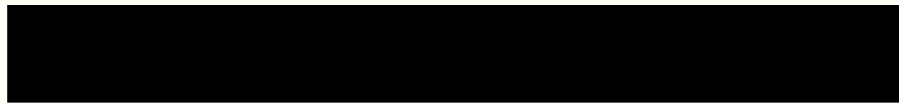




L'anno duemiladiciannove il giorno 21 (ventuno) del mese di giugno alle ore 11:10, in Roma, presso la sede sociale di EUR Tel S.r.l., viene ripresa la seduta dell'Assemblea rimasta aperta successivamente alla sospensione del 16 aprile 2019 di EUR Tel S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

**3. Nomina Organo Amministrativo e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;**

4.



Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, il dott. Nicola Colombini, Amministratore Unico, il quale chiama a fungere da segretario l'avv. Giulio Calamaro della Direzione Affari Legali Compliance e Gestione Rischi della Capogruppo, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente Assemblea è stata convocata mediante comunicazione del 3 aprile 2019 inviata a mezza PEC ai Soci e al Collegio Sindacale così come previsto dall'articolo 18 lett. b) dello Statuto Sociale;
- Il capitale sociale è di Euro 1.924.068,00 (unmilionenovecentoventiquattromilasessantotto/00) interamente sottoscritto e versato;
- È presente il socio EUR S.p.A. con sede in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23, codice fiscale 80045870583, titolare di una quota nominale pari ad Euro 1.262.765,83 (unmilioneduecentosessantaduemilasettecentosessantacinque 783) pari al 65,63% dell'intero capitale sociale, rappresentata



dall'Ing. Giorgio Grimaldi, nato a Firenze il [REDACTED] 1961, giusta delega rilasciata il 18 giugno 2019 - Prot. Eur 2019002729;

- È presente, in collegamento telefonico e ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, il socio "EURFACILITY S.r.l." con sede in Roma via San Damaso 22, codice fiscale 06239331009, titolare di una quota nominale pari ad Euro 261.865,65 (duecentosessantunomilaottocentosessantacinque/65) pari al 13,61 dell'intero capitale sociale, rappresentata dal Dott. Agostino Riccobelli nella sua qualità di legale rappresentante;
- È presente l'Amministratore unico nella persona di sé medesimo;
- È assente il Socio "C.I.T.E.C. international S.r.l. in liquidazione" con sede in Roma titolare di una quota nominale pari ad Euro 399.436,52 (trecentonovantanovemilaquattrocentotrentasei/52) pari al 20,76% del capitale sociale;
- in qualità di liquidatore giudiziale della "C.I.T.E.C. international S.r.l. in liquidazione" dei beni del concordato preventivo n. 112/2012 e quindi quale soggetto preposto all'amministrazione del patrimonio ceduto ai creditori sociali è presente la Dott.ssa Alessandra Ceci;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il dott. Marco Costantini (Presidente) e il dott. Roberto Mengoni (Sindaco effettivo), quest'ultimo collegato in audio conferenza così come previsto dall'art. 17 dello Statuo Sociale;

Il Presidente, pertanto avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, dichiara che la presente Assemblea è regolarmente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.





Sul terzo punto posto all'Ordine del Giorno **“Nomina Organo Amministrativo e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti”** il Presidente dopo aver evidenziato che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 è scaduto il mandato dell'Organo Amministrativo, passa la parola al Socio EUR S.p.A. il quale propone di confermare quale Amministratore Unico della società il dott. Nicola Angelo Maria Colombini nato a Milano il [REDACTED] 1962 C.F. [REDACTED] con decorrenza dalla data odierna e scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, e di determinare il relativo emolumento lordo annuo onnicomprensivo in euro 8.000,00 (ottomila/00) da riversare alla controllante.

L'Assemblea, con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, acquisito in data 10 giugno 2019 (Prot. Eur 2019002567) il parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la presa d'atto della Dott.ssa Alessandra Ceci come constatato dal Presidente,

