

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**ITALIA LAVORO S.p.A.**

**Sede Legale Roma, Via Guidubaldo del Monte, 60**

**Capitale Sociale € 74.786.057,00 i.v.**

**C.F. 01530510542 – Part. IVA 05367051009**

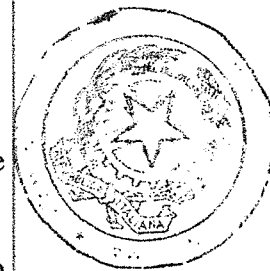
**Iscritta al Tribunale di Roma al n. 323242/97**

**C.C.I.A.A. di Roma n. 879100**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 8 di luglio alle ore 16.30 presso la sede di Via Guidubaldo del Monte, 60, in Roma, a seguito di regolare convocazione si è riunita l'Assemblea ordinaria della Italia Lavoro Spa, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima.

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale assume la Presidenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Paolo Reboani, il quale constata e fa constatare che:

- ✓ del capitale sociale, costituito da 74.786.057 (settantaquattromilionisettecettantaseimilacinquantasette) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna, è presente l'intero, integralmente portato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dal Dott. Domenico Iannotta, la cui identità e legittimazione è accertata dal Presidente, giusta regolare delega che verrà conservata agli atti dalla Società;
- ✓ per il Consiglio di Amministrazione è presente, il Presidente Paolo Reboani.
- ✓ per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente, Vinca Maria Sant'Elia e il Sindaco effettivo Claudio Lenoci; il sindaco effettivo



Fabrizio Ridolfi ha comunicato di non poter intervenire alla riunione odierna;

- ✓ è presente il Magistrato della Corte dei Conti, Antonio Caruso Delegato al controllo sulla gestione finanziaria di Italia Lavoro Spa;
- ✓ è presente il Coordinatore di Gestione e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mauro Tringali;
- ✓ le azioni rappresentanti tutto il capitale sociale presente sono state regolarmente depositate a termini di legge.

Il Presidente dichiara, pertanto, la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Adempimenti ai sensi dell'articolo 2364, punto 1, del Codice Civile: approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2013;
2. Adempimenti ai sensi dell'articolo 2364, punto 2 del Codice Civile: nomina Amministratori;
3. Adempimenti ai sensi dell'articolo 2364, punto 3 del Codice Civile: determinazione compensi agli Amministratori;
4. Adempimenti ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile: integrazione del Collegio Sindacale di Italia Lavoro Spa;
5. Relazione sulla remunerazione ex art. 4 Decreto MEF n.166/2013;
6. Varie ed eventuali.

Su designazione dell'Assemblea, il Presidente Reboani chiede a Roberto Vicentini di fungere da Segretario e dichiara aperta l'assemblea.

Il Presidente Reboani illustra all'azionista le voci del bilancio, chiuso al 31.12.2013, nella triplice composizione di stato patrimoniale, conto



OMISSIS

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente Reboani comunica che si rende necessario provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per la conclusione naturale del mandato dell'organo amministrativo e dà, quindi, la parola all'Azionista.

L'Assemblea udito quanto rappresentato dal Presidente, all'unanimità

**DELIBERA**

di nominare per tre esercizi, e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016, i Signori:

- ✓ Paolo Reboani, nato a Roma il 4 gennaio 1965 e residente a Roma [REDACTED] - Codice Fiscale RBN PLA 65A04 H501U
- ✓ Paolo Onelli nato a Roma il 03/10/1963 e residente a Roma in [REDACTED], Codice Fiscale NLL PLA 63R03 H501D
- ✓ Germana Di Domenico nata ad Acerra (NA) il 2 dicembre 1973 e residente a Roma, [REDACTED] - Codice Fiscale DDM GMN 73T42 A024Q

nonché di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Paolo Reboani invitando il Consiglio di Amministrazione stesso a nominarlo anche Amministratore Delegato.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che si rende altresì necessario stabilire i compensi del Consiglio di Amministrazione e



lascia, quindi, la parola all'Azionista.

L'Assemblea udito quanto rappresentato dal Presidente, all'unanimità

**DELIBERA**

a) di confermare i compensi deliberati per il triennio precedente e quindi stabilire un compenso annuo lordo per il Presidente in 26.000 euro (ventiseimila euro), incluso quello da Consigliere, ed in 16.000 euro (sedecimila euro), quello per ciascun altro Consigliere.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente Reboani spiega che a causa delle dimissioni del sindaco effettivo Prof. Giuseppe Pisauro è necessario procedere all'integrazione del Collegio Sindacale della Società.

L'Assemblea udito quanto rappresentato dal Presidente, all'unanimità.

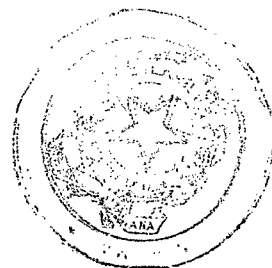
**DELIBERA**

a) di nominare Sindaco Effettivo della Società, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2014, il Sig. Antonio Attanasio nato a Napoli il 9 aprile 1959, residente a Roma in [REDACTED] [REDACTED] - Codice Fiscale TTN NTN 59D09 F839J;

b) di corrispondere un compenso annuo di 16.000 euro (sedecimila euro), pari agli emolumenti attualmente riconosciuti agli altri sindaci effettivi.

Il Presidente riprende la parola dichiarando che, per effetto della delibera presa dall'azionista, il collegio sindacale della Società nominato dall'azionista stesso risulterebbe quindi, allo stato, composto da:

- ✓ Vinca Maria Sant'Elia con funzioni di Presidente
- ✓ Claudio Lenoci - Sindaco effettivo
- ✓ Antonio Attanasio - Sindaco effettivo
- ✓ Fabrizio Ridolfi - Sindaco Supplente
- ✓ Cinzia Vincenzi - Sindaco Supplente



OMISSIS

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente Reboani alle ore 16.55 chiude l'Assemblea previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario