



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16 maggio 2022

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di maggio alle ore 11:30, si è riunito - mediante l'uso dei mezzi di comunicazione informatici - in conformità alle norme del codice civile e le previsioni statutarie, il Consiglio di Amministrazione di ICONTO S.r.l., società con sede legale a Roma, in Via Morgagni n. 13, per discutere sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

3. Proposta di cooptazione Amministratore e verifica requisiti

OMISSIS



OMISSIS

*Punto 3 all'ordine del giorno "Proposta di cooptazione Amministratore e verifica requisiti"*

Il Presidente comunica che, lo scorso 5 maggio, l'Amministratore dott. Marco Silvio Antonio Conte ha rassegnato le proprie dimissioni alla Società, *id est* al Consiglio di Amministrazione tramite pec (Allegato 1) e a tal fine si rende necessario provvedere alla cooptazione di un nuovo Amministratore in sua sostituzione.

Il Presidente coglie l'occasione, a nome di tutto il Consiglio, per ringraziare il Consigliere dott. Marco Silvio Antonio Conte per l'impegno profuso e per l'attività svolta in questi anni.

Il Presidente cede la parola al dott. Soletti, Direttore Generale, il quale ricorda quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile *"Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea"*. Tanto premesso, il dott. Soletti ricorda al Consiglio di Amministrazione l'art. 11 dello Statuto Sociale che evidenzia *"Qualora venga meno uno o più amministratori per qualsiasi causa diversa dalla decorrenza del termine di durata in carica, la sostituzione avviene secondo le norme stabilite per la società per azioni in quanto applicabili. L'amministratore così nominato scade insieme agli altri in carica all'atto della sua nomina"*.

A seguire pone l'attenzione al D.M. n. 169/2020 (in seguito, il "Decreto MEF") che disciplina la procedura per la valutazione e le comunicazioni alla Banca d'Italia in merito all'idoneità degli esponenti degli intermediari, stabilendo all'art. 23 comma 2 che *"La valutazione da effettuare in occasione della nomina è conclusa, di norma, prima che l'esponente o il responsabile di una delle principali funzioni aziendali abbia assunto l'incarico, quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi, essa è condotta dopo, in tempo utile per rispettare il termine previsto al comma 7"*.

Prosegue aggiungendo che la nomina di un amministratore per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile rappresenta un'ipotesi in cui la nomina dell'esponente non



spetta all'assemblea e, pertanto, la valutazione dell' idoneità deve essere condotta dal Consiglio di Amministrazione prima della nomina. Copia del verbale va trasmesso alla Banca d'Italia, la quale, nel termine di 90 giorni, comunica l'esito della propria valutazione.

OMISSIS

Il Presidente ringrazia il Direttore Generale per l'esposizione del quadro normativo e invita il Consiglio a procedere all'accertamento dei requisiti in capo al dott. Mauro Gola. Il Presidente ricorda che è necessario procedere all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 26 e 114 undecies T.U.B. e di cui all'art. 36 D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 ("interlocking") in capo all'Amministratore da cooptare prima della nomina in ossequio dell'art. 23 del D.M. 169/2020.

Ai fini della comprova dei requisiti, è stata richiesta al dott. Mauro Gola, la seguente documentazione, tenuto anche conto delle previsioni di cui all'allegato A e B del capitolo III delle Disposizioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli IMEL del 22 febbraio 2022:

- Certificato del casellario giudiziale;
- Certificato dei carichi pendenti;
- Curriculum vitae;
- Visura personale;
- Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 26 e 114 undecies T.U.B. - tenuto anche conto delle indicazioni di cui al decreto MEF n. 169/2020;
- Attestazione di cui di cui all'art. 36 D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011 (interlocking);
- Questionario compilato in formato excel redatto secondo lo standard fornito dalla Banca

62



Indicazione delle informazioni circa il possesso dei seguenti requisiti: (i) professionalità e competenza; (ii) onorabilità, (iii) indipendenza di giudizio.

OMISSIS





A seguito dell'esame della documentazione prodotta e delle informative esposte, il Consiglio di Amministrazione, dopo apposita discussione, con l'astensione del dott. Mauro Gola, all'unanimità

**ACCERTA**

la sussistenza dei requisiti di onorabilità, correttezza, professionalità, competenza e indipendenza di giudizio in capo al dott. Mauro Gola e l'assenza di situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del divieto di interlocking di cui all'art. 36 del d.l. 201/2011 convertito in legge 214/2011.

Prende la parola il Presidente che illustra ai presenti le ragioni d'urgenza che rendono necessaria la nomina del dott. Mauro Gola quale Amministratore. Il Consiglio di Amministrazione della Società risulta attualmente composto da 2 Amministratori e nel caso un Amministratore fosse impossibilitato o dovesse astenersi in merito a una deliberazione per particolari temi, il Consiglio si ritroverebbe nell'impossibilità di poter deliberare.

Terminata la discussione il Presidente richiede al Collegio Sindacale di esprimere l'approvazione alla proposta di cooptazione del dott. Mauro Gola.

Il Presidente del Collegio Sindacale esprime al Consiglio, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, l'approvazione della nomina dell'amministratore dott. Mauro Gola per cooptazione da parte di tutti i componenti del Collegio Sindacale.

In virtù di quanto sin qui premesso e considerato, il Presidente si rivolge al Consiglio e chiede allo stesso, tenuto conto dell'approvazione del Collegio Sindacale, di valutare le ragioni di urgenza della nomina.

Condivise le ragioni di urgenza, il Consiglio di Amministrazione, dopo apposita discussione, con l'astensione del dott. Mauro Gola, all'unanimità

**DELIBERA**

di: (i) nominare per cooptazione, ai sensi delle disposizioni statutarie e dell'articolo 2386 codice civile, il dott. Mauro Gola, nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Società in deroga alla procedura di valutazione dell' idoneità dell'esponente di cui all'art. 23 del D.M. 169/2020; (ii) dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di effettuare le comunicazioni necessarie nei tempi di legge al Registro Imprese; (iii) convocare l'Assemblea ordinaria per l'approvazione della nomina dell'Amministratore cooptato di cui al successivo punto 6 del presente Ordine del giorno; (iv) dare mandato al Direttore Generale all'invio della documentazione necessaria all'Autorità di Vigilanza nei termini previsti apportando eventuali modifiche di natura meramente formale ove



nessario.

Successivamente prende la parola il dott. Mauro Gola che ringrazia i presenti per la fiducia accordata e dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale della Società in Roma, Via G. B. Morgagni n.13, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Pagamento e gli IMEL.

La Dot.ssa Berto ricorda inoltre che è richiesto al neominato Amministratore di accettare il Codice Etico, la Policy sul conflitto di interessi e il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società anticipato via mail.

Il dott. Mauro Gola dichiara di accettare e rispettare il Codice Etico, la Policy sul conflitto di interessi e il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

*Punto 2 all'ordine del giorno "Approvazione verbale riunione 22 aprile 2022"*

Il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il verbale della riunione del 22 aprile c.a., anticipato tramite comunicazione e-mail ai consiglieri.

OMISSIS



OMISSIS

56



OMISSIS

Null'altro essendovi a deliberare, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 12:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara conclusa l'odierna seduta.

*Il Presidente*

Giorgio Mencaroni

*Il Segretario*

Diana Druta