

COPIA AUTENTICA

Repertorio n. 2775

Raccolta n. 1822

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore dieci e minuti diciotto. In Roma via Milano n. 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 e 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. 16 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 ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello statuto sociale art. 26 (in sede straordinaria);
- 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 se 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".

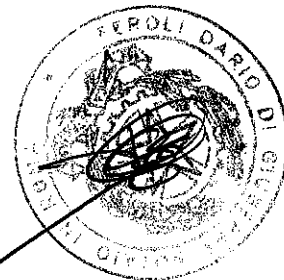
Registrato a ROMA 5

in data 1.7.2016

n. 9418

serie 1T

Euro 200,00



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.

Nell'introdurre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno della sezione straordinaria, il Presidente cede la parola al dott. De Polis, in rappresentanza del socio unico Banca d'Italia che propone la modifica all'art. 26 dello statuto relativo alla figura dell'Amministratore Delegato, finalizzata a definirne meglio il ruolo, attribuendo allo stesso, tra l'altro: il potere di determinare e impartire direttive operative alle strutture; la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A.; la supervisione circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema dei controlli interni alle dimensioni dell'impresa.

Il Collegio Sindacale, in persona del signor Prof. Di Cecco Giustino, esprime parere favorevole sulla proposta modifica.

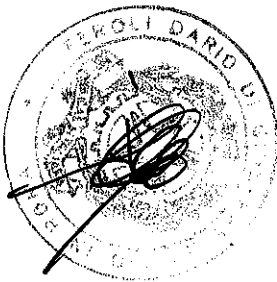
Il Presidente invita quindi l'assemblea a voler decidere in proposito. Questa, d'accordo col proprio Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera con voto espresso verbalmente, di meglio specificare i poteri dell'amministratore delegato di cui all'art. 26 dello statuto, che assume il seguente tenore:

"Art. 26 - All'Amministratore Delegato è affidata la Direzione della Società.

In tale ambito:

- a) è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal C.d.A.;
- b) determina e impartisce le direttive operative ed è preposto alla gestione del personale;
- c) nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, ha la facoltà di proposta per le deliberazioni del C.d.A.;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni del C.d.A., con particolare riferimento all'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti dal C.d.A.;
- e) cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il sistema dei controlli interni siano adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa e idonei a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Resta in ogni caso ferma la facoltà dei singoli Consiglieri di formulare proposte di delibera.



Nel quadro delle attribuzioni e dei poteri delineato dalla normativa vigente e dal presente Statuto, l'Amministratore Delegato collabora con la Banca d'Italia in qualità di Autorità di Risoluzione nell'attuazione dei programmi di risoluzione".

Esaurita la trattazione della parte straordinaria all'ordine del giorno, il Presidente introduce la discussione su quella ordinaria. A tal proposito ricorda che il presidente del consiglio di amministrazione prof. Pomodoro Livia ed il consigliere dr. Corsini Claudio hanno rinunciato all'ufficio, con comunicazioni rispettivamente del 7 giugno 2016, ad immediata efficacia, e del 9 giugno 2016, con effetto dalla ricostituzione del consiglio.

Esprime i ringraziamenti per l'operato svolto dal Consiglio dimissionario.

In base a quanto disposto dall'art. 17 dello statuto sociale, essendo venuta a mancare la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, è cessato l'intero Consiglio di Amministrazione.

Occorre pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, comma IV, codice civile procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ed a tal fine il socio unico Banca d'Italia propone la stessa Prof. Bianchi Maria Teresa quale presidente; il signor Immordino Salvatore, quale amministratore delegato; il Prof. Resti Andrea Cesare, quale consigliere; i quali hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico, valutati di ciascuno i requisiti richiesti dalla normativa anche regolamentare applicabile, le qualificazioni e le esperienze professionali maturate.

Il Collegio Sindacale in persona del proprio Presidente, esprime parere favorevole in riferimento ai requisiti dei nomi proposti associandosi ai ringraziamenti ai consiglieri uscenti.

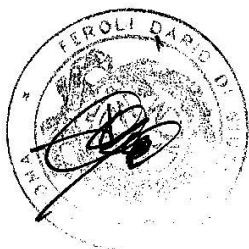
Invita pertanto l'assemblea a voler decidere in ordine alla ricostituzione del Consiglio, determinando i compensi ai sensi dell'art. 16, ultimo comma, dello statuto sociale. Questa con voto espresso a voce delibera:

- 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 MTR 69H42 H501B, 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 testè 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.

A questo punto la comparente mi consegna il testo aggiornato dello statuto sociale per effettuarne il deposito nel competente registro delle imprese ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436, ultimo comma, codice civile, statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "B".

La comparente dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato, precisando di averne esatta nozione.

Di quanto sopra io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente, la quale lo ha approvato. E' dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su due fogli per otto pagine circa, e sottoscritto alle ore dieci e minuti cinquanta.

F.to: Maria Teresa Bianchi

" Dario Feroli - notaio

=====

Allegato "A" al rep. 2775/1822

"REV - Gestione Crediti Società per Azioni" con unico socio, con sede in Roma via Romagna n. 17, capitale sociale euro 136.000.000,00 interamente versato, repertorio economico am-