



## Verbale dell'Assemblea dei Soci - 8 Aprile 2024

Il giorno 8 aprile 2024 alle ore 14:00, in modalità videoconferenza, si è riunita l'Assemblea dei Soci della DTT S.c.a r.l., per discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all' O.d.G., come da convocazione del 18 marzo 2024.

- 1) Sostituzione membro Consiglio di Amministrazione
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti, per una percentuale pari al 99,5% del capitale sociale:

- Il dr. Roberto Iaschi delegato a partecipare in rappresentanza di ENEA, titolare di una quota del 70% del capitale sociale.
- L'ing. Roberto Cimino delegato a partecipare in rappresentanza di Eni SpA ("Eni") titolare del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale collegata in videoconferenza.
- Il prof. Vincenzo Coccorese, Presidente e legale rappresentante del CREATE, titolare di una quota dello 0,65% del capitale sociale, collegato in videoconferenza.
- Il dott. Marco Ripani delegato a partecipare in rappresentanza dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, titolare di una quota dell'1%, collegato in videoconferenza.
- Il prof. Massimo Nocente delegato a partecipare in rappresentanza dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca titolare dello 0,5% del capitale sociale, collegato in videoconferenza.
- Il prof. Roberto Zanino delegato a partecipare in rappresentanza del Politecnico di Torino titolare dello 0,5% del capitale sociale, collegato in videoconferenza.
- Il prof. Giuseppe Calabrò delegato a partecipare in rappresentanza dell'Università degli Studi della Tuscia titolare dello 0,5% del capitale sociale, collegato in videoconferenza
- Il prof. Piergiorgio Sonato delegato a partecipare in rappresentanza del Consorzio RFX titolare dello 0,75% del capitale sociale collegato in videoconferenza
- La dr.ssa Olga De Pascale delegata a partecipare in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche titolare dello 0,5% del capitale sociale, collegata in videoconferenza
- Il dr. Marco Alvisi delegato a partecipare in rappresentanza del Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie Design e Materiali titolare di una quota dello 0,1% del capitale sociale, collegato in videoconferenza

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione:

- Prof. Francesco Romanelli
- Dott.ssa Francesca Ferrazza
- Avvocata Fulvia Astolfi

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale:

- Dott. Alfonso Dell'Isola, Presidente
- Dr.ssa Mariangela Rocca
- Dott. Aldo Giuliani

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Prof. Francesco Romanelli; funge da segretario la Dr.ssa Maria Laura Sansovini.

Il Presidente, constatata la validità della seduta e la presenza del 99,5% del capitale sociale, dichiara aperta la stessa. I documenti sono stati regolarmente inviati ai Soci che ne hanno preso visione.

## **1 Sostituzione membro del Consiglio di Amministrazione**

Il Prof. Romanelli prende la parola ricordando che la Cons. Ferrazza ha presentato in data 15 marzo 2024 le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione - con efficacia dalla data dell'assemblea dei soci che ne prenderà atto. Ricorda che l'art. 16 comma 3 dello statuto prevede diritti particolari di nomina dei Soci ENEA e ENI.

Prende la parola il dr. Cimino che, nel confermare la volontà di esercitare il diritto particolare di nomina, comunica la volontà di sostituire nel Consiglio di Amministrazione la dr.ssa Ferrazza con l'ing. Alessandro Oliva.

Il compenso è già stato deliberato nella Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2023

Non essendoci osservazioni da parte degli altri Soci l'Assemblea:

### **DELIBERA**

di nominare fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2025 componente del Consiglio di Amministrazione:

- L'ing. Alessandro Oliva nato a 

Il Prof. Romanelli ringrazia la dott.ssa Ferrazza per il lavoro svolto ed augura all'ing. Oliva i migliori auguri per il nuovo incarico.

Il Prof. Romanelli, rilevato che non vi è altro da discutere e che nessuno chiede la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea dei soci alle ore 14:10.

Il Segretario



Il Presidente

