VERBALE ASSEMBLEA DI EUR TEL S.r.l.

L'anno duemilaventitre il giorno 15 del mese di marzo, in Roma presso la sede sociale in Via Ciro il Grande 16, alle ore 11.00 si è tenuta l'Assemblea dei Soci della EUR TEL S.r.l. (di seguito "Società") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

..... OMISSIS

2.

3. **Eventuale rinnovo organo di controllo e organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e determinazione dei compensi;**

4.

..... OMISSIS

5.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, il Dott. Gerardo Losito, Amministratore Unico, il quale chiama a fungere da Segretario l'avv. Simona De Rossi Re, della Direzione Affari Legali della Capogruppo Eur S.p.A., che accetta.

Il Presidente constata e dà atto che:

- l'odierna Assemblea è stata convocata mediante PEC del 24.02.2023 trasmessa ai Soci e al Collegio Sindacale;
- è presente il Socio Eur S.p.A. con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa n.23, codice fiscale 80045870583, titolare di una quota nominale pari ad Euro 1.262.765,83 (unmilione duecentosessantaduemilasettecentosessantacinque/83) pari al 65,63% dell'intero capitale sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Teresa Guidotti, nata a Roma il [REDACTED] 1972, giusta delega rilasciata e già acquisita agli atti della Società;

- è presente l'Amministratore unico, dott. Gerardo Losito;
- è presente il socio "EURFACILITY S.r.l." con sede in Roma Via San Damaso 22, codice fiscale 06239331009, titolare di una quota nominale pari ad Euro 261.865,65 (duecentosessantunomilaottocentosessantacinque/65) pari al 13,61% dell'intero capitale sociale, rappresentata dal dott. Agostino Riccobelli nella sua qualità di legale rappresentante;
- è presente il Socio "C.I.T.E.C. International S.r.l. in liquidazione" con sede in Roma, Via di Saponara n. 650/652, codice fiscale e partita iva 06354051002, titolare di una quota nominale pari ad Euro 399.436,52 (trecentonovantanovemilaquattrocentotrentasei/52) pari al 20,76% dell'intero capitale sociale rappresentato dal Liquidatore Giudiziale dei beni del concordato preventivo n. 112/2012, soggetto preposto all'amministrazione del patrimonio ceduto ai creditori sociali, Dott.ssa Alessandra Ceci, munita di delega da parte dell'Ing. Uriele Silvestri, legale rappresentante *pro tempore* della "C.I.T.E.C. International S.r.l. in liquidazione";
- per il Collegio Sindacale sono presenti:
 - I. la dott.ssa Annalisa Casasanta – Sindaco effettivo, la quale interviene in videoconferenza ;
 - II. il dott. Roberto Mengoni – Sindaco effettivo, il quale interviene in videoconferenza;

Ha giustificato la propria assenza il dott. Marco Costantini, Presidente del Collegio Sindacale.

I presenti si dichiarano edotti in merito ai punti all'ordine del giorno avendo ricevuto apposita relazione dall'amministratore unico di EUR TEL S.r.l. in data 28.02.2023 e successivamente integrata con l'invio di ulteriore documentazione necessaria per assumere le delibere conseguenti.

Il Presidente, pertanto, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei

presenti ad intervenire, dichiara che la presente Assemblea è regolarmente convocata, costituita e idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

..... OMISSIS

Proseguendo la trattazione dell'Ordine del Giorno, sul terzo punto, "**Eventuale rinnovo organo di controllo e organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 e determinazione dei compensi**", il Presidente cede la parola ai rappresentanti dei Soci al fine di esprimere le proprie deliberazioni in merito.

Prende la parola il delegato del Socio di maggioranza Eur S.p.A. per chiedere: i) di confermare la nomina del Sindaco Unico al Dott. Antonio Candeloro per la durata di tre anni salvo cessazione anticipata, riconoscendo un compenso di importo pari ad euro 12.000,00 (dodicimila) annui, assumendone il relativo onere economico; ii) di chiedere all'Amministratore Unico, ai fini del contenimento dei costi fissi di aggiornare il Modello Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231 del 2001 con la previsione di una composizione

monocratica dell'Organismo di Vigilanza; iii) di affidare ad esito dell'aggiornamento del Modello 231 al Sindaco Unico, Dott. Antonio Candeloro, anche i compiti di vigilanza di cui al D.Lgs. 231 del 2001.

I Soci EURFACILITY S.r.l. e C.I.T.E.C. International S.r.l. in liquidazione, rilevato che non ricorrono i limiti di legge per l'istituzione obbligatoria dei predetti organi e che, anzi, l'istituzione appare inopportuna, vista la situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società che impone il contenimento dei costi, e che l'assunzione dell'onere di pagamento da parte di EUR non può costituire elemento di migliore apprezzamento, neanche della proposta di affitto di azienda, in quanto non determina alcun vantaggio né per i creditori, né per la continuità aziendale, esprimono voto contrario sull'istituzione del predetto organo nonché sulla nomina del professionista Dott. Candeloro - inaspettatamente indicato da EUR SPA, pur in assenza di riserve di carattere personale sullo stesso, anziché sulla conferma del Dott. Marco COSTANTINI al quale l'ultima assemblea aveva espresso ampio e condiviso gradimento ai fini dell'eventuale rinnovo. Chiedono in ogni caso all'amministratore unico di acquisire agli atti la delibera del CdA di EUR SPA che assume l'impegno economico-finanziario del pagamento dei compensi come proposti di cui all'odierna delibera del socio.

A questo punto l'Assemblea, ad esito di dibattito, con il voto favorevole del solo socio EUR SPA e contrario dei Soci EURFACILITY e C.I.T.E.C. International S.r.l.

DELIBERA

- 1) di nominare Sindaco Unico il Dott. Antonio Candeloro per la durata di tre anni salvo cessazione anticipata, riconoscendo un compenso di importo pari ad euro 12.000,00 (dodicimila) annui, il cui onere verrà assunto esclusivamente dal socio EUR SPA;
- 2) di dare mandato all'Amministratore Unico, ai fini del contenimento dei costi fissi di aggiornare il Modello Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231 del 2001 con la previsione di una composizione monocratica dell'Organismo di Vigilanza;

- 3) di affidare ad esito dell'aggiornamento del Modello 231 al neo nominato Sindaco Unico, Dott. Antonio Caneloro, anche i compiti di vigilanza di cui al D.Lgs. 231 del 2001 precisando che il compenso deliberato al precedente punto sub 1) è da intendersi inclusivo dell'attività di organismo di vigilanza.

..... OMISSIS

..... OMISSIS

Sul quinto punto posto all'Ordine del Giorno "**Varie e eventuali**", il Presidente, riscontrando che nessuno dei partecipanti prende la parola e constatando che null'altro vi è da deliberare e da comunicare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12:00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO