



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 24 maggio 2023

Il giorno ventiquattro maggio 2023 alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Humangest S.p.A. (la “Società”) per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1) Rinnovo membri Organismo di Vigilanza

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Barbara Garofoli (il “**Presidente**”), la quale fa presente che la stessa si tiene anche in modalità di audio-video conferenza.

Il Presidente rileva e fa rilevare che sono presenti i Consiglieri Signori Paolo Alberto Foresta, Paolo De Vincentiis e Giovanni Susini; sono altresì presenti in audio conferenza il Presidente del Collegio Sindacale Sandro Marino, e i sindaci effettivi signori Bonifacio Ciattoni e Giuliano Di Francesco, nonché il consigliere Luigi Barone. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato e fatto constatare che: (i) sono presenti/collegati in teleconferenza la totalità degli Amministratori in carica ed è presente la totalità dei componenti del Collegio Sindacale; (ii) nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno dichiarandosi tutti sufficientemente informati sui contenuti, invita il Dott. Paolo Foresta a svolgere le funzioni di Segretario. Il Presidente constata, quindi, che il Consiglio risulta regolarmente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno e quindi, nessuno opponendosi

### **DICHIARA**

aperta e valida la seduta.

\* \* \* \*

Il Presidente dichiara aperta la seduta e, in merito al primo punto all'ordine del giorno, comunica che è scaduto il mandato conferito ai membri dell'organo di vigilanza e si rende necessario procedere alla nomina dei nuovi membri dell'Organo.

Il consiglio dopo breve consultazioni delibera di nominare i seguenti professionisti, che dureranno in carica 3 anni, e più precisamente:

- Generale Michele Adinolfi nato ad Afragola (NA) il 1° dicembre del 1952 residente a Roma, via dell'Aventino, 112 C.F. DNLMHL52