

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL 3 AGOSTO 2023

Il giorno 3, del mese di agosto, dell'anno 2023, alle ore 14:00, aggiornata alle ore 15.00, presso la sede sociale in Roma, Via Marsala n. 51/C, si riunisce, in aggiornamento delle sedute del 28 luglio e del 2 agosto u.s., l'Assemblea ordinaria degli azionisti di SO.G.I.N. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

- OMISSIS

3.1 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023-2024-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In relazione alla ricostituzione degli organi societari, considerato che il giorno 3 agosto scade il mandato dell'Organo Commissariale, in quanto il provvedimento di nomina è stato notificato ai componenti della struttura commissariale il 4 agosto 2022, il rappresentante dell'Azionista chiede al Presidente che venga messa ai voti la seguente proposta relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica a decorrere dal giorno 4 agosto 2023 fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025. In merito "L'Assemblea delibera di:

- a) Nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:
- **Ammiraglio Carlo MASSAGLI** - Presidente del Consiglio di Amministrazione,
 - **Gian Luca ARTIZZU** - Consigliere di Amministrazione,
 - **Barbara BORTOLUSSI** - Consigliere di Amministrazione,

- **Jacopo VIGNATI** – Consigliere d'Amministrazione

I predetti componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025.

Il Commissario pone ai voti la predetta proposta e dichiara la stessa approvata dopo aver verificato che l'Azionista ha espresso i voti favorevoli.

L'Assemblea invita il Consiglio di Amministrazione a nominare Amministratore Delegato il Consigliere Gian Luca ARTIZZU.