

ASSEMBLEA DEI SOCI

AGRI-CAT S.R.L.

**Verbale della riunione
dell'8 gennaio 2024**

Il giorno 8 gennaio 2024, alle ore 12,00, presso la sede legale della società Agri-cat s.r.l. in viale Liegi 26, Roma, in seconda convocazione su richiesta dell'Amministratore Unico Avv. Livio Proietti, si è svolta l'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea è stata convocata con pec il 3 gennaio 2024, con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Determinazione compensi;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Avv. Livio Proietti, Amministratore Unico di Agri-cat s.r.l.;
- Dr.ssa Maria Chiara Zaganelli, in qualità di rappresentante ISMEA, su delega (agli atti) del Commissario straordinario ISMEA giusta delibera n. 1 dell'8 gennaio 2024;
- Dr. Fabio Vitale, in qualità di Rappresentante Legale di AGEA;
- Dr. Alessio Rocchi, in qualità di Rappresentante Legale di SIN S.p.A.;

- Il Collegio Sindacale di Agri-cat s.r.l.:
 - Il Presidente Prof. Luca Bartocci;
 - Il sindaco effettivo Dr. Roberto Valentini;
 - Il sindaco effettivo Dr.ssa Speranzina De Matteo.

- Su invito dell'Amministratore Unico di Agri-cat s.r.l. sono presenti:
 - L'Ing. Fabio Federico Dirigente ISMEA;
 - Il Dr. Alessio Almoto, funzionario ISMEA;

È presente la compagine sociale rappresentante il 100% del capitale sociale. L'Amministratore Unico precisa che l'Assemblea è stata convocata secondo le modalità indicate all'art. 12 comma 3 dello Statuto Agri-cat s.r.l.

Pertanto, come previsto dagli artt. 12, 13, 14 e 15 dello Statuto, dopo aver ricevuto riscontro della regolare convocazione dell'Assemblea ed averne verificato la regolare costituzione, dato atto della presenza di tutti i soci, del collegio sindacale nella sua interezza, dell'Amministratore Unico della Società, e preso atto che nessuno si oppone alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara

la seduta aperta assumendo le funzioni di Presidente della stessa e nominando il dott. Alessio Almoto segretario della seduta odierna.

Il Presidente cede la parola alla Dr.ssa Maria Chiara Zaganelli al fine di illustrare ai presenti i primi due punti all'ordine del giorno.

Primo punto all'ordine del giorno: Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione.

La Dr.ssa Maria Chiara Zaganelli ricorda che, in attuazione della modifica apportata alla disposizione istitutiva del *Fondo mutualistico nazionale* (art. 1, commi 515 e ss., Legge 30 dicembre 2021, n. 234), dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, come modificato dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112, in data 22 dicembre 2023 AGEA e SIN S.p.A. hanno acquisito da ISMEA rispettivamente il 30% e il 19% del capitale sociale di Agri-Cat S.r.l. L'alienazione delle quote è stata comunicata al registro delle Imprese in data 27 dicembre 2023, giusto deposito protocollo RI/PRA/2023/749801 agli atti. Al momento della trasmissione ex lege del primo Statuto agli organi competenti, è stato dato atto che, a seguito dell'ingresso dei soci AGEA e SIN S.p.A., la Società avrebbe istituito l'organo di amministrazione in forma collegiale.

Ed infatti, al fine di rispettare la volontà del Legislatore, che, con il comma 516 del richiamato art. 1, Legge 234/2021, ha inteso affidare la gestione del Fondo ad ISMEA espressamente autorizzandola ad esercitare tali funzioni attraverso una società dedicata, con la partecipazione di altri due diversi soci, individuati ex lege in funzione delle specifiche e complementari competenze e professionalità, si rende necessario che l'organo di amministrazione venga istituito in forma collegiale, in modo che la *governance* della Società rispecchi tali prerogative, in funzione della natura e dalla complessità delle attività da svolgere, e affinché venga assicurata la rappresentanza di tutti i Soci.

L'Assemblea, alla quale prende parte l'intera compagine sociale, è quindi chiamata a nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, fissati nel numero di tre dall'art. 17 dello Statuto della Società, che resteranno in carica tre anni e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 17, ad ISMEA è riservato il diritto di designare il

consigliere con funzioni di Amministratore Delegato, mentre ad AGEA il diritto di designare il consigliere con funzioni di Presidente.

