

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

26 maggio 2022

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 15:00, si è riunita - mediante l'uso dei mezzi di comunicazione informatici - in conformità alle norme del codice civile e le previsioni statutarie della società, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di ICONTO S.r.l., società con sede legale a Roma, in via Morgagni n. 13, per discutere sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

4. Deliberazioni inerenti l'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in base all'articolo '11 Statuto ed all'art. 2386 cod.civ.

OMISSIS



OMISSIS

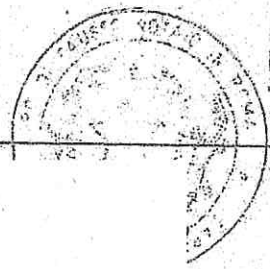


all'Assemblea e, pertanto, la valutazione dell'idoneità deve essere condotta dal Consiglio di Amministrazione prima della nomina. Copia del verbale va trasmesso alla Banca d'Italia, la quale, nel termine di 90 giorni, comunica l'esito della propria valutazione. Solo per motivi di urgenza, la nomina dell'esponente da parte del Consiglio di Amministrazione può essere perfezionata prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del verbale da parte della Banca d'Italia.

La normativa prevede dunque che, in casi eccezionali di urgenza, analiticamente valutati e motivati, la nomina possa essere effettuata prima che l'organo competente abbia valutato l'idoneità dell'esponente. A tal riguardo, Banca d'Italia, nell'identificare le ipotesi di eccezionalità suscettibili di deroga al normale iter procedimentale di valutazione, al paragrafo 2.1. della Sezione II del Provvedimento attuativo del 4 maggio 2021 del D.M. 169/2020, ricomprende "l'approvazione di delibere consiliari su operazioni non rinviabili per le quali sono richiesti quorum deliberativi rafforzati o qualificati, non conseguibili in assenza di uno o più esponenti". Laddove in presenza di un'ipotesi di urgenza l'intermediario si avvalga della deroga prevista dal Paragrafo 2.5 del Provvedimento attuativo, si applica la procedura di cui al Paragrafo 1 della Sezione II. La nomina del dott. Mauro Gola rappresenta a tutti gli effetti un'ipotesi eccezionale di urgenza di cui è stata data adeguata motivazione. Aggiunge che oltre ai requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dallo Statuto, gli amministratori sono altresì soggetti ai c.d. divieti di interlocking, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modifiche dalla L. n. 214 del 22/12/2011, recante disposizioni riguardanti la tutela della concorrenza e le partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha svolto le opportune verifiche al fine di accertare che tutti i suddetti requisiti fossero presenti in capo al dott. Mauro Gola ed ha altresì verificato che non sussistessero, in relazione alla sua persona, i c.d. divieti di interlocking; svolte tali verifiche, il Consiglio di Amministrazione della Società è giunto alla conclusione unanime che il dott. Mauro Gola, in virtù delle caratteristiche di professionalità e dell'esperienza maturata, possiede un profilo idoneo a ricoprire il ruolo di Amministratore della Società e che possiede i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

In ragione delle valutazioni sulle caratteristiche, requisiti, esperienze, conoscenze proprie del dott. Mauro Gola, già effettuate in sede di cooptazione, il Consiglio di Amministrazione propone quindi all'Assemblea di confermare la nomina del Consigliere cooptato quale Amministratore della Società. Al riguardo, si rammenta infatti che: (i) come previsto dall'art. 2386 del codice civile, l'Amministratore nominato per cooptazione resta in carica fino alla



OMISSIS

**Punto 4 all'ordine del giorno "Deliberazioni inerenti l'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in base all'articolo 11 Statuto ed all'art. 2386 cod.civ."**

Il Presidente rammenta che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea tenutasi in data 22 aprile 2021, con efficacia sino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Evidenzia che a seguito delle dimissioni, dovute a sopraggiunti impegni professionali, presentate dal consigliere dott. Marco Silvio Antonio Conte a mezzo pec di data 5 maggio c.a., il Consiglio di Amministrazione per motivi d'urgenza ha provveduto successivamente in data 16 maggio c.a. a cooptare il dott. Mauro Gola nella carica di amministratore ai sensi dell'art. 2381, comma 1 codice civile e delle disposizioni statutarie.

Aggiunge a seguire che la suddetta cooptazione è stata deliberata in deroga alla procedura di valutazione dell'idoneità dell'esponente di cui all'art. 23 del D.M. 169/2020, con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale della Società.

A tal fine evidenzia che la nomina di un amministratore per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile rappresenta un'ipotesi in cui la nomina dell'esponente non spetta



257

prima assemblea della Società successiva a detta cooptazione; (ii) Il numero di amministratori previsto dal vigente art. 11 dello Statuto della Società è fissato in tre amministratori. Pertanto, l'Assemblea dovrà procedere alla nomina di un Amministratore, che potrà anche consistere nella conferma del Consigliere già cooptato, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ovverosia, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023).

In relazione a quanto sin qui esposto, l'Assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare, ai sensi delle disposizioni statutarie e dell'articolo 2386 codice civile, la nomina del dott. Mauro Gola, nato il 15/01/1966, C.F. GLOMRA66A15G526Z, a membro del Consiglio di Amministrazione della Società, che rimarrà in carica per il restante periodo del mandato in corso, e dunque, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Al suddetto amministratore spetterà il compenso annuo lordo, *pro rata temporis*, di Euro 12.000,00, così come determinato dall'Assemblea del 22 aprile 2021, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

*OMISSIS*

*Il Presidente*  
Giorgio Mencaroni

*Il Segretario*  
Diana Druta