



**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DI REV – GESTIONE CREDITI S.P.A.
DEL 29 APRILE 2019**

Il giorno 29 aprile 2019, alle ore 15,00 in Roma, via Salaria n. 44 nella sede sociale della REV - Gestione Crediti Società per Azioni, società 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. 16 novembre 2015 n. 180, capitale sociale euro 191.000.000,00 interamente versato, repertorio economico amministrativo RM-1463695, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita Iva 13653361009, società iscritta al n. 19443.1 dell'Albo degli intermediari finanziari si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. OMISSIS;
4. Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019 - 2020 - 2021 e determinazione dei relativi compensi.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, assume la presidenza della seduta la prof. Maria Teresa Bianchi, la quale constata e fa constatare che la presente Assemblea è validamente costituita ai sensi di legge per la presenza:

- dell'intero capitale sociale, portato dal socio unico "Banca d'Italia", rappresentato dal sig. dr. Enzo Serata giusta regolare delega acquisita agli atti sociali;
- del Consiglio di Amministrazione in persona: di sé medesima Presidente, del sig. Salvatore Immordino, Amministratore delegato, e del prof. Andrea Cesare Resti, consigliere;
- del Collegio Sindacale, in persona dei signori: prof. Giustino Di Cecco, presidente; prof. Massimiliano Carlo Nova, sindaco effettivo;

la dr. Ersilia Bartolomucci, sindaco effettivo, è assente giustificata.

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

La 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.

Con il consenso dei presenti la Presidente invita a svolgere le funzioni di Segretario, l'avv. Sergio

Santarelli.

Accertato e constatato che la presente Assemblea è stata convocata con comunicazione inoltrata in data 19 aprile u.s., con richiesta di rinuncia da parte del Socio Unico ai termini di cui all'art. 11 dello Statuto Sociale, la Presidente, ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara l'Assemblea validamente costituita, atta a deliberare e dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

La Presidente introduce la discussione sul **quarto punto** all'ordine del giorno "Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2019-2020-2021 e determinazione dei relativi compensi".

La Presidente fa presente che il Collegio Sindacale in carica per il triennio 2015/2018 e fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che chiude al 31.12.2018, con la data odierna ha concluso il suo mandato.

La Presidente, quindi, ringrazia i componenti del Collegio Sindacale per la preziosa opera prestata in favore della Società invitando quindi l'Assemblea dei Soci ad adottare le deliberazioni necessarie per la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, nel rispetto delle norme di legge e di statuto.

Prende la parola in rappresentanza del Socio Unico il dott. Serata che si associa ai ringraziamenti per i Sindaci uscenti.

Per la nomina del nuovo Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 dello statuto sociale, il Socio Unico propone di rieleggere il Collegio sindacale uscente con decorrenza immediata e che, secondo le vigenti disposizioni normative e statutarie, resterà in carica per un periodo corrispondente a 3 esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021, in persona dei Signori:

Sindaci effettivi:

il Prof. Avv. GIUSTINO DI CECCO, codice fiscale DCCGTN70A23H501Q, quale Presidente la Dott.ssa ERSILIA BARTOLOMUCCI, codice fiscale BRTRSL65A70I838T, il Prof. MASSIMILIANO CARLO NOVA, codice fiscale NVOMSM67T15F205F;

Sindaci supplenti:

la Dott.ssa CLAUDIA CLEMENTINA ODDI, codice fiscale DDOCDC69A62F205N e il Dott. GIULIO PALAZZO, codice fiscale PLZGLI 69C27G942J.

valutati di ciascuno i requisiti richiesti dalle disposizioni normative applicabili.

OMISSIS

L'Assemblea di REV Gestione Crediti S.p.a., con il voto favorevole espresso verbalmente del Socio Unico rappresentante l'intero capitale sociale,

DELIBERA:

A. di nominare quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, fino alla valida costituzione dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, i signori:

Sindaci effettivi:

- Prof. Avv. GIUSTINO DI CECCO, nato a Roma il 23 gennaio 1970, domiciliato in Roma, Via del Banco di Santo Spirito n. 42, codice fiscale DCCGTN70A23H501Q, iscritto all'albo dei Revisori Legali - D.M. 27 luglio 1999 - G.U. n. 77 del 28 settembre 1999, quale Presidente;
- Dott.ssa ERSILIA BARTOLOMUCCI, nata a Sora (FR) il 30 gennaio 1965, domiciliata in Roma, Via G. B. Martini n. 2, codice fiscale BRTRSL65A70I838T, iscritta all'albo dei Revisori Legali - D.M. 13 giugno 1995 - G.U. n. 46 bis del 16 giugno 1995;
- Prof. MASSIMILIANO CARLO NOVA, nato a Milano il 15 dicembre 1967, domiciliato in Milano, Corso Europa n. 2. codice fiscale NVOMSM67T15F205F, iscritto all'albo dei Revisori Legali - D.M. 15 ottobre 1999 - G.U. n. 87 del 2 novembre 1999;

Sindaci supplenti:

- Dott.ssa CLAUDIA CLEMENTINA ODDI, nata a Milano il 22 gennaio 1969, domiciliata in Milano, Largo Richini n. 2/A, codice fiscale DDOCDC69A62F205N; iscritta all'albo dei Revisori Legali - D.M. 15 ottobre 1999 - G.U. n. 87 del 2 novembre 1999;
- Dott. GIULIO PALAZZO, nato a Potenza il 27 marzo 1969, domiciliato in Roma, Via G. B. Martini n. 2, codice fiscale PLZGLI69C27G942J, iscritto all'albo dei Revisori Legali - D.M. 15 novembre 1999 - G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999,

tutti cittadini italiani.

Presidente del Collegio sindacale viene nominato il Prof. Avv. Giustino Di Cecco.

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 15.25 previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida, ai fini dell'accettazione, la firma apposta sul foglio presenze.

Il Segretario
Avv. Sergio Santarelli

La Presidente
Prof.ssa Maria Teresa Bianchi