

POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

ESTRATTO

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

23 dicembre 2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventitré del mese di dicembre, alle ore diciotto e trenta, presso la sede in Roma, Via Salaria n. 691, si tiene in seconda convocazione aggiornata ad oggi 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*, convocata con il seguente ordine del giorno:

o m i s s i s

2. 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 2020-2021-2022 e determinazione dei relativi emolumenti.

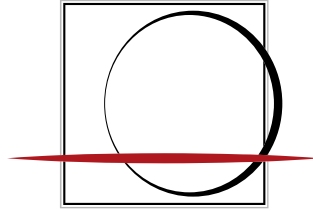
o m i s s i s

Considerato quanto sopra, l'Assemblea, con voto espresso in maniera palese con comunicazione orale

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 2022, quali Consiglieri di Amministrazione, i Signori:



POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO ITALIANO

- Antonio PALMA, *o m i s s i s*
- Paolo AIELLI, *o m i s s i s*
- Pier Paolo CENTO, *o m i s s i s*
- Alessia GUALDANI, *o m i s s i s*
- Ilaria PAGNI, *o m i s s i s*

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

3) di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il dott. Antonio PALMA;

o m i s s i s

IL SEGRETARIO

(f.to dott.ssa Annarita Pasquali)

IL PRESIDENTE

(f.to dott. Domenico Tudini)