

ITALY GLASS S.P.A. in liquidazione

Sede Piazza Giovine Italia n. 7 - 00195 Roma (RM) Capitale sociale Euro 4.256.203,00

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 LUGLIO 2021

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 10,12 in Roma, Piazza Giovine Italia civ. 7, presso lo Studio della Dott.ssa Francesca Sebastiani, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria della società ITALY GLASS spa in liquidazione, in vide conferenza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Dimissioni del Liquidatore della soc. ITALY GLASS spa in liquidazione e nomina del nuovo organo amministrativo della Società,
- 2) Dimissioni del Collegio Sindacale e nomina del nuovo organo di controllo della soc. ITALY GLASS spa in liquidazione;
- 3) Variazione della sede legale della soc. ITALY GLASS spa in liquidazione.

Assume la Presidenza della presente Assemblea la dott.ssa Francesca Sebastiani, Liquidatore della Società, nominata Amministratore Giudiziario della soc. ITALY GLASS spa con atto di nomina del 17/09/2020 - R.G. n. 26386/18 + 24477/19 + 164/18 + 35172/19 - R.G. GIP n. 17461/19 - emesso dal Tribunale di Roma, decreto che aveva disposto il sequestro delle azioni costituenti il 100% del capitale sociale della Soc. ITALY GLASS spa intestate alla AKROS HOLDING SRL, la quale, con il consenso unanime dei presenti, invita a fungere da Segretario il Dott. Pasquale Coletta che accetta l'incarico.

Il Presidente constata e dà atto:

- che è presente l'Azionista Akros Holding srl nella persona dell'Amm.re Unico Sig.ra Faustini Marzia, portatore dell'intero capitale sociale della società Italy Glass spa in liquidazione, collegata in audioconferenza;

- Che è presente il Liquidatore della Società Italy Glass spa in liquidazione, nella persona della Dott.ssa Francesca Sebastiani collegata in audioconferenza;
- che per il Collegio Sindacale sono collegati in audioconferenza, il Presidente Dott. Pasquale Coletta ed i sindaci effettivi Dott. Alessandro Speranza e Dott. Roberto Martino;
- che, pertanto, l'odierna Assemblea, è validamente costituita ed in grado di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi del 4° comma dell'art. 2366 del C.C..

Il Presidente, preliminarmente informa i presenti;

- che in data 21/07/2021 è stata notificata l'ordinanza di esecuzione del provvedimento di dissequestro delle azioni intestate alla AKROS HOLDING srl rappresentative del capitale sociale della ITALY GLASS SPA ora in liquidazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Roma Sezione del Riesame n. 19/2021 del 09/07/2021.

Gli intervenuti si dichiarano edotti su tutti i punti posti all'ordine del giorno, accettandone la discussione.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa l'assemblea che, a seguito della sopracitata ordinanza di revoca del sequestro, il Liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica ricoperta.

L'assemblea, accetta le dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Francesca Sebastiani e delibera di nominare nuovo liquidatore della soc. Italy Glass spa in liquidazione la Sig.ra Faustini Marzia, nata a Roma il 29/05/1987 ed ivi residente in Via Narcao n. 13 – cod. fisc. FSTMRZ87E69H501Q, la quale presente dichiara di accettare la carica conferitale e di non trovarsi in alcuna causa di ineleggibilità e/o decadenza previste del Codice Civile.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, i Sindaci comunicano all'assemblea di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica ricoperta, a seguito della revoca del decreto di sequestro delle azioni della Italy Glass spa in liquidazione citata in premessa.

Il Presidente informa l'assemblea di aver ricevuto a mezzo pec in data 22/07/2021 dal dott. Alessandro GOLIA le dimissioni dalla carica ricoperta di Sindaco Supplente per la Italy Glass spa in liquidazione. Il dott. Antonio GUARINO ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta di Sindaco Supplente per la Italy Glass spa in liquidazione, con comunicazione del 23/07/2021 consegnata a mano.

L'assemblea, preso atto delle dimissioni rassegnate dal Collegio Sindacale in carica, delibera di nominare un nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, così composto:

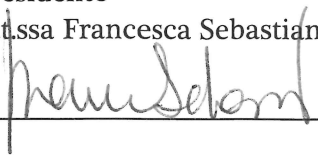
- **Dott. Ceino Marco**, nato a Roma il 05/07/1958 ed ivi residente in Via dei Dardanelli n. 33 – cod. fisc. CNEMRC58L05H501D, per la carica di Presidente del Collegio Sindacale; registro revisori legali numero A002008;
- **Dott. Mazzamauro Alberto**, nato a Roma il 20/07/1960 ed ivi residente in Via Novacella n. 18 – cod. fisc. MZZLRT60L20H501Q, per la carica di Sindaco Effettivo; registro revisori legali numero 37005;
- **Dott. Bucciarelli Gian Luca**, nato a Roma il 06/02/1962 ed ivi residente in Via Faleria n. 20, int. 6 – cod. fisc. BCCGLC62B06H501T, per la carica di Sindaco effettivo; registro revisori legali numero 3436;
- **Dott. Enei Massimiliano**, nato a Roma il 01/02/1981 ed ivi residente in Via della Palmarola Nuova n. 51, Cod. fisc. NEEMSM81B15H501T, per la carica di Sindaco Supplente; registro revisori legali numero 164658;
- **Dott. Zappone Gianluca**, nato a Campochiaro (CB) il 24/06/1978 ed ivi residente in Contrada Colle Arso n. 28/A per la carica di Sindaco Supplente – cod. fisc. ZPPGLA78H24B519M; registro revisori legali numero 166269;

L'Assemblea, inoltre, delibera di attribuire al collegio sindacale di nuova nomina un compenso annuale stabilito nella seguente misura: euro 2.000,00 (euro duemila/00) lordi annuali onnicomprensivi al Presidente; euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) lordi annuali onnicomprensivi, per ogni componente effettivo del Collegio Sindacale.

Passando al terzo ed ultimo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea, dopo una breve ed esauriente discussione, delibera di trasferire la sede legale della Società da Roma, Piazza Giovine Italia n. 7, a **Roma, Via Calalzo n. 36.**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la presente seduta viene sciolta alle ore 10,23 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Dott.ssa Francesca Sebastiani)



Il Segretario
(Dott. Pasquale Coletta)

