



ATTO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CESSATO ESTRATTO ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre in Roma, nel mio studio.

Innanzi di me Dotti PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

È presente:

- **"BANCA D'ITALIA"**, Istituto di Diritto Pubblico, con sede in Roma, Via Nazionale n. 91, capitale Euro 7.500.000.000,00, codice fiscale 00997670583 e Partita IVA 00950501007, ente di nazionalità italiana costituito in Italia, (in appresso anche "Banca" o "Banca d'Italia") in persona del Prof. **ANTONIO BLANDINI**, nato a Napoli il 17 novembre 1969, domiciliato per ragioni di ufficio in Roma, Via Nazionale n. 91, quale Commissario speciale ai sensi del Decreto Legislativo 16 novembre 2015 n. 180, in forza della procura a lui rilasciata dal Dott. SALVATORE ROSSI, nato a Bari il 6 gennaio 1949, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Direttore Generale della Banca d'Italia, con atto per Notaio Angela Cianni di Roma in data 16 dicembre 2015 Rep. 521, che in originale. si allega al presente atto sotto la lettera "A".

OMISSIS

Articolo 13

Il Comparsente determina - in conformità alla citata delibera del Direttorio in data 15 dicembre 2015 n. 611/2015 e ai citati Provvedimenti del Governatore nella medesima data Prot. n. 1329358/15 e Prot. n. 1330244/15 - che la Società sia amministrata per i primi tre esercizi - e comunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (esercizio 2018) - da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che nomina in persona dei Signori:

- Prof.ssa Avv. **LIVIA POMODORO**, nata a Molfetta (BA) il 21 aprile 1940, codice fiscale PMD LVI 40D61 F284W;
- Dott. **CLAUDIO CORSINI**, nato a Reggio Emilia il giorno 11 giugno 1948, codice fiscale CRS CLD 48L11 H223I;
- Avv. **MARCELLO VILLA**, nato a Roma il 22 settembre 1956, codice fiscale VLL MCL 56P22 H501Y;

tutti cittadini italiani e domiciliati per la Carica in Roma, Via Romagna n. 17.

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominata la Prof.ssa Avv. **LIVIA POMODORO**.