

**ESTRATTO**  
**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI**  
**DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**  
**17 maggio 2023**

L'anno duemilaventitrè, il giorno diciasette del mese di maggio, alle ore diciannove, presso la sede in Roma, Via Salaria n. 691, si tiene in seconda convocazione 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 2023-2024-2025 e determinazione dei relativi emolumenti;**

***o m i s s i s***

Il dott. Cento invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, nonché in merito alla determinazione dei relativi compensi. Prende la parola il rappresentante dell'Azionista

***o m i s s i s***

con voto espresso in maniera palese con comunicazione orale

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

- 1) di fissare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;
- 2) di nominare, per tre esercizi e cioè fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025, quali Consiglieri di Amministrazione, i Signori:
  - Paolo Perrone, nato a (*omissis*) il (*omissis*) ed (*omissis*) residente, C.F. (*omissis*);



- Francesco Soro, nato a *(omissis)* il *(omissis)* ed *(omissis)* residente, C.F. *(omissis)*;
  - Stefano Corti, nato a *(omissis)* il *(omissis)* e residente a *(omissis)*, C.F. *(omissis)*;
  - Stella Mele, nata a *(omissis)* il *(omissis)* ed *(omissis)* residente, C.F. *(omissis)*;
  - Flavia Scarpellini, nata a *(omissis)* il *(omissis)* ed *(omissis)* residente, C.F. *(omissis)*;
- tutti cittadini italiani e domiciliati per la carica in Roma, Via Salaria n. 691;
- 3) di nominare Presidente del Consiglio di amministrazione il dott. Paolo Perrone;

***o m i s s i s***

IL SEGRETARIO  
(f.to Carlotta Cianfriglia)

IL PRESIDENTE  
(f.to Pier Paolo Cento)