

ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Srl Via Tuscolana 1055 00173 RM C.F. e P.I. 11638811007 VERBALI ASSEMBLEE SOCI

46

Istituto Luce - Cinecittà S.r.l.

SOCIO UNICO

Sede Legale in Roma - Via Tuscolana 1055

Capitale sociale Euro 20.000.000,00 i.v.

C.F. e Codice Iscrizione al registro Imprese di Roma n.

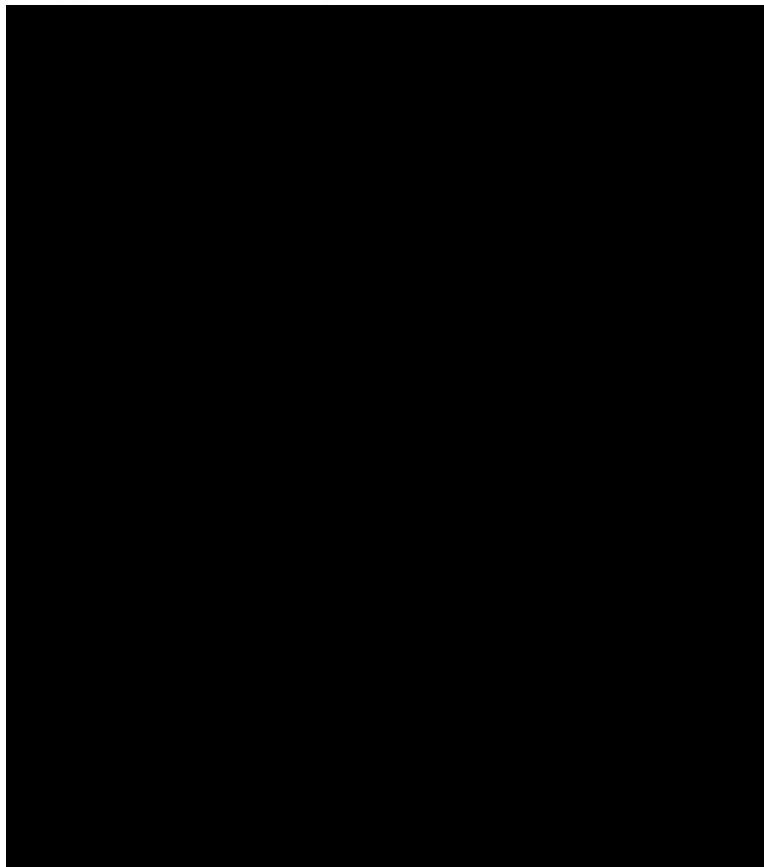
11638811007

Verbale di Assemblea Ordinaria

Il giorno 19 settembre 2014 alle ore 11.15, presso la sede della Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Piazza S. Croce in Gerusalemme 9/a in Roma, a seguito di regolare convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta per la parte ordinaria, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

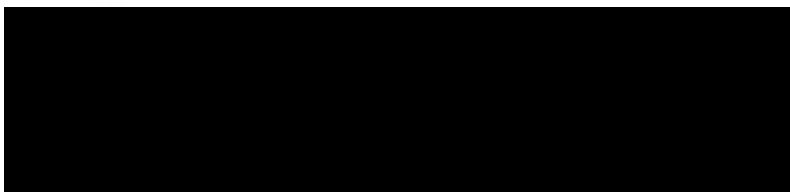
1) Nomina dell'Organo Amministrativo e determinazione dei compensi;



Stampa

ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Srl Via Tuscolana, 1055 00173 RM C.F. e P.I. 11638811007 VERBALI ASSEMBLEE SOCI

47



Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, **nomina dell'organo amministrativo e determinazione dei compensi**, il Presidente invita a deliberare.

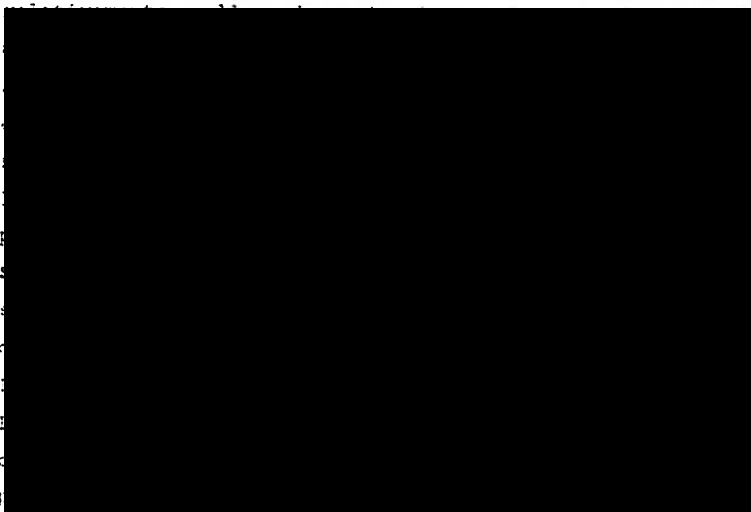
Il socio Unico presente in assemblea, rappresentato dal dott. Nicola Borrelli

delibera

1. di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati per tre esercizi, e così sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2015, nelle persone di
 - **Roberto Cicutto**, nato a Venezia il 09.05.1940, C.F. [REDACTED], Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - **Maria Teresa Carpio Bulgari**, detta Maite, nata a Madrid il 13.02.1967, [REDACTED], Consigliere di Amministrazione;
 - **Antonio Bertani**, nato a L'Aquila il 19.09.1944, [REDACTED], Consigliere di Amministrazione.

Il Socio inoltre dà indicazione al nominato Consiglio di Amministrazione di attribuire al Presidente Roberto Cicutto le deleghe gestionali della Società:

2.



ISTITUTO LUCE-CINECITTA' Srl Via Tuscolana, 1055 00173 RM C.F. e P.I. 11638811007 VERBALI ASSEMBLEE SOCI

48



Sono le ore 13.15.

IL SEGRETARIO

(Rosaria Folcarelli)

Rosaria Folcarelli
[Redacted signature]

IL PRESIDENTE

(Rodrigo Cipriani Forešic)

Rodrigo Cipriani Forešic
[Redacted signature]