

## **ESTRATTO DAL VERBALE ASSEMBLEA TOTALITARIA DEL 8 LUGLIO 2025**

L'anno 2025, il giorno 8 del mese di luglio, alle ore 13,45 presso la sede della Notartel S.p.A. – S.B. in Roma - Via Giovanni Vincenzo Gravina n. 4, si è riunita, in forma totalitaria, l'Assemblea dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

1. nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;

#### **OMISSIS**

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione Vincenzo De Lisi, Flavia Fiocchi, Vincenzo Gunnella.

Prendono parte all'Assemblea collegati in videoconferenza il Vicepresidente Not. Stefano Fazzari ed il Consigliere di Amministrazione Not. Michele Gentilucci.

Per il Collegio Sindacale prendono parte alla riunione collegati in videoconferenza il Prof. Avv. Pietro Selicato, Presidente, e la Dott.ssa Donatella Zanetti, Componente effettivo, mentre è presente la Dott.ssa Stefania Averni, Componente effettivo.

Prendono parte alla riunione il Direttore Generale della Cassa Nazionale del Notariato Dott. Danilo Lombardi, il Direttore Generale della Società Ing. Pasquale Starace e la Dott.ssa Mariangela Ferraiolo, Manager Risorse Umane Organizzazione e Compliance, collegata in videoconferenza.

È presente l'intero capitale sociale in persona dei due Soci: Consiglio Nazionale del Notariato, rappresentato dal Presidente Not. Vito Pace e Cassa Nazionale del Notariato, rappresentato dalla Presidente Not. Patrizia Sara Siciliano.

Sono presenti inoltre i Consiglieri Nazionali Not. Gustavo Gili, Not. Rosaria Bono, Not. Carlo Munafò.

Partecipa, collegato in videoconferenza, il Consigliere della Cassa Nazionale Not. Giuseppe Mattera.

Assume la Presidenza dell'odierna riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Not. Vincenzo Gunnella, il quale dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

A fungere da Segretario viene chiamato l'Ing. Vincenzo De Lisi.

Assiste alla riunione Marta Tocchi.

#### **OMISSIS**

L'Assemblea dei Soci, dopo aver ringraziato il Consiglio di Amministrazione uscente per l'opera svolta a favore della Società, all'unanimità,

#### **DELIBERA**

di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, cui spetteranno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e che durerà in carica per 3 (tre) esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno 2027 (duemilaventisette), composto

di cinque membri, nelle persone di: Gustavo GILLI, nato a Torino il [redacted] e ivi residente in [redacted], codice fiscale [redacted], quale Presidente; Giuseppe MATTERA, nato a Napoli il [redacted] e residente in [redacted], codice fiscale [redacted], quale Vicepresidente; Rosaria Maria BONO, nata a G [redacted] ed ivi residente in [redacted], codice fiscale [redacted]; Vincenzo DE LISI, nato a Roma il [redacted] e ivi residente in [redacted], codice fiscale [redacted]; Carlo MUNAFO', nato a Messina il [redacted] e residente in Milano, [redacted] codice fiscale [redacted]; tutti cittadini italiani e tutti domiciliati per la carica in Roma, Via Giovanni Vincenzo Gravina n. 4.

#### **OMISSIS**

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.10.

Il presente verbale è stato redatto successivamente alla riunione.

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente