



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DI REV – GESTIONE CREDITI S.P.A.
DEL 29 APRILE 2022

Il giorno 29 aprile 2022, alle ore 9,30 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 140.966.522,00 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. *OMISSIS;*
4. Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022 - 2023 - 2024 e determinazione dei relativi compensi.

Assume la presidenza della seduta la prof. Maria Teresa Bianchi, la quale accertato e constatato:

- che la presente Assemblea è stata convocata con comunicazione inoltrata in data 14 aprile u.s.,
- che in virtù dell'art. 12 dello Statuto sociale l'Assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente in audio o video collegamento secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione;
- che, essendo stato tempestivamente comunicato con la convocazione agli aventi diritto, il numero telefonico ed il codice per accedere in audio o video conferenza, e avendo già verificato:
- che partecipa, in audio conferenza, l'unico azionista Banca di Italia, titolare dell'intero capitale sociale, rappresentato dal dott. Enzo Serata, Direttore dell'Unità di Risoluzione e Gestione delle Crisi della Banca d'Italia, giusta delega firmata digitalmente dal dott. Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, trasmessa in via elettronica, verificata regolare da essa Presidente, acquisita agli atti sociali e acclusa al presente verbale sotto la lettera "A";
- che per il Consiglio di Amministrazione oltre ad essa Presidente, partecipano il sig. Salvatore Immordino, Amministratore delegato, in sala, e il prof. Andrea Cesare Resti, consigliere, in audio conferenza;
- che per il Collegio Sindacale partecipano in audio conferenza i signori: prof. Giustino Di Cecco, presidente e la dr.ssa Ersilia Bartolomucci, sindaco effettivo;
- che risulta assente giustificato il prof. Massimiliano Carlo Nova, sindaco effettivo;

- che sussiste il rispetto delle regole sul distanziamento fisico dei partecipanti in sala;
- che comunque l'Assemblea si tiene in forma totalitaria, partecipando l'unico azionista e tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione e del Collegio Sindacale;
- che tutti i presenti dichiarano espressamente di essere pienamente informati e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- che sono, quindi, soddisfatti tutti i requisiti di legge e di Statuto per tenere la riunione.

La Presidente dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Con il consenso dei presenti la Presidente invita a svolgere le funzioni di Segretario, l'avv. Sergio Santarelli, anch'egli presente in sede.

OMISSIS

La Presidente introduce la discussione sul **quarto punto** all'ordine del giorno **“nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2023-2024 e determinazione dei relativi compensi”**.

La Presidente fa presente che il Collegio Sindacale in carica per il triennio 2019/2021 e fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio che chiude al 31.12.2021, con la data odierna ha concluso il suo mandato.

La Presidente, quindi, ringrazia i componenti del Collegio Sindacale per la preziosa opera prestata in favore della Società invitando quindi l'Assemblea dei Soci a adottare le deliberazioni necessarie per la nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, nel rispetto delle norme di legge e di statuto.

Prende la parola in rappresentanza del Socio Unico il dott. Serata che si associa ai ringraziamenti per i Sindaci uscenti.

Per la nomina del nuovo Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 dello statuto sociale, il socio unico Banca d'Italia propone di rieleggere il Collegio sindacale uscente con decorrenza immediata e che, secondo le vigenti disposizioni normative e statutarie, resterà in carica per un periodo corrispondente a 3 esercizi, ovvero fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2024, in persona dei Signori:

Sindaci effettivi:

il prof. avv. GIUSTINO DI CECCO, codice fiscale DCC GTN 70A23 H501Q, quale Presidente;

la dott.ssa ERSILIA BARTOLOMUCCI, codice fiscale BRT RSL 65A70 1838T ed il prof. MASSIMILIANO CARLO NOVA, codice fiscale NVO MSM 67TI 5 F205F;

Sindaci supplenti:

la dott.ssa CLAUDIA CLEMENTINA ODDI, codice fiscale DDO CDC 69A62 F205N e il dott. GIULIO PALAZZO, codice fiscale PLZ GLI 69C27 G942J

valutati di ciascuno i requisiti richiesti dalle disposizioni normative applicabili.

OMISSIS

L'Assemblea di REV Gestione Crediti S.p.a., con il voto favorevole espresso verbalmente del Socio Unico rappresentante l'intero capitale sociale,

DELIBERA:

A. di nominare quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, fino alla valida costituzione dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024, i signori:

Sindaci effettivi:

- prof. avv. GIUSTINO DI CECCO, nato a Roma il 23 gennaio 1970, domiciliato in Roma, via del Banco di Santo Spirito n. 42, codice fiscale DCC GTN 70A23 H501Q, iscritto all'albo dei Revisori Legali- D.M. 2 luglio 1999 - G.U. n. 77 del 28 settembre 1999;
- Dott.ssa ERSILIA BARTOLOMUCCI, nata a Sora (FR) il 30 gennaio 1965, domiciliata in Roma, Via G. B. Martini n. 2, codice fiscale BRT RSL 65A70 1838T, iscritta all'albo dei Revisori Legali - D.M. 13 giugno 1995 - G.U. n. 46 bis del 16 giugno 1995;
- Prof. MASSIMILIANO CARLO NOVA, nato a Milano il 15 dicembre 1967, domiciliato in Milano, Corso Europa n. 2. codice fiscale NVO MSM 67TI 5 F205F, iscritto all'albo dei Revisori Legali - D.M. 15 ottobre 1999 - G.U. n. 87 del 2 novembre 1999;

Sindaci supplenti:

- Dott.ssa CLAUDIA CLEMENTINA ODDI, nata a Milano il 22 gennaio 1969, domiciliata in Milano, Largo Richini n. 2/A, codice fiscale DDO CDC 69A62 F205N; iscritta all'albo dei Revisori Legali - D.M. 15 ottobre 1999 - G.U. n. 87 del 2 novembre 1999;
- Dott. GIULIO PALAZZO, nato a Potenza il 27 marzo 1969, domiciliato in Roma, Via G. B. Martini n. 2, codice fiscale PLZ GLI 69C27 G942J, iscritto all'albo dei Revisori Legali - D.M. 15 novembre 1999 - G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999,

tutti cittadini italiani.

Presidente del Collegio sindacale viene nominato il prof. avv. Giustino Di Cecco.

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 10,10 previa redazione, lettura, accettazione ed approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il Segretario
Avv. Sergio Santarelli

La Presidente
Prof.ssa Maria Teresa Bianchi