



VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI

REV - GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI

DEL 12 MAGGIO 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno dodici del mese di maggio in Roma, via Salaria 44, alle ore 15,00 avanti al Dottor Nicola Atlante Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile di Roma si è riunita l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della:

"REV - GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI"

con unico azionista la Banca di Italia, sede a Roma via Salaria 44, registro imprese, codice fiscale e partita Iva 13653361009, capitale euro 65.614.793,00 i.v. (d'ora in poi anche semplicemente REV o la Società), per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Omissis;*
2. *Omissis;*
3. *Omissis;*
4. *Omissis;*
5. ***Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025 -2026 -2027 e determinazione dei relativi compensi;***
6. *Omissis;*

verificato che:

- partecipa, in teleconferenza, l'unico azionista Banca di Italia, titolare dell'intero capitale, rappresentato per delega verificata regolare da esso Presidente ed acquisita agli atti sociali da Roberto Cercone, Direttore dell'Unità di risoluzione e gestione delle crisi della Banca di Italia;

- partecipano, oltre ad esso Presidente,

del Consiglio di amministrazione i signori

Salvatore Immordino,

Andrea Cesare Resti,

del Collegio Sindacale i signori

Giustino Di Cecco, Presidente

Ersilia Bartolomucci

Massimiliano Carlo Nova

tutti in teleconferenza;

= che lo statuto vigente consente che le assemblee si tengano con sistemi di collegamento a distanza;

= che la 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;

e che pertanto

l'odierna assemblea è regolarmente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

OMISSIS

Il Presidente apre la trattazione del

quinto punto all'ordine del giorno

5. Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025 -2026 -2027 e determinazione dei relativi compensi;

OMISSIS

L'unico azionista in assemblea delibera di

1

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 2027, 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 I838T, 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 67T1 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;

2

di nominare Presidente del Collegio sindacale il prof. avv. Giustino Di Cecco;

OMISSIS

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente:

OMISSIS

- dichiara l'assemblea terminata alle ore 15,45.

Di che ho redatto il presente verbale, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su ventitre pagine e fin qui della ventiquattresima di sei fogli del quale verbale, prima della sottoscrizione ho dato lettura alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 16,00.

F.ti: Maria Teresa BIANCHI – dr. Nicola ATLANTE, Notaio.