

V E R B A L E

Seduta del Consiglio di amministrazione

Del 25 giugno 2025

L'anno 2025, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 17.00, si è riunito, in via d'urgenza, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., convocato in data 24 giugno 2025, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Cariche sociali e Datore di Lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e persona designata dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
4. Conferimento poteri all'Amministratore Delegato e deliberazioni inerenti e conseguenti
5. Informativa sull'esercizio dei poteri dei Procuratori
6. Varie ed eventuali

o m i s s i s

il Consiglio di Amministrazione - in linea con quanto indicato dall'Azionista, con l'astensione del dott. Sciscioli, delibera:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Società per azioni con socio unico - Capitale sociale € 340.000.000 i.v.

Partita I.V.A. n. 00880711007 - Codice fiscale e R.I. 00399810589 - R.E.A. 86629

Sede legale: via Salaria, 691 - 00138 Roma - tel. 0685081 - protocollo@pec.ipzs.it - fax 0685082517/2626 - N. Verde 800864035

Società con Sistemi di Gestione Certificati UNI EN ISO 0001 UNI ISO 45001 UNI ENI UNI EN CEI ISO/IEC 27001, UNI CEI ISO/IEC 20000-1, ISO 14298, UNI CEI EN 50518
www.ipzs.it

Documento di proprietà dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Sono vietate copie e distribuzioni, per intero o in parte, non espressamente autorizzate

- di conferire l'incarico di Amministratore Delegato al Consigliere dott. Michele
Sciscioli,

o m i s s i s

IL SEGRETARIO

(f.to Carlotta Cianfriglia)

IL PRESIDENTE

(f.to Paolo Perrone)