



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. Nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 - 2023 - 2024 e determinazione dei relativi compensi;
4. *OMISSIS.*

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 **terzo punto** all'ordine del giorno **“nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 - 2023 - 2024 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 2024 i signori:
- prof.ssa MARIA TERESA BIANCHI, nata a Roma il 2 giugno 1969, codice fiscale BNCMTR69H42H501, domiciliata per la carica in Roma, via Salaria n. 44, cittadina italiana;
 - sig. SALVATORE IMMORDINO, nato in Villalba (CL) il 2 aprile 1952, cod. fisc. MMR SVT J52D02 L9590, domiciliato per la carica in Roma, via Salaria n. 44, cittadino italiano;
 - prof. ANDREA CESARE RESTI, nato a Brescia il 23 giugno 1965, cod. fisc. RST NRC 65H23 B157C, domiciliato per la carica in Roma via Salaria n. 44, cittadino italiano,
- rispettivamente quali Presidente e consiglieri;

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