



Verbale dell'Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2023

Il 22 dicembre 2023 alle ore 14:00, in modalità videoconferenza, si è riunita l'Assemblea dei Soci della DTT S.c.a r.l., discutere e deliberare sui seguenti punti iscritti all' O.d.G., come da convocazione del 15 Dicembre 2023.



- 2) Nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni conseguenti;
- 3) Determinazioni compensi organi sociali, deliberazioni conseguenti;



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

- La dott.ssa Mara Pisa delegata 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. Pasqualino Gaudio delegato a partecipare in rappresentanza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata titolare dello 0,5% del capitale sociale, 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
- 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
- Cons. Mauro Libè

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale:

- Dott. Alfonso Dell'Isola, Presidente
- Dr.ssa Mariangela Rocca
- Dott. Roberto Iaschi



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 della maggioranza del capitale sociale, dichiara aperta la stessa. I documenti sono stati regolarmente inviati ai Soci che ne hanno preso visione.

2 Nomina dei membri effettivi, supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

Il Prof. Romanelli prende la parola ricordando che anche per la nomina dei sindaci lo Statuto all'art. 16 comma 3 prevede diritti particolari dei Soci ENEA e ENI.

Prende la parola la dott.ssa Mara Pisa a nome del Socio ENEA, conferma la volontà di esercitare il diritto particolare di nomina, designa la dott.ssa Mariangela Rocca e il dott. Aldo Giuliani in qualità di sindaci effettivi e il dott. Roberto Iaschi quale sindaco supplente;

Prende la parola l'ing. Roberto Cimino, a nome del Socio ENI, conferma la volontà di esercitare il diritto particolare di nomina designando il Dott. Alfonso Dell'Isola, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale e la Dott.ssa Maria Francesca Talamonti quale sindaco supplente.

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

DELIBERA

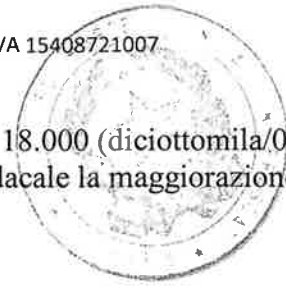
di nominare fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2025 componenti del Collegio Sindacale i signori:

- Dr. Alfonso Dell'Isola, [REDACTED] in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Dr.ssa Maria Angela Rocca [REDACTED] in qualità di Sindaco effettivo;
- Dr. Aldo Giuliani, [REDACTED] in qualità di Sindaco effettivo;
- Dr. Roberto Iaschi, [REDACTED] in qualità di Sindaco supplente;
- Dr.ssa Maria Francesca Talamonti, [REDACTED] in qualità di Sindaco supplente.

3 Determinazione compensi organi sociali

Prendono la parola la dr.ssa Mara Pisa, a nome del socio ENEA, e il dr. Roberto Cimino, a nome del Socio ENI, che propongono di confermare i compensi attualmente in vigore:

- [REDACTED]

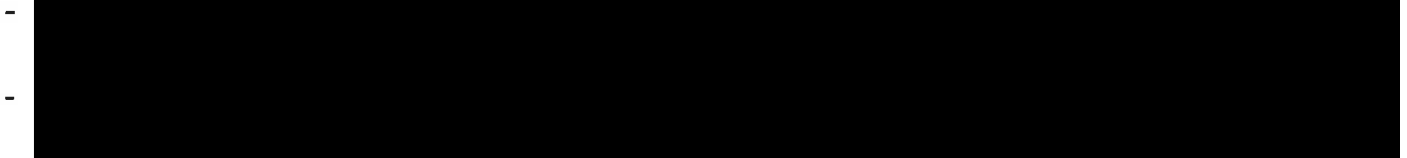


- in favore del Collegio Sindacale un compenso annuale pari ad euro 18.000 (diciottomila/00) per ciascun sindaco effettivo, cui si aggiunge per il Presidente del Collegio Sindacale la maggiorazione spettante del 50%.

