



**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. ***Nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025 - 2026-2027 e determinazione dei relativi compensi;***
5. ***Omissis;***
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

quarto punto all'ordine del giorno

4. Nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2026-2027 e determinazione dei relativi compensi;

OMISSIS

l'unico azionista in assemblea delibera di

1

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 2027 i signori:

- prof.ssa 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, pec mtbianchi@pec.bianchiandpartners.it,
- sig. SALVATORE IMMORDINO, nato in Villalba (CL) il 2 aprile 1952, cod. fisc. MMR SVT 52D02 L9590, domiciliato per la carica in Roma, via Salaria n. 44, cittadino italiano, pec salvatore.immordino@legalmail.it,
- 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, pec andrea.resti@pec.it,

quali consiglieri;

2

di nominare Presidente la prof.ssa MARIA TERESA BIANCHI;

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.