



ATTO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore dieci e minuti diciotto. In Roma via Milano 64, nei locali della Banca d'Italia.

27 giugno 2016

dinanzi a me Dario Feroli notaio residente in Roma ed iscritto al collegio dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, è presente la signora prof. Bianchi Maria Teresa nata in Roma il 2 giugno 1969 domiciliata per la carica in Roma via Romagna n. 17.

Sono certo io notaio della identità personale della signora comparente, la quale mi chiede di assistere redigendone verbale all'assemblea della

"REV — Gestione Crediti Società per Azioni" - con unico socio "Banca d'Italia" con sede in Roma via Nazionale n. 91, codice fiscale 00997670583 - società veicolo per la gestione di attività costituita ai sensi dell' art . 45 del D.Lgs. novembre 2015 n. 180, con sede in Roma via Romagna n. 17, capitale sociale euro 136.000.000,00 interamente versato, repertorio economico amministrativo RM-1463695, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita Iva 13653361009; assemblea riunita in questo luogo, giorno ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *OMISSIS*
- 2) Nomina del nuovo organo amministrativo (in sede ordinaria).

Ai sensi dell'art. 12 dei patti sociali, la signora prof. Bianchi Maria Teresa è nominata presidente della riunione; ella constata e fa constatare che la presente assemblea è validamente costituita per essere totalitaria ai sensi di legge per la presenza:

- dell'intero capitale sociale portato dal socio unico "Banca d'Italia" in persona del signor dr. De Polis Stefano, giusta regolare delega acquisita agli atti sociali come la comparente conferma;
- del Consiglio di Amministrazione in persona: di sé medesima e del signor dr. Corsini Claudio, consiglieri;
- del Collegio Sindacale, in persona dei signori: Prof. Di Cecco Giustino, presidente; dr. Bartolomucci Ersilia, sindaco effettivo.

Tutto come pure risulta dal foglio di presenza che qui si allega sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente, precisato che le azioni non sono rappresentate da titoli a norma dell'art. 7 dello statuto, dà atto di aver accertato degli intervenuti identità e legittimazione a partecipare alla presente assemblea, e che nessuno dei partecipanti si oppone alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Invita pertanto l'assemblea a voler decidere in ordine alla ricostituzione del Consiglio, determinando i compensi ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello statuto sociale. Questa con voto espresso a voce delibera:

- di prendere atto delle dimissioni del presidente prof. Pomodoro Livia e del consigliere dr. Corsini



Claudio, e quindi della cessazione dell'intero Consiglio;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma IV, codice civile, di nominare il nuovo Consiglio di amministrazione nelle persone di: prof. Maria Teresa Bianchi, sopra generalizzata, codice fiscale BNC MTR69H42H501B, la quale con la firma del presente verbale accetta; Sig. Salvatore Immordino, nato in Villalba (CL) il 2 aprile 1952, domiciliato per la carica in Roma via Romagna n. 17 , cod. fisc. MMR SVT 52D02 L9590; prof. Andrea Cesare Resti nato in Brescia il 23 giugno 1965, domiciliato per la carica in Roma via Romagna n. 17, cod. fisc. RST NRC 65H23 B157C; rispettivamente quali Presidente, amministratore delegato e consigliere;
- che il Consiglio di Amministrazione testé ricostituito avrà durata pari a tre esercizi sociali;

OMISSIS

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara approvato quanto all'ordine del giorno e chiude l'assemblea alle ore dieci e minuti trentotto.

F. to: Maria Teresa Bianchi

F.to: Dario Ferali — Notaio