

**SISSA MEDIALAB S.R.L.**  
Società unipersonale

Società sottoposta alla direzione e coordinamento  
di SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI (SISSA)

Sede in VIA BONOMEA 265 - 34136 TRIESTE (TS)  
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

## Verbale dell'Assemblea dei Soci

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 13.30 si riunisce in forma totalmente telematica l'Assemblea dei Soci della società SISSA Medialab S.r.l. Unipersonale per trattare il seguente punto all'ordine del giorno:

- **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Risultano collegati:

- Aldo Rampioni, Amministratore Delegato;
- Luigi Bittolo Bon, Amministratore;
- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste (SISSA), Socio Unico, in persona del Direttore Andrea Romanino.

Assume quindi la presidenza della riunione Aldo Rampioni e chiama a fungere da segretario Luigi Bittolo Bon, che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, viene fatto constatare che l'assemblea deve ritenersi validamente costituita in quanto convocata a norma di legge e di statuto e per quanto stabilito dall'art. 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. "Cura Italia"), così come modificato dal Decreto Legge n. 228/2021 (cd. "Milleproroghe"), circa la possibilità che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione e che presidente e segretario della riunione si trovino in luoghi diversi.

Si passa quindi allo svolgimento dell'unico punto all'ordine del giorno.

Prendendo la parola, Aldo Rampioni ricorda che, a seguito delle dimissioni di Paola Rodari dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, si è reso necessario provvedere alla nomina di un nuovo Presidente.

Prosegue l'Amministratore Delegato evidenziando l'opportunità che venga nominato anche un Vice-Presidente avente la sola funzione di sostituire il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Dopo breve discussione, l'assemblea;

- considerato quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della SISSA, nell'adunanza del 1° febbraio 2022;
- presa visione delle dichiarazioni preventivamente rilasciate dall'interessata di inesistenza nei propri confronti di cause di ineleggibilità e di decadenza dell'amministratore di società ex art. 2382 del Codice Civile e di insussistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato dell'Unione Europea, nonché di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013;

**delibera**

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Anna Gregorio;
- di stabilire che al neominato Presidente non vengano assegnati poteri gestori;
- di stabilire la durata dell'incarico fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, ossia fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022;
- di nominare Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere Luigi Bittolo Bon, avente la sola funzione di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, così come previsto dallo statuto e dal D.Lgs. n. 175/2016;
- di dare mandato all'Amministratore Delegato di provvedere al deposito delle cariche presso il Registro delle Imprese competente.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13.50.

Il Segretario  
Luigi Bittolo Bon



Il Presidente  
Aldo Rampioni