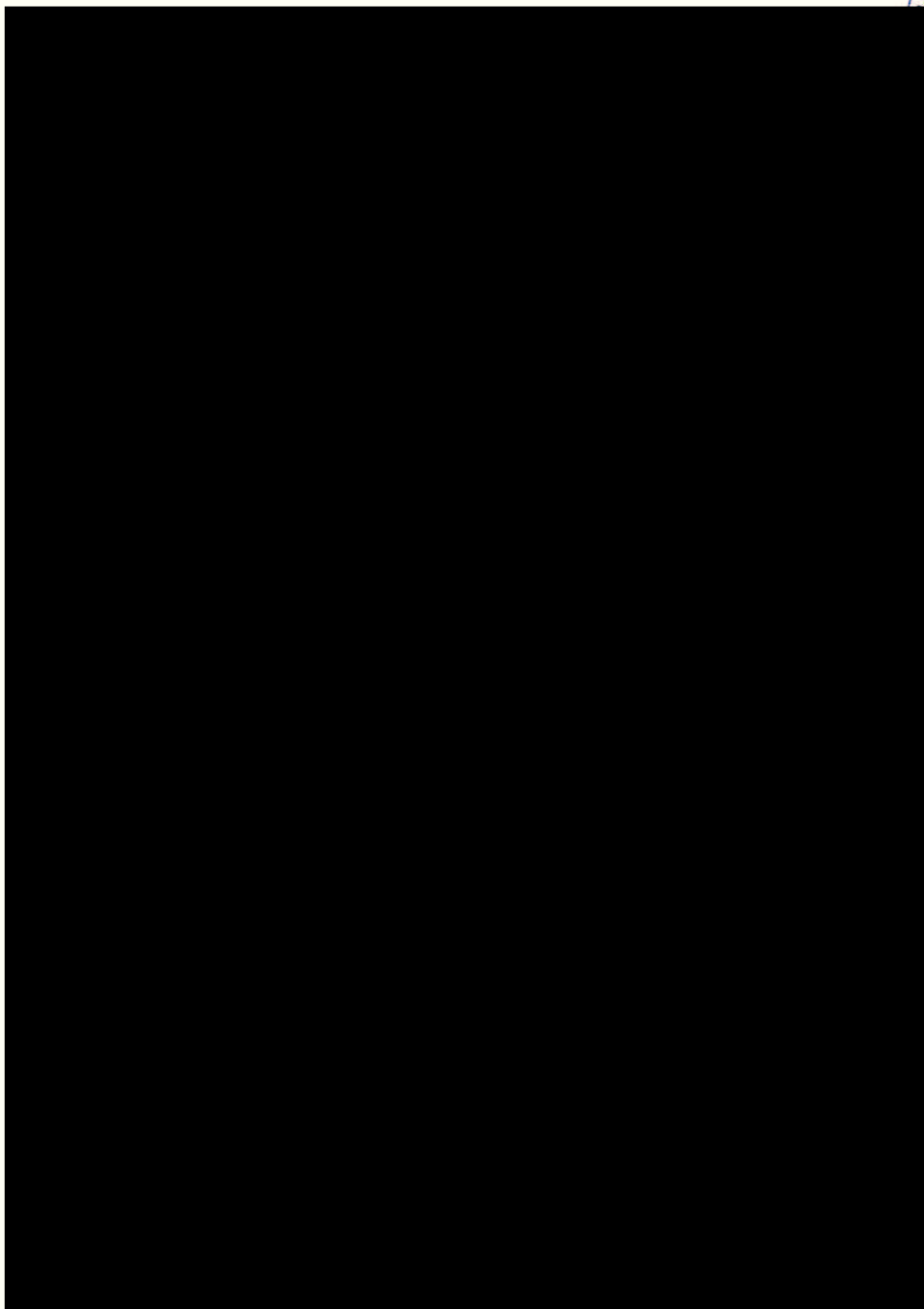
delibera:

1. di nominare, con decorrenza dalla data odierna e scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, il dott. Angelo Maria Nicola Colombini nato a Milano il [REDACTED] 1962 C.F. [REDACTED] quale Amministratore Unico della Società e di dare atto che il medesimo è domiciliato per la carica presso la sede sociale;
2. di riconoscere all'Amministratore Unico, l'emolumento lordo annuo onnicomprensivo pari ad euro 8.000,00 (ottomila/00), da riversare alla controllante.

Proseguendo la trattazione dell'Ordine del Giorno, sul quarto punto

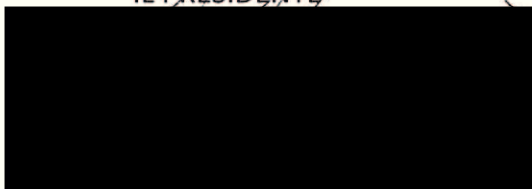
[REDACTED]





Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il  
Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore  
11.30.

IL PRESIDENTE/



IL SEGRETARIO

