

sede legale : Via G.B. Morgagni n. 30/h 00161 Roma

23

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Seconda convocazione mercoledì 21 novembre 2018 ore 11.00

Premesso che, a seguito di convocazione, inoltrata con lettera prot. n. 24885 del 16 novembre 2018, veniva convocata con urgenza in Roma Via Palestro n. 81, sede sociale del Socio Unico di Agea, l'Assemblea Ordinaria dell'Azionista Unico dell'Agecontrol S.p.A. per il giorno 20 novembre 2018 alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 novembre 2018 alle ore 11.00, stesso luogo; che la seduta dell'Assemblea Ordinaria dell'Azionista convocata in prima convocazione, come avanti indicato, è andata deserta, oggi (21/11/2018) l'Assemblea dell'Azionista si è riunita in seconda convocazione, come indicato nella suddetta lettera di convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Società di revisione per il triennio 2018-2019-2020;
2. Approfondimenti sui temi segnalati dal Collegio dei sindaci nella riunione del 13 settembre 2018;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 11.20 si aprono i lavori ed assume la Presidenza dell'Assemblea Ordinaria l'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.a., Dott. Fabio Fuselli, e constata che:


- l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- è presente l'intero capitale sociale di Euro 150.000,00, costituito da numero 300 azioni da euro 500,00 cadauna, portato dall'Azionista unico "Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A.)", validamente rappresentata dal Direttore di Agea Dott. Gabriele Papa Pagliardini;
- per Agecontrol è presente l'Amministratore medesimo;
- per il Collegio Sindacale è presente il Sindaco effettivo Dott. Luigi Spinelli e, mediante collegamento telematico, il Presidente Dott. Massimo Russo ed il Sindaco effettivo Dott. Pierpaolo Stra;
- l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'o.d.g.

L'Amministratore Unico invita a partecipare ai lavori il Dott. Davide Di Capua e l'Avv. Maria Luisa Madera rispettivamente nella qualità di Dirigente Area Amministrativa e della

sede legale : Via G.B. Morgagni n. 30/h 00161 Roma

24

Funzione Giuridico Legale di Agecontrol e dichiara aperta la seduta, proponendo come Segretario verbalizzante la Sig.ra Sonia Mollica, che è presente ed accetta.
Si passa all'esame del primo argomento posto all'o.d.g.



OLISSIS

settembre 2018

- situazione inerente l'Amministratore unico

L'Assemblea del Socio Unico ha nominato nella seduta del 9 maggio u.s., il Dott. Fabio Fuselli quale Amministratore Unico *pro-tempore* di Agecontrol S.p.A., ai sensi dell'art.11-ter dello Statuto, con incarico scadente entro i termini previsti e, quindi, il 9 agosto 2018.

L'8 luglio 2018 è entrato in vigore il D.Lgs. 74/2018, pubblicato sulla G.U. n.144 del 23 giugno 2018, con il quale si prevede tra l'altro la soppressione di Agecontrol S.p.A.

All'art. 18 del citato decreto è disposto che “*gli organi restano in carica sino alla data di cancellazione dal Registro delle imprese.....*”.

Il Socio Unico prende pertanto atto della avvenuta proroga ex lege del Dott. Fabio Fuselli quale Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A., ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, sino alla data di cancellazione dal Registro delle imprese, per effetto del D.Lgs.

sede legale : Via G.B. Morgagni n. 30/h 00161 Roma

25

74/2018, e, comunque, non oltre il termine fissato all'art. 5 dello Statuto Sociale (31 dicembre 2020).

L'Assemblea, preso atto di quanto sopra,

delibera,

di prendere atto della avvenuta proroga ex lege, ai sensi o dall'articolo 18, comma 1 del D.Lgs. 74/2018, entrato in vigore l'8 luglio 2018, del Dott. Fabio Fuselli quale Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A., ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, sino alla data di cancellazione dal Registro delle imprese, per effetto del medesimo D.Lgs. 74/2018, e, comunque, non oltre il termine fissato all'art.5 dello Statuto Sociale (31 dicembre 2020).



MISSIS