



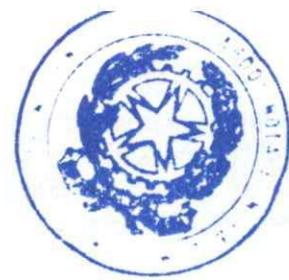
## VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 20,00, presso lo studio della Dott.ssa Sabina Caprì in Via \_\_\_\_\_ si è riunito il Collegio Sindacale della Sispi S.p.A.

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Sabina Caprì, ed in collegamento video/audio i sindaci effettivi dott. Fabrizio Abbate e dott. Ettore Falcone. Il Collegio Sindacale, che ha esaminato la normativa relativa alla "Amministrazione" delle Società per Azioni e nello specifico delle Società a partecipazione pubblica ed ancora più in particolare di quelle in "house", redige il presente verbale quale rappresentazione dell'attuale situazione sociale e presa d'atto della stessa, propedeutica ai comportamenti e decisioni che intende porre in essere.

Premesso

- che il Consiglio di Amministrazione della SISPI S.p.A. è stato nominato con verbale di Assemblea Soci del 07.10.2019 con durata della carica sino approvazione del Bilancio al 31/12/2021;
- che in data 08.06.2022 l'Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio al 31/12/2021 senza procedere al rinnovo delle cariche sociali scadute per ultimato triennio, rinviandone i punti previsti all'ordine del giorno;
- che la SISPI S.p.A. è società a partecipazione pubblica in house giusto art. 3 del proprio statuto sociale che così la definisce ai sensi dell'art.16 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica);
- che l'art.11 comma 15 dello stesso D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 prevede che alle Società in house si applica il D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994 n.444;
- che il D.L. 16 maggio 1994 n.293 "Disciplina della proroga degli organi amministrativi" prevede all'art.3 che gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di durata del mandato sono prorogati per non più di



quarantacinque giorni decorrenti dal termine stesso, ed al successivo art.6 prevede che decorso il termine massimo di proroga, senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono;

- che il termine massimo di proroga è spirato il 23.07.2022 senza che l'Assemblea dei Soci abbia provveduto alla ricostituzione dell'organo amministrativo e che, quindi, il Consiglio di Amministrazione deve intendersi decaduto il Collegio,

date le superiori premesse, prende atto che la Società è attualmente senza Organo amministrativo e si appresta a convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'Organo medesimo ai sensi del comma 5 dell'art.2386 del Codice Civile, e ritiene, esclusivamente allo scopo di assicurare la continuità aziendale e di non esporre la Società a danni e disagi, ai sensi del medesimo comma 5 dell'art.2386 C.C. di compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, compresi eventuali ordini di pagamento, valutandone di volta in volta la ordinarietà ed improcrastinabilità.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 20 e 30.

Il Collegio Sindacale Sispi

L'originale del documento  
sottoscritto in forma autografa  
è depositato agli atti della  
Sispi.