



VERBALE ASSEMBLEA DI EUR TEL S.r.l.

L'anno duemilaventi il giorno 30 (trenta) del mese di giugno, in Roma presso la sede sociale in Via Ciro il Grande 16, alle ore 10:30 si è tenuta in prima convocazione l'Assemblea dei Soci della EUR TEL S.r.l. (di seguito "Società") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**4. Nomina Sindaco effettivo e determinazione del compenso:
deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale il dott. Nicola Angelo Maria Colombini, Amministratore Unico, il quale chiama a fungere da Segretario l'avv. Andrea Nicoletti, Responsabile della Direzione Affari Legali Compliance e Gestione Rischi della Capogruppo EUR S.p.A., coadiuvato dall'avv. Giulio Calamaro del medesimo dipartimento, che accettano.

In deroga all'articolo 13.5 dello Statuto Sociale e ai sensi dell'articolo 106 d.l. 18/2020 (convertito in legge 24 aprile 2020, n.27), il Presidente dell'Assemblea e il Segretario verbalizzante non si trovano nel medesimo luogo.



Il Presidente constata e dà atto che:

- L'odierna Assemblea è stata convocata mediante PEC del 19.06.2020 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 dall'ing. Giorgio Grimaldi, nato a Firenze il 1961, giusta delega rilasciata il 26 giugno 2020 Prot. EUR 2020002307;
- È presente in *videoconferenza* ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale l'Amministratore unico nella persona di sé medesimo;
- È presente, in *videoconferenza* e ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, 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, in *videoconferenza* e ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, 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 rappresentata dall'ing. Uriele Silvestri nella sua qualità di legale rappresentante;
- è presente in *videoconferenza* ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, il Liquidatore Giudiziale della "C.I.T.E.C. international S.r.l. in liquidazione" dei beni del concordato preventivo n. 112/2012, e quindi quale soggetto preposto all'amministrazione del patrimonio ceduto ai



- creditori sociali, dott.ssa Alessandra Ceci;
- sono altresì presenti, entrambi in *videoconference* ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, su invito del Presidente:
 - i. dott.ssa Federica Casadio, dipendente della Società;
 - ii. ing. Roberto Cianfriglia, dipendente della Società;
 - Per il Collegio Sindacale sono presenti, tutti in *videoconference*, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale:
 - I. dott. Marco Costantini – Presidente del Collegio Sindacale;
 - II. avv. Michaela Castelli – Sindaco effettivo;
 - III. dott. Roberto Mengoni – Sindaco effettivo;

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.









Con riferimento al quarto punto posto all'ordine del Giorno **"Nomina sindaco effettivo e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti"** il Presidente rende edotta l'Assemblea che dalla data odierna, così come da comunicazione del 4 maggio 2020, acquistano efficacia le dimissioni da membro effettivo del Collegio Sindacale della Società,



presentate dall'avv. Michaela Castelli.

Il Presidente passa la parola al rappresentante del Socio di maggioranza il quale chiede il rinvio dell'Assemblea per il punto 4).

Anche i Soci EURFACILITY S.r.l. e C.I.T.E.C. International S.r.l. in liquidazione chiedono il rinvio dell'Assemblea per il punto 4).

In considerazione di quanto sopra, il Presidente ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2477 c.c. e del I comma dell'articolo 2401 c.c. subentra automaticamente, salvo rifiuto della nomina, fino alla data della prossima Assemblea dei Soci, uno dei membri supplenti del medesimo Organo di controllo.

Evidenzia inoltre che, stante il dettato normativo dell'articolo 2 del D.P.R. 251/2012, ai fini del rispetto delle prescrizioni in tema di quote di genere, la scelta ricade necessariamente sul Sindaco supplente dott.ssa Annalisa Casasanta.

Precisa, in ultimo il Presidente, che in occasione della prossima Assemblea dei Soci si procederà, come da legge, all'integrazione dell'intero Organo di Controllo.

Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Marco Costantini, sottolinea a nome di tutto l'Organo di Controllo, l'ottimo lavoro svolto dall'avv. Michaela Castelli, che ringrazia, quale Sindaco effettivo della Società EURTEL S.r.l.





Null'altro essendovi da deliberare e da comunicare e nessuno prendendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 12:00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO