione. Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Emanuela Cascia che è presente e accetta. Il Presidente, constatato che la riunione dell'Assemblea viene tenuta a norma di Statuto sociale e che è presente l'Azionista Unico, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

[OMISSIS]

[OMISSIS]

2. Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente cede la parola all'Azionista Unico.

L'Azionista Unico, con il parere favorevole del MEF,

delibera

di affidare l'amministrazione della Società a un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati per tre esercizi, e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2026, nelle persone di:

- SBARIGIA CHIARA, nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], domiciliata per la carica presso la sede sociale, C.F. [OMISSIS], designata dal MEF, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- CACCIAMANI MANUELA, nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], domiciliata per la carica presso la sede sociale, [OMISSIS], designata dal MIC, Consigliere di Amministrazione con funzioni di Amministratore Delegato;
- CIOLFI ISABELLA, nata a [OMISSIS] il [OMISSIS], domiciliata per la carica presso la sede sociale, C.F. [OMISSIS], designata dal MEF, Consigliere di Amministrazione;
- DE MITA GIUSEPPE, nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F. [OMISSIS], designato dal MIC, Consigliere di Amministrazione;
- CA VALLARI ENRICO, nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F. [OMISSIS], designato dal MIC, Consigliere di Amministrazione.

L'Azionista Unico inoltre dà indicazione al nominato Consiglio di Amministrazione di attribuire alla Dott.ssa Manuela Cacciamani, previa conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la carica di Direttore Generale. A tal proposito l'Azionista Unico dispone che all'Amministratore Delegato nonché ad ogni Consigliere, sia assegnato un compenso annuo di Euro 20.000,00 (ventimila/00), con ulteriore

compenso a beneficio della Dott.ssa Cacciamani sino ad ulteriori Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) per lo svolgimento della carica di Direttore Generale, nel rispetto pertanto del limite complessivo di Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00). La proposta è formulata in ragione della complessità dell'incarico affidato in un momento di oggettiva trasformazione della Società che riveste un ruolo centrale nel mondo della cultura e della filiera cinematografica nazionale e internazionale.

Inoltre, l'Azionista Unico dispone, per le medesime ragioni sopra esposte, ovvero relative alle deleghe che potranno essere eventualmente affidate alla Presidente della Società, che la stessa possa ricevere un compenso sino ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

La Presidente dichiara 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.

[OMISSIS]

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la riunione assembleare ha termine, sono le ore 17.00.

Il Segretario
Emanuela Cascia
[FIRMATO]

Il Presidente
Chiara Sbarigia
[FIRMATO]