Le nomine devono rispettare il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, come previsto dalla legge 12 luglio 2011, n.120.

Inoltre, sempre in base a quanto previsto dal richiamato art. 17, i componenti devono possedere esperienze professionali adeguate in relazione all'oggetto delle attività della Società, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'articolo 11, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dei relativi regolamenti attuativi.

Il Dr. Fabio Vitale, in rappresentanza di AGEA, designa l'Avv. Silvia Rodaro, nata il **XXX**, a **XXX**, come componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di Presidente, della quale è già stata acquisita la dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito all'assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità (agli atti).

La Dr.ssa Maria Chiara Zaganelli e il Dr. Alessio Rocchi esprimono parere favorevole alla nomina del consigliere con funzioni di Presidente designato dal socio AGEA.

La Dr.ssa Maria Chiara Zaganelli designa come componente del Consiglio di Amministrazione di rappresentanza ISMEA, il Dr. Massimo Tabacchiera, nato a **XXX** il **XXX**, del quale è già stata acquisita la dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 11 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e in merito all'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse (agli atti).

Il Dr. Fabio Vitale e il Dr. Alessio Rocchi esprimono parere favorevole alla nomina del consigliere designato dal socio ISMEA.

La Dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, in rappresentanza di ISMEA, quale socio maggioritario di Agri-cat s.r.l., propone come terzo componente del Consiglio di Amministrazione della Società il Dr. Lorenzo Viviani, nato a **XXX** il **XXX**.

Il Dr. Fabio Vitale e il Dr. Alessio Rocchi esprimono parere favorevole alla nomina del terzo componente del Consiglio di Amministrazione proposto dal socio di maggioranza ISMEA.

Pertanto, ascoltate le comunicazioni di voto dei rappresentanti di ISMEA, AGEA e SIN S.p.A., l'Assemblea

VISTO l'art. 1, commi 515 e ss., Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha istituito il *Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità*, affidando le funzioni di soggetto gestore ad ISMEA e autorizzandolo ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata (Agri-Cat S.r.l.), alla quale sono state autorizzate a partecipare la SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura S.p.A., all'esito della trasformazione prevista dall'art. 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, ai sensi della modifica apportata dall'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, come modificato dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 112;

TENUTO CONTO che in data 22 dicembre 2023 AGEA e SIN S.p.A., in esecuzione delle predette previsioni normative, hanno acquisito da ISMEA rispettivamente il 30% e il 19% del capitale sociale di Agri-Cat S.r.l.;

TENUTO CONTO della volontà del Legislatore di affidare, con le richiamate norme, la gestione del Fondo a tre diversi soggetti, in possesso di specifiche e complementari competenze e professionalità, e considerata quindi la necessità di istituire un organo di amministrazione in forma collegiale, in modo tale che la *governance* della Società rispecchi tali prerogative, in funzione della natura e dalla complessità delle attività da svolgere, e affinché venga assicurata la rappresentanza di tutti i Soci;

VISTO lo Statuto della società "AGRI-CAT s.r.l.", come modificato in data 22 novembre 2023 (con atto pubblico rep. n.6215, racc. n. 38967) e in particolare:

l'art. 17, comma 4, che riconosce ad AGEA il diritto di designare il consigliere con funzioni di Presidente e ad ISMEA il diritto di designare il consigliere con funzioni di Amministratore Delegato;

l'art. 17, comma 7, secondo il quale "gli amministratori devono possedere requisiti ed esperienze professionali adeguati, in relazione all'oggetto delle attività della società", nonché "i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui

all'articolo 11, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dei relativi regolamenti attuativi";

VISTA la comunicazione del 22 dicembre 2023, con la quale l'Amministratore Unico Livio Proietti, dato atto dell'avvenuta cessione delle quote in pari data e, quindi, della definizione dell'assetto societario con la distribuzione del capitale sociale tra ISMEA, Sin S.p.A. e AGEA, come disposto dal Legislatore, ha rimesso il mandato di amministratore unico provvisoriamente assunto per consentire l'ordinaria gestione e la revisione dello statuto;

