



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



Dott. Alfredo Maria Becchetti  
Notaio

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

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 (trecentoottantatremilionicentosezzantannovemilasettecentonovantaquattro 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 1T Esatti Euro 356,00

OMISSIS

4) di nominare, con riferimento alla cessazione anticipata del Collegio Sindacale a motivo di quanto indicato al precedente punto 3), quale Organo di controllo un Collegio Sindacale composto da n. 3 (tre) membri effettivi e n. 2 (due) membri supplenti, che durerà in carica per tre esercizi sociali e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2025), in base alle designazioni previste dall'art. 2, comma 2, della L. 1158/1971, come modificata dal Decreto Legge 35/2023, nelle persone di:

- Noce Paola, come sopra generalizzata, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 70525 - D.M. del 01/07/1997 - G.U. n. 54 bis dell'11/07/1997;

- Sindaco

il quale viene nominato Presidente nel successivo punto 6), su designazione del MEF d'intesa con il MIT;

- Zupo Vittorio, come sopra generalizzato, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 62516 - D.M. del 12/04/1995 - G.U. n. 31 BIS del 21/04/1995;

- Sindaco

su designazione congiunta della Regione Calabria e della Regione Siciliana;

- Branca Barbara, come sopra generalizzata, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 87985 - D.M. del 15/10/1999 - G.U. n. 87 del 02/11/1999;

- Sindaco

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

- Ferraro Annalisa, come sopra generalizzata, iscritta nel Registro dei Revisori Legali

al n. 162548 - D.M. del 19/07/2005 - G.U. n. 60 del 29/07/2005;

- Sindaco supplente

su designazione del MEF d'intesa con il MIT;

- Mongiello Giuseppe, come sopra generalizzato, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 39123, D.M. del 12/04/1995 - G.U. n. 31BIS del 21/04/1995;

- Sindaco supplente

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

tutti iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti e domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Vengono depositati agli atti i rispettivi curricula, contenenti anche le informazioni di cui al quarto comma dell'art. 2400 del Codice Civile.

5) di nominare – tra i Sindaci effettivi indicati al precedente punto 4) – quale Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 (quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025) la Dott.ssa Noce Paola, come sopra identificata;



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