



**Stefano Ferri**

Repertorio N. 5011

Raccolta N. 3543

**VERBALE D'ASSEMBLEA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il sedici dicembre duemilaventiquattro, alle ore dieci.  
**- 16/12/2024 -**

In Terracina, nel mio Studio.

Io sottoscritto Dott. Stefano Ferri, Notaio in Terracina con lo Studio in via Derna n. 16, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina,  
procedo

alla redazione del verbale della assemblea della società "CINECITTA' S.P.A.", con socio unico, con sede a Roma, via Tuscolana n. 1055, capitale sociale euro 22.671.548,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita iva: 11638811007, REA n. 1317945, rappresentata da **Sbarigia Chiara**, nata a OMISSIS, domiciliata per la carica presso la sede sociale sopra indicata, nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società medesima - della cui identità personale io Notaio mi sono accertato - la quale, riassunta la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di legge e di statuto, mi ha designato quale Segretario per la redazione del verbale dell'assemblea della società

**OMISSIS**

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di legge.

**Io Notaio do atto pertanto di quanto segue.**

In data 12 (dodici) dicembre 2024 (duemilaventiquattro) alle ore 15 (quindici) e 15 (quindici) minuti presso la sede della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo sita in Roma, piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 9/A, sono dunque stati dichiarati riaperti dalla Presidente i lavori - con partecipanti sia in presenza sia in audio-videoconferenza, come espressamente consentito sia dal vigente Statuto sia dall'originario Avviso di convocazione del 22 novembre 2024 - dell'assemblea dei soci della predetta società "CINECITTA' S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

OMISSIS

4. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dei compensi;

OMISSIS

\*\*\*

**In via preliminare,**  
la Presidente dell'assemblea:

\* ha ribadito che detta assemblea è stata ritualmente convocata ai sensi di legge e di statuto, come da documentazione agli atti della società,

OMISSIS

\* ha proceduto alla identificazione e alla verifica della legittimazione dei presenti a norma di legge e di statuto;

\* ha conseguentemente constatato:

- la presenza del socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), con sede a Roma, c.f. 80415740580, per il tramite del Ministero della Cultura (MiC), con sede a Roma, quale soggetto legittimato ai sensi di legge e di statuto (art. 6, comma 1, di quest'ultimo) ad esercitare i diritti dell'azionista d'intesa con il M.E.F., con la precisazione che il MiC è a sua volta presente per il tramite del dott. Borrelli Nicola, fisicamente in loco, nella sua qualità di Direttore Generale Cinema e Audiovisivo, giusta delega dell'Ufficio di Gabinetto del Mic in data 28/11/2024 (0029392-P) agli atti della società;

- la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione in persona della medesima Presidente Sbarigia Chiara in collegamento audio-video e ben in grado di svolgere i propri compiti anche per il tramite dell'A.D. appresso citata ed all'uopo delegata per quanto potesse occorrere, nonché dei Consiglieri Cacciamani Manuela (Amministratrice Delegata), De Mita Giuseppe e Cavallari Enrico, tutti fisicamente in loco, nonché della Consigliera Ciolfi Isabella, in collegamento audio-video;

- la presenza del Collegio Sindacale in persona del solo Sindaco effettivo Strizzolo Ivano, fisicamente in loco, essendo invece Ustino Anna

Maria (Presidente e Sindaco effettivo) e Mezzogori Paolo (Sindaco effettivo) assenti giustificati;

- la presenza del Magistrato Delegato della Corte dei Conti, dott. Rebecchi Paolo Luigi, in collegamento audio-video;

- la presenza del procuratore e dirigente della società Ranocchi Claudio, fisicamente in loco;

- che sono stati altresì ammessi a partecipare gli Avvocati Masoni Giuseppe Matteo, Guardascione Federico e Scordino Domenico Luca, tutti fisicamente in loco, nonché l'Avvocato Li Puma Emanuele, in collegamento audio-video;

**e dunque, all'esito dei superiori accertamenti e verifiche,  
il Presidente ha dichiarato**

l'assemblea

OMISSIS

atta a riprendere i lavori assembleari a seguito del menzionato rinvio.

\*\*\*

OMISSIS

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second paragraph of faint, illegible text.

Third paragraph of faint, illegible text.

**OMISSIS**

Fourth paragraph of faint, illegible text.

Fifth paragraph of faint, illegible text.

Sixth paragraph of faint, illegible text at the bottom of the page.

OMISSIS

**l'Assemblea,**  
con voto espresso per alzata di mano dal socio unico per il tramite del  
dott. Borrelli Nicola in forza della superiore delega,  
**ha deliberato:**

OMISSIS

- quanto al punto 4 (quattro) all'O.d.G., di nominare il nuovo Collegio sindacale (in sostituzione di quello scaduto) per tre esercizi ai sensi di legge e di statuto in persona di: dott. Stefano Moracci (Presidente), dott.ssa Anna Lepre e dott. Nicola Pozio (sindaci effettivi), dott.ssa Maria Pollio e dott. Daniele Grimaldi (sindaci supplenti) - tutti indicati dal MiC con la precisazione che il Presidente è stato designato dal M.E.F.

OMISSIS

- la  
Presidente ha dichiarato sciolti i lavori assembleari alle ore diciassette, con definitiva chiusura dell'assemblea convocata per il giorno 30 novembre 2024 e rinviata in prosecuzione fino al 12 dicembre 2024. Quest'atto, scritto da me Notaio in parte con sistemi elettronici ed in parte anche a mano, su undici pagine di tre fogli, viene quindi da me Notaio sottoscritto alle ore undici.  
F.to: Notaio Stefano Ferri - Sigillo.