



Comitato di Gestione

DELIBERA n. 8/2015

Determinazioni in ordine alla partecipazione all'assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari 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 e cons. Italo Volpe;

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 10 marzo 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., e sulla nomina del sindaco effettivo, ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 23.1 del medesimo Statuto;

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;

visto che le medesime regole sono previste per l'elezione del sindaco effettivo, tranne per la circostanza che, nella prima seduta dell'assemblea speciale, l'indicazione di un proprio candidato spetta a ciascun titolare di strumenti finanziari che singolarmente possieda una percentuale di strumenti finanziari almeno pari al 10%;

valutato che, pur essendo attualmente l'Agenzia delle Entrate titolare, in compartecipazione con l'INPS, di strumenti finanziari per una percentuale pari al 30,88%, ragioni di opportunità suggeriscono di non presentare candidati e di astenersi dalle votazioni sulla nomina dell'amministratore

indipendente e del sindaco effettivo, rimettendo ai titolari di strumenti finanziari non soci la scelta di tali soggetti;

esaminata la relazione prot. n. 32216 del 5 marzo 2015 della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo ed i relativi allegati;

su proposta del Direttore

Delibera

previa acquisizione del consenso del contitolare INPS, di partecipare all'assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari di Equitalia S.p.A., prevista per il giorno 10 marzo 2015, e non designare alcun candidato, astenendosi dalle votazioni sulla nomina dell'amministratore indipendente e sulla nomina del sindaco effettivo di Equitalia S.p.A. Il Direttore dell'Agenzia darà esecuzione alla delibera, anche a mezzo di un proprio delegato.

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

Roma, 6 marzo 2015

Il Presidente

(dott.ssa Rossella Orlandi)

Il Segretario

(dott.ssa Federica Corbo)