



Comitato di Gestione

DELIBERA n. 43/2015

Assemblea dei titolari di strumenti finanziari Equitalia del 26 novembre 2015: designazione amministratore ai sensi dell'art. 7 dello Statuto di Equitalia S.p.A.

IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell'Agenzia, dott.ssa Rossella Orlandi, che presiede il Comitato, e dei componenti dott.ssa Gabriella Alemanno, dott. Aldo Polito, prof. Francesco Ricotta, cons. Italo Volpe dott. Pasquale Mirto e ing. Gianmarco Montanari;

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate, il quale dispone che il Comitato valuta ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno;

premesso che Equitalia S.p.A. ha trasmesso, per conto del rappresentante comune dei titolari degli strumenti finanziari, l'avviso di convocazione dell'assemblea speciale per il giorno 26 novembre 2015, per discutere e deliberare sulla nomina dell'amministratore indipendente, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 16.2 dello Statuto sociale di Equitalia S.p.A.;

preso atto che la convocazione di detta Assemblea si è resa necessaria a seguito delle intervenute dimissioni, a decorrere dal 29 ottobre 2015, del

Consigliere di amministrazione avv. Domenico Muratori, nominato in occasione dell'ultimo rinnovo del Consiglio di amministrazione del giugno 2015 a seguito della designazione effettuata dall'Assemblea dei titolari di strumenti finanziari di Equitalia del 10 marzo 2015;

considerato che l'art. 7 del citato Statuto prevede che la titolarità degli strumenti finanziari emessi da Equitalia S.p.A. attribuisce, oltre a diritti patrimoniali, anche quello di nominare, a mezzo dell'assemblea speciale, un amministratore indipendente ed un sindaco effettivo della Società;

preso atto che, quanto alle modalità di scelta dei predetti rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo della Società, il punto 10 dell'art. 7 dello Statuto suddetto prevede, per quanto riguarda l'amministratore indipendente, che ciascun titolare, singolarmente considerato, detentore di una percentuale di strumenti finanziari almeno pari al 30% del valore complessivo nominale di quelli emessi, possa presentare un proprio candidato e che venga eletto il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;

preso atto, altresì, che il medesimo punto 10 dell'art. 7 prevede che, in caso di mancata elezione del soggetto designato ovvero nel caso in cui non vi sia stata alcuna designazione, si convocherà una successiva riunione per una seconda votazione e che, qualora anche tale votazione non vada a buon fine, ciascun titolare degli strumenti finanziari potrà presentare un proprio candidato, risultando eletto il soggetto che abbia raccolto la maggioranza relativa dei voti dei presenti;

considerato che, con gli acquisti di strumenti finanziari intervenuti da ultimo nel corso del corrente 2015, a seguito dell'esercizio delle opzioni *put* da parte dei titolari originari degli strumenti ex art. 7.16 dello Statuto,

l’Agenzia delle Entrate e l’INPS sono, all’attualità, contitolari di strumenti finanziari emessi da Equitalia per un valore pari al 98,96%;

tenuto conto, pertanto, che, il significativo mutamento della composizione dei titolari degli strumenti finanziari fa venire meno le ragioni di opportunità che, in passato, hanno orientato la scelta di non presentare candidati e di astenersi dalle votazioni sulla nomina dell’amministratore indipendente e del sindaco effettivo, rimettendo la scelta di tali soggetti agli strumentisti non soci, che all’epoca detenevano, nel complesso, ben oltre il 50% degli strumenti emessi;

valutato, quindi, di procedere alla designazione e successiva nomina dell’amministratore indipendente di spettanza dei cd. “strumentisti”, anche in considerazione della circostanza che, in prima e in seconda convocazione dell’Assemblea, l’Agenzia e l’Inps, essendo detentori di una percentuale di strumenti finanziari almeno pari al 30% del valore complessivo nominale di quelli emessi, sono gli unici titolari di strumenti finanziari che, ai sensi dello Statuto, possono presentare la relativa candidatura;

rilevato che, stante la contitolarità di strumenti finanziari con l’Inps, l’individuazione del nuovo amministratore è da condividere preventivamente con detto Istituto, al quale, peraltro, compete la relativa designazione, in base alle interlocuzioni espresse in sede di rinnovo dei patti parasociali, all’attualità scaduti;

esaminata la relazione prot.n.144910 dell’11 novembre 2015 della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo ed i relativi allegati;

su proposta del Direttore

Delibera

affinché si proceda:

- alla designazione, in qualità di contitolare di strumenti finanziari di Equitalia, di un candidato scelto dall'Inps quale amministratore indipendente del Consiglio di amministrazione di Equitalia S.p.A. e, conseguentemente, alla votazione favorevole per la nomina in argomento, in occasione dell'Assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari convocata per il giorno 26 novembre 2015;
- a prendere atto, nella successiva Assemblea dei Soci di Equitalia S.p.A., dell'intervenuta nomina dell'amministratore indipendente che sarà effettuata dall'Assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari del 26 novembre 2015;
- a dare mandato al Direttore dell'Agenzia affinché, anche a mezzo di propri delegati e di procuratori speciali, dia esecuzione alle deliberazioni di cui sopra.

La presente delibera è pubblicata nel sito intranet dell'Agenzia delle Entrate.

Roma, 12 novembre 2015

Il Presidente

(dott.ssa Rossella Orlandi)

Il Segretario

(dott.ssa Federica Corbo)