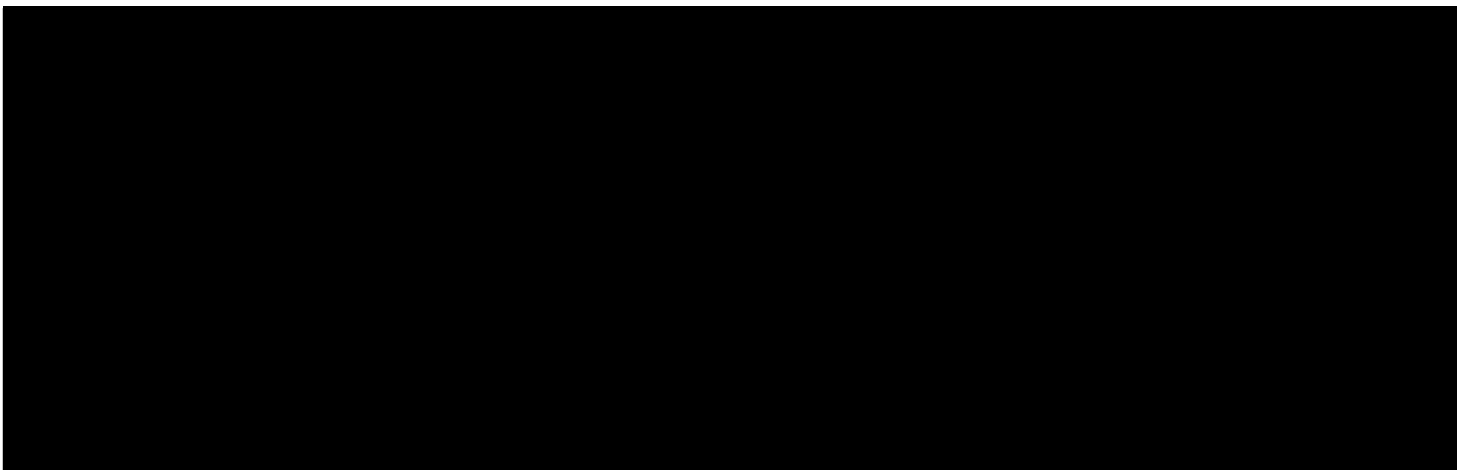
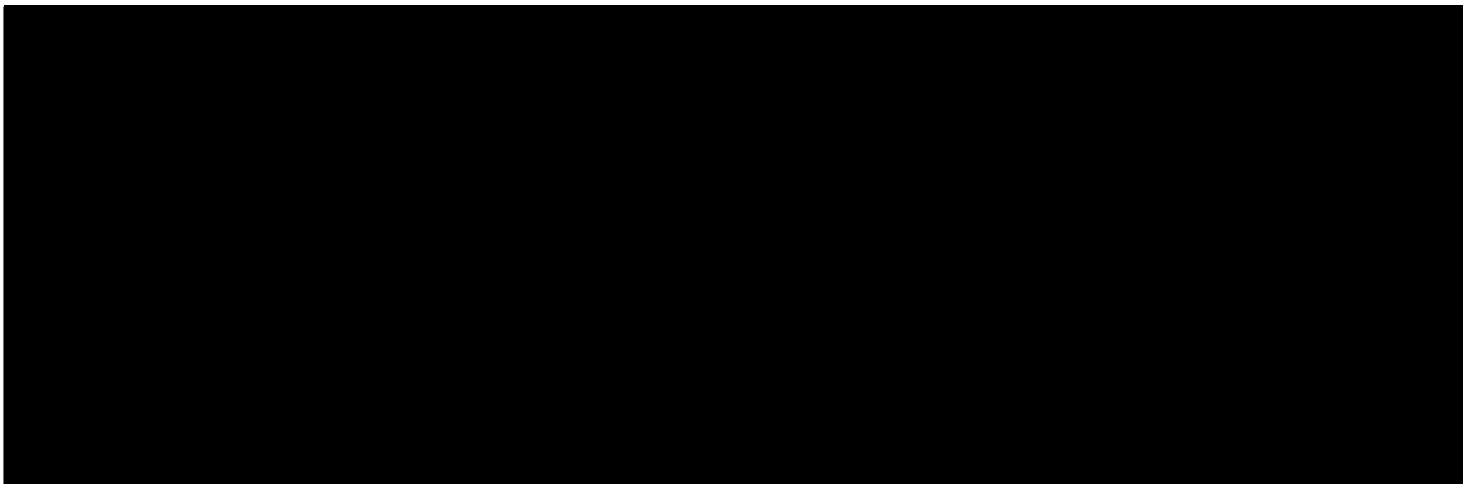
L'Assemblea all'unanimità:

DELIBERA

- di determinare i seguenti compensi:



- in favore del Presidente del Collegio Sindacale, euro 27.000 (ventisettemila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta;
- in favore di ciascun Sindaco effettivo euro 18.000,00 (diciottomila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta;

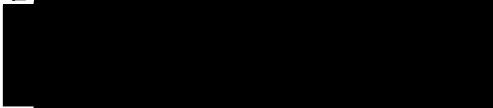




Il Prof Romanelli, rilevato che non vi è altro da discutere e che nessuno chiede la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea dei soci alle ore 14:30.

Il Segretario

Dr.ssa Maria Laura Sansovini



Il Presidente

Prof. Francesco Romanelli