TENUTO CONTO della natura e dell'oggetto delle attività svolte da Agri-cat s.r.l.;

VISTO il *curriculum vitae* dell'Avv. Silvia Rodaro, avvocato penalista, con esperienza ultradecennale nella difesa di Società per reati fallimentari e tributari e con approfondita e specialistica competenza nell'ambito del diritto societario;

VISTO il *curriculum vitae* del dr. Massimo Tabacchiera, dottore in giurisprudenza, con esperienza ultraventennale quale consigliere, anche con funzioni di Presidente, presso società di dimensioni e complessità maggiori o assimilabili ad Agri-Cat S.r.l., ivi comprese società a partecipazione pubblica;

VISTO il *curriculum vitae* del dr. Lorenzo Viviani, dottore in scienze biologiche, con specifiche competenze ed esperienze nel settore primario dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, docente di corsi di formazione e relatore di incontri per le maggiori associazioni di rappresentanza e assistenza del settore agricolo;

DELIBERA N. 1

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di Agri-Cat S.r.l, di istituire dalla data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società, nominando, i seguenti componenti, che resteranno in carica per la durata di tre anni, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica:

- l'Avv. Silvia Rodaro, nata a **XXX** il **XXX** quale componente con funzioni di Presidente;
 - il Dr. Massimo Tabacchiera, nato a **XXX** il **XXX**;
 - il Dr. Lorenzo Viviani, nato a **XXX** il **XXX**.
- Di dare mandato alla Direzione amministrativa della Società a compiere ogni atto necessario e conseguente alla esecuzione della presente delibera, ivi compresa la comunicazione ai componenti dell'avvenuta nomina, ai fini dell'accettazione dell'incarico e al Collegio Sindacale a compiere le verifiche circa il possesso, a pena di decadenza, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Secondo punto all'ordine del giorno: Determinazione compensi.

OMISSIS

Pertanto, ascoltate le comunicazioni di voto dei rappresentanti di ISMEA, AGEA e SIN S.p.A., l'Assemblea

VISTO

lo Statuto della società "AGRI-CAT s.r.l.", come modificato in data 22 novembre 2023 (con atto pubblico rep. n.6215, racc. n. 38967) e in particolare il comma 6 dell'articolo 17, in base al quale "i componenti dell'organo hanno diritto ad un compenso omnicomprensivo rimesso alle decisioni dell'Assemblea nell'osservanza delle norme dettate dal d.lgs. 175/2016 e dai successivi regolamenti attuativi", nonché gli indirizzi consolidati in materia, che richiedono di coniugare "gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa alla stregua di un criterio di stretta necessità, anche considerando realtà societarie proficue di dimensioni analoghe";

VISTI i compensi riconosciuti agli organi di governance dei Soci AGEA, SIN S.p.A. e ISMEA;

TENUTO CONTO dei costi complessivamente stimati per il compenso del Consiglio di Amministrazione nel Piano Industriale di Agri-Cat S.r.l.

DELIBERA N. 2

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 dello Statuto di Agri-cat S.r.l., di stabilire un compenso lordo annuo pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00) per ciascun componente, elevati a €45.000,00 (quarantacinquemila/00) per il Presidente e da elevare fino ad €140.000,00 (centoquarantamila/00) per il componente con funzioni di Amministratore Delegato, in base alle deleghe che saranno attribuite dal Consiglio di Amministrazione, per un compenso lordo complessivo dell'organo di amministrazione pari ad €210.000,00 (duecentodiecimila/00), precisando che tali importi sono da considerarsi omnicomprensivi e in essi è quindi da ritenersi inclusa qualsivoglia ulteriore voce, quali rimborsi spese, gettoni di presenza, et similia, fatti salvi gli oneri dovuti per legge.

Terzo punto all'ordine del giorno: Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

Alle 13:00, esaurito l'ordine del giorno, l'avv. Proietti, data lettura del verbale redatto in corso di seduta, che l'Assemblea approva, unitamente ai documenti illustrati e riportati in allegato, dopo aver ringraziato i presenti, augurando ai soci ed al Consiglio appena nominato i migliori successi nella gestione di questo fondamentale strumento nella gestione del rischio in agricoltura, dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
F.to Avv. Livio Proietti

Il Segretario
F.to Dr. Alessio Almoto