



Verbale dell'Assemblea dei Soci - 18 Giugno 2025

Il giorno 18 giugno 2025 alle ore 15:00, 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 99,0% 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. Lorenzo Siciliano 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 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 dott. Marco Valisa 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
- Avvocata Fulvia Astolfi

Sono presenti i membri del Collegio Sindacale:

- Dott. Alberto Falini 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, constatate la validità della seduta e la presenza del 99% 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 il Cons. Oliva ha presentato in data 27 maggio 2025 le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione - con efficacia immediata - e contestualmente il socio ENI ha comunicato la designazione, ai sensi dell'art. 14 comma 7 dello Statuto, della dott.ssa Francesca Ferrazza quale amministratrice. Ricorda che l'art. 16 comma 3 dello statuto prevede diritti particolari di nomina dei Soci ENEA e ENI.

Considerata la specificità delle previsioni dell'art. 14 comma 7 dello Statuto si rende necessaria una delibera quale presa d'atto della nomina del nuovo Consigliere.

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:

- la dr.ssa Ferrazza nata a [REDACTED]

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

Il Prof. Romanelli ringrazia l'ing. Oliva per il lavoro svolto ed esprime alla dott.ssa Ferrazza 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 15:10.

Il Segretario

[REDACTED]
[Handwritten signature]

Il Presidente

[REDACTED] i