

## 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.

