

RICCI S.p.A.

Sede legale: via Sabotino n. 45 ROMA
Iscritta al Registro Imprese di ROMA
C.F. e numero iscrizione: 07442170580
Iscritta al R.E.A. di ROMA n. 609946
Capitale Sociale sottoscritto € 1.605.000,00 Interamente Versato
Partita IVA: 01777861004



Verbale dell'assemblea dei soci del 15/09/2020

Il giorno 15/09/2020, alle ore 10:00, presso la sede operativa della società sita in San Cesareo, via Maremmana III n. 25, si è riunita l'assemblea della società RICCI S.p.A., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio al 31/12/2019, della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio Sindacale;
- 2) Destinazione del risultato di esercizio;
- 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Rinnovo dell'incarico di revisione legale dei conti PriceWaterhouseCoopers;
- 5) Nomina del collegio sindacale
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Ricci Mario, il quale

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea risulta essere totalitaria in quanto sono presenti, in proprio o per delega, gli azionisti sotto riportati e precisamente:
 - Mario Ricci, residente in Via Tuscolo, 26, Monte Porzio Catone (RM), titolare di azioni 280 pari al 50% del capitale sociale
 - Tullio Ricci, residente in Piazzale G. Clementi, 5, Genazzano (RM), titolare di azioni 280 pari al 50% del capitale socialeche pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
 - a) Mario Ricci, Presidente
 - b) Tullio Ricci, Vicepresidente;
 - c) Michele Candonato, Amministratore Delegato;
- che sono presenti tutti i sindaci collegati in call conference:
 - a) Luca Cassiani, Presidente Collegio sindacale;
 - b) Albanese Antonino, Sindaco effettivo;
 - c) Zimbè Zaire Giosofatto, Sindaco effettivo;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.



Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario a Tullio Ricci, il quale accetta.
Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola il dott. Luca Cassiani - Presidente del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo. Successivamente il dott. Luca Cassiani dà lettura anche della Relazione al Bilancio della Società di revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2019 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, nonché dalla Relazione sulla gestione, dando mandato la Presidente, Ing. Mario Ricci, di espletare le formalità relative all'assolvimento degli adempimenti pubblicitari.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone all'assemblea di rinviare la destinazione dell'Utile ai futuri esercizi. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di rinviare la destinazione dell'Utile ai futuri esercizi.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, essendo scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019, il Presidente propone di rinnovare le attuali cariche per il successivo triennio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022.

L'Assemblea, udito quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

di rinnovare gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione con mandato per il prossimo triennio sino all'approvazione del bilancio 2022 nelle persone dei signori:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione - Sig. Mario Ricci, C.F. RCCMRA55M05H501A, nato a Roma, il 5 agosto 1955, residente in Monteporzio Catone (RM), Via Tuscolo, numero 26;
- Consigliere e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione: Sig. Tullio Ricci, C.F. RCCTLL58L01D964J, nato a Genazzano (RM), il 1° luglio 1958 ed ivi residente in Piazzale G. Clementi, numero 5.
- Consigliere e Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione: sig. Michele Candonato, C.F. CNDMHL55S01F839N nato a Napoli il 01/11/1955 e residente in Milano, via Renato Fucini, numero 1.

I quali accettano e ringraziano.

Passando al quarto punto all'ordine del giorno, essendo scaduto il mandato triennale per l'incarico di revisione legale dei conti da parte della società PriceWaterhouseCoopers S.p.a., il Presidente fa presente che, a seguito di proposta motivata da parte del Collegio Sindacale e sulla base dell'offerta ricevuta in data 08/09/2020 prot. n. 10967172870920 dalla medesima società, propone di procedere nei confronti della PriceWaterhouseCoopers S.p.a. con il rinnovo dell'incarico relativo al triennio 2020-2022.

L'Assemblea, udite le comunicazioni del presidente e la proposta di incarico alla società di consulenza di cui sopra, dopo gli interventi dei singoli azionisti, all'unanimità



DELIBERA

alla luce della proposta motivata del Collegio Sindacale, di rinnovare, per il triennio 2020-2022, l'incarico della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 39/2010 e degli artt. 2409-Bis e seguenti del c.c., fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31/12/2022, alla società PricewaterhouseCoopers SpA – C.F./P. IVA 12979880155 - iscritta al n. 12979880155 del Registro Imprese di Milano e al n. 119644 del Registro dei Revisori Legali, sulla base dell'offerta ricevuta dalla medesima in data 08/09/2020 prot. n. 10967172870920.

Passando al quinto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'Assemblea che è scaduto anche il mandato triennale del collegio sindacale della società e, pertanto, propone di procedere con la nomina di un nuovo collegio sindacale così composto:

- Sig. Antonino Albanese, presidente del collegio sindacale, C.F. LBNNNN66P14H224Y, domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 112 – Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 101968;
- Sig. Attilio Fusco, sindaco effettivo, C.F. FSCTTL61A01G082N, domiciliato in Milano, via G. Ripamonti n. 222 – Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 69130;
- Sig. Giosofatto Zimbè Zaire, sindaco effettivo, C.F. ZMBGFT71A04G082R, domiciliato in Roma, via Casamari n. 29, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 125731;
- Sig. Filippo Romeo, sindaco supplente, C.F. RMOFPP76C05H224I, domiciliato in Milano, via G. Ripamonti n. 222, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 182058;
- Sig.ra Giuseppina Vazzana, sindaco supplente, C.F. VZZGPP63M69G273O, domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 112 – Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 137657;

L'Assemblea, udito quanto sopra, all'unanimità

DELIBERA

di procedere alla nomina del nuovo collegio sindacale, ringraziando i precedenti membri dell'operato svolto in questi anni nei confronti della società, e di nominare, dando mandato per il triennio 2020-2022, i signori:

- Sig. Antonino Albanese, presidente del collegio sindacale, C.F. LBNNNN66P14H224Y, domiciliato in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 112 – Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 101968;
- Sig. Attilio Fusco, sindaco effettivo, C.F. FSCTTL61A01G082N, domiciliato in Milano, via G. Ripamonti n. 222 – Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 69130;
- Sig. Giosofatto Zimbè Zaire, sindaco effettivo, C.F. ZMBGFT71A04G082R, domiciliato in Roma, via Casamari n. 29, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 125731;
- Sig. Filippo Romeo, sindaco supplente, C.F. RMOFPP76C05H224I, domiciliato in Milano, via G. Ripamonti n. 222, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 182058;
- Sig.ra Giuseppina Vazzana, sindaco supplente, C.F. VZZGPP63M69G273O, domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 112 – Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 137657;

i quali, intervenuti alla presente Assemblea in call conference, accettano e ringraziano.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola in merito al sesto punto, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Roma, 15/09/2020

Firmato

Ricci Mario, Presidente

firmato

Ricci Tullio, Segretario