


## Verbale dell'Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2024

Il 19 dicembre 2024 alle ore 10:00, 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 novembre 2024 e successive integrazioni degli argomenti all'OdG:

-   
- Dimissioni Presidente Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti ex art. 2401 cc

-   
Sono presenti, per una percentuale pari al 100% del capitale sociale:

- Il dr. Roberto Iaschi delegato a partecipare in rappresentanza di ENEA, titolare di una quota del 70% del capitale sociale.
- La dr.ssa Francesca Ferrazza, delegata 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 Bonifetto 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 Ricerca 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

I presenti dichiarano di essere informati sull'ordine del giorno della Assemblea dei Soci.

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione:

- Ing. Alessandro Oliva
- Avvocata Fulvia Astolfi, mentre è assente per motivi personali il Presidente Professor Francesco Romanelli



Sono presenti i membri del Collegio Sindacale:

- Dr.ssa Mariangela Rocca
- Dott. Aldo Giuliani

E' assente giustificato il dr. Alfonso Dell'Isola, che ha rassegnato con lettera in data 4 dicembre 2024 le proprie dimissioni.

La Cons. Astolfi, informando i presenti del fatto che il Presidente, Prof. Romanelli, è assente per motivi personali, ricorda che ai sensi dell' art. 13 comma 8 dello Statuto — l'Assemblea è chiamata a nominare il componente del consiglio di amministrazione che svolga le funzioni di presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea, con il voto unanime dei presenti, nomina Presidente dell'Assemblea la Cons. Fulvia Astolfi; funge da segretario la Dr.ssa Maria Laura Sansovini.

La Presidente, constatata la validità della seduta e la presenza dell'intero capitale sociale, dichiara aperta la stessa, constatando altresì che i documenti che i Soci sono chiamati ad approvare sono stati regolarmente e tempestivamente inviati ai Soci che se ne sono dichiarati edotti.



La Presidente rende noto che a seguito del fatto che il Dr. Dell'Isola ha rassegnato le proprie dimissioni – per motivi personali - dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione. Prima di fare ciò, la Presidente esprime i propri ringraziamenti per il lavoro svolto dal dott. Dell'Isola, ringraziamenti a cui si associano tutti i consiglieri, sindaci e soci presenti.

La Presidente osserva che ai sensi dell' art. 16 comma 3, lett. b) dello Statuto –il Socio ENI ha diritto di nominare il Presidente del Collegio Sindacale. La dr.ssa Ferrazza, a nome del Socio ENI, propone la nomina del dr. Alberto Falini, di cui ricorda formazione ed esperienze. La copia del CV del dott. Falini è stata inviata prima d'ora alla Società, e sarà conservata negli atti sociali.

Il dr. Falini, interviene, su invito dell'Assemblea, ringraziando per la fiducia accordata e accetta la carica.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità,

### **Delibera**

di nominare per la carica di Presidente del Collegio Sindacale il dr. Alberto Falini –

**Revisore Legale**

iscritto al n. 119075, D.M. 03/04/2000, G.U. n. 32 del 21 aprile 2000 -.

Il Collegio rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2025.

Il compenso annuale per la carica - deliberato nella Assemblea dei Soci del 22 dicembre 2023 - è pari a Euro 27.000, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta.

La Presidente, 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 10:35.

Il Segretario

Dr.ssa Maria Laura Sansovini

La Presidente

Avvocata Fulvia Astolfi