



## ESTRATTO VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

### DI REV – GESTIONE CREDITI S.P.A.

DEL 29 APRILE 2019

Il giorno 29 aprile 2019, alle ore 15,00 in Roma, via Salaria n. 44 nella sede sociale della REV - Gestione Crediti Società per Azioni, società 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, capitale sociale euro 191.000.000,00 interamente versato, repertorio economico amministrativo RM-1463695, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita Iva 13653361009, società iscritta al n. 19443.1 dell'Albo degli intermediari finanziari si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

*ordine del giorno:*

1. *OMISSIS*;
2. *OMISSIS*;
3. Nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019 - 2020 - 2021 e determinazione dei relativi compensi;
4. *OMISSIS*.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale, assume la presidenza della seduta la prof. Maria Teresa Bianchi, la quale constata e fa constatare che la presente Assemblea è validamente costituita ai sensi di legge per la presenza:

- dell'intero capitale sociale, portato dal socio unico "Banca d'Italia", rappresentato dal sig. dr. Enzo Serata giusta delega acquisita agli atti sociali;
- del Consiglio di Amministrazione in persona: di sé medesima Presidente, del sig. Salvatore Immordino, Amministratore delegato, e del prof. Andrea Cesare Resti, consigliere;
- del Collegio Sindacale, in persona dei signori: prof. Giustino Di Cecco, presidente; prof. Massimiliano Carlo Nova, sindaco effettivo;

la dr. Ersilia Bartolomucci, sindaco effettivo, è assente giustificata.

Tutto come pure risulta dal foglio di presenza che qui si allega sotto la lettera "A".

La 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.

*OMISSIS*

La Presidente introduce la discussione sul **terzo punto** all'ordine del giorno "Nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019 - 2020 -2021 e determinazione dei relativi compensi".



*OMISSIS*

L'Assemblea di REV Gestione Crediti S.p.a., con il voto favorevole espresso verbalmente del Socio Unico rappresentante l'intero capitale sociale, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale e dell'art. 2383, c. 3 c.c.,

DELIBERA

A. di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione di REV – Gestione Crediti S.p.a. per la durata di tre esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 i signori:

- prof. Maria Teresa Bianchi, nata a Roma il 2 giugno 1969, codice fiscale BNCMTR69H42H501B, domiciliata per la carica in Roma, via Salaria n. 44, cittadina italiana;
- sig. Salvatore Immordino, nato in Villalba (CL) il 2 aprile 1952, codice fiscale MMRSVT52D02L959O, domiciliato per la carica in Roma, via Salaria n. 44, cittadino italiano;
- prof. Andrea Cesare Resti, nato a Brescia il 23 giugno 1965, codice fiscale RSTNRC65H23B157C, domiciliato per la carica in Roma via Salaria n. 44, cittadino italiano,

rispettivamente quali Presidente, Amministratore delegato e consigliere;

*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 15.25 previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti, dichiarando gli stessi valida, ai fini dell'accettazione, la firma apposta sul foglio presenze.

Il Segretario

F.to Avv. Sergio Santarelli

La Presidente

F.to Prof.ssa Maria Teresa Bianchi