



ISTITUTO POLIGRAFICO  
E ZECCA DELLO STATO

## ESTRATTO

### VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

25 luglio 2017

L'anno duemiladiciasette, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore quindici e trenta, presso la sede in Roma, Via Salaria n. 691, si tiene in seconda convocazione aggiornata ad oggi, detto luogo, alle ore 15.30 l'Assemblea ordinaria degli Azionisti dell' "Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Società per Azioni" in breve "IPZS S.p.A." (società con socio unico), capitale sociale Euro 340.000.000,00 interamente versato, iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM-86629, codice fiscale 00399810589, PEC [protocollo@pec.ipzs.it](mailto:protocollo@pec.ipzs.it), per deliberare sul seguente ordine del giorno:

*o m i s s i s*

**3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 2) e 3) del Codice Civile, nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 e determinazione dei relativi emolumenti.**

*o m i s s i s*

Considerato quanto sopra, l'assemblea, con voto espresso in maniera palese con comunicazione orale e per segno di alzata di mano

**d e l i b e r a**

*o m i s s i s*

**2) di nominare**, per tre esercizi e cioè fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, quali Consiglieri di Amministrazione, i Signori:

- Domenico TUDINI,

- Paolo AIELLI,



D.C.C.



ISTITUTO POLIGRAFICO  
E ZECCA DELLO STATO

## ESTRATTO

- Elisabetta MAGGINI,
- Luana LABONIA,
- Francesco Alessandro CARUSO,

tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica in Roma, Via Salaria n. 691;

**3) di nominare** Presidente del Consiglio di amministrazione il dott. Domenico Tudini;

*o m i s s i s*

IL SEGRETARIO

(f.to Pasquali)

IL PRESIDENTE

(f.to Tudini)

