Repertorio n. 1435 Raccolta n. 704

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici aprile duemilatredici, alle ore quattordici e minuti venti, in Roma, Piazza Adriana n. 12.

Avanti a me dr. Luca Tucci, notaio in Roma, con studio in Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE:

- il dott. Franco SCAGLIA, nato a Camogli (GE) il 27 marzo 1944 e domiciliato in Roma, per la carica, ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della **"RAI CINEMA S.P.A."**, società con unico socio con sede in Roma, Pazza Adriana n. 12, capitale sociale euro 200.000.000,40 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il numero di codice fiscale 05895331006 (direzione e coordinamento: RAI - Radiotelevisione italiana Spa con sede in Roma).

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMETTE

che, mediante avviso inviato in data 2 aprile 2013 a tutti gli aventi diritto, da parte dei quali si è avuto riscontro dell'avvenuta ricezione nei termini previsti dallo statuto, è stata convocata per oggi, alle ore 14,00, in questo luogo, in

prima convocazione (ed occorrendo anche per il 12 aprile 2013, alle ore 14,00, nello stesso luogo, in seconda convocazione) l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della "RAI CINEMA S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. approvazione della proposta di bilancio per l'esercizio 2012, ai sensi dell'art. 2364 comma 1, n. 1 c.c.;

2. nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013-2015 e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 2364 C.C.;

3. varie ed eventuali.

Parte Straordinaria:

1. modifica dello Statuto sociale;

CIO' PREMESSO

esso comparente - con il consenso unanime degli intervenuti - chiede a me notaio di far constare con il presente atto pubblico lo svolgimento dell'Assemblea e le conseguenti deliberazioni.

Io notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Su designazione unanime degli intervenuti ed a norma di Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea esso comparente, il quale

constatato

a) che è presente la dott.ssa Anna Ruggeri, rappresentante per delega l'azionista RAI - Radiotelevisione italiana Spa con sede in Roma, intestataria di tutte le numero 38.759.690 (trentotto milioni settecentocinquantanovemila seicentonovanta) azioni di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna, costituenti l'intero capitale sociale di euro 200.000.000,40 (duecentomilioni virgola quaranta);

b) che l'Azionista suddetto è iscritto nel Libro dei Soci ed ha diritto di intervento e di voto a norma di legge e di statuto;

c) che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso comparente, Presidente, è presente l'Amministratore Delegato dott. Paolo Del Brocco;

d) che, per il Collegio Sindacale, sono presenti il Presidente dott. Lanfranco Duò ed il Sindaco Effettivo dott. Orlando Fazzolari, mentre ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo dott. Cesare Augusto Giannoni;

e) che assiste alla presente seduta l'avv. Massimiliano Orfei,

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,

verificata

la validità della delega, che ritira per conservarla in atti della società, dichiara che la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e quindi dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Successivamente il Presidente pone in trattazione l'argomento di parte ordinaria "nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2013-2015 e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 2364 C.C."; ed al riguardo egli fa presente all'Assemblea che sono giunti a scadenza i mandati del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nominati dall'Assemblea del giorno 22 luglio 2010, per gli esercizi 2010-2011-2012, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Chiede ed ottiene la parola la dott.ssa Anna Ruggeri che, in rappresentanza dell'Azionista RAI, presenta all'Assemblea, dandone lettura, la seguente mozione:

"L'Assemblea degli Azionisti della RAI CINEMA S.p.A.,

DELIBERA

a) di stabilire in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

b) di nominare a comporre il Consiglio di Amministrazione, per i tre esercizi 2013-2014-2015 e comunque fino all'approvazione del Bilancio Sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2015, i signori:

- avv. Nicola Claudio, nato a Roma il 24 gennaio 1966, designandolo per la carica di Presidente;

- dott. Paolo Del Brocco, nato a Roma il 18 novembre 1963, designandolo per la carica di Amministratore Delegato;

- dott.ssa Costanza Esclapon, nata a Firenze il 28 settembre 1965;

- dott. Vincenzo Mollica, nato a Formigine (MO) il 27 gennaio 1953;

- dott. Camillo Rossotto, nato a Torino il 17 luglio 1962;

c) di nominare a comporre il Collegio Sindacale per i tre esercizi 2013-2014-2015 e comunque fino all'approvazione del Bilancio Sociale che si chiuderà il 31 dicembre 2015, i signori:

- dott. Leonardo Quagliata, nato a Roma il 21 ottobre 1953, con la carica di Presidente;

- dott.ssa Maria Giovanna Basile, nata ad Avellino il 6 ottobre 1962, con la carica di Sindaco Effettivo;

- dott. Orlando Fazzolari, nato a Varapodio (RC) il 22 agosto 1964, con la carica di Sindaco Effettivo;

- dott.ssa Dorina Casadei, nata a Pomezia (RM) il 9 gennaio 1962, con la carica di Sindaco Supplente;

- dott. Bernardo Bertoldi, nato a Torino il 23 febbraio 1973, con la carica di Sindaco Supplente;

OMISSIS

Quindi il Presidente pone ai voti la sopraripportata mozione e constata e dichiara che essa, mediante voto espresso per alzata di mano, è stata approvata all'unanimità, essendo stati anche resi noti all'Assemblea gli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Sindaci presso altre so-

cietà.

OMISSIS

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore quattordici e minuti quarantadue, Il signor comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, in parte scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me, su fogli quattro per pagine quattordici, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore quattordici e quarantasei minuti.

F.to Franco Scaglia

" Luca Tucci notaio