



Firmato
digitalmente da
ALFREDO
MARIA
BECCHETTI
C: IT
0:
DISTRETTO
NOTARILE
DI
ROMA:021
26441001



Dott. Alfredo Maria Becchetti
Notaio

NOTAIO DOTT. ALFREDO M
Lungotevere dei Mellini, 51 - 00193 Roma | Tel. 06.3234898 | studiobecchetti

REPERTORIO N. 29.890

RACCOLTA N. 15.204

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di giugno, alle ore 16,00 (sedici virgola zero zero).

6 giugno 2023

In Roma, in Via Marsala n. 27.

A richiesta della Società
"STRETTO DI MESSINA - S.P.A."
con sede in Roma, Via Marsala n. 27.

Io sottoscritto Alfredo Maria Becchetti, Notaio in Roma, con studio in Lungotevere dei Mellini n. 51, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di questo Distretto, ho assistito, elevandone il presente Verbale alla assemblea dei soci della Società "STRETTO DI MESSINA - S.P.A.", con sede in Roma in Via Marsala n. 27, Capitale Sociale Euro 383.179.794,00 (trecentoottantatremilionicentosettantanovemilasettecentonovantaquattro virgola zero zero) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero e codice fiscale 05104310585, Partita IVA 01356791002, REA RM-477577 (di seguito la "Società"), riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per oggi, nel luogo ed alle ore di cui sopra, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

3) Nomina degli Organi sociali per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge 17.12.1971, n. 1158, come modificata dal Decreto Legge 31.03.2023, n. 35.

OMISSIS

E' presente:

- FORTUNATO VINCENZO, _____ domiciliato per la carica presso la sede sociale, in qualità di Commissario straordinario del Governo della Società (comma 491, art. 1 della Legge 29.12.2022, n. 197).

Io Notaio sono certo dell'identità personale e qualifica del comparente il quale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale viene eletto dall'Assemblea Presidente dell'odierna riunione, e

OMISSIS

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 4
il 19-6-2023
al n. 20667
Serie IT
Esatti Euro 356,00

OMISSIS

DELIBERA

1) di nominare quale Organo Amministrativo un Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2025), composto da numero 5 (cinque) membri, in base alle designazioni previste dall'art. 2, comma 2, della L. 1158/1971, come modificata dal Decreto Legge 35/2023, nelle persone di:

- Recchi Giuseppe, come sopra generalizzato, _____
_____ - Presidente,

su designazione del MEF d'intesa con il MIT;

- Ciucci Pietro, come sopra generalizzato,

_____ - Consigliere e Amministratore Delegato
su designazione del MEF d'intesa con il MIT; al suddetto Amministratore Delegato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, dello Statuto sociale,

conferirà, nei limiti di legge, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- Saccomanno Giacomo Francesco, come sopra generalizzato,

- Consigliere,

su designazione della Regione Calabria;

- Nicotra Ida, come sopra generalizzata,

- Consigliere,

su designazione della Regione Siciliana;

- Mariani Eleonora, come sopra generalizzata,

- Consigliere,

su designazione congiunta di R.F.I. S.p.A. e di ANAS S.p.A.,

OMISSIS



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18,35 (ore diciotto e minuti trentacinque).

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, al comparente il quale dichiaratolo conforme alla sua volontà, lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Consta il presente atto di cinque fogli per diciannove pagine e fin qui della ventesima scritte in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio.

Firmato Vincenzo Fortunato

Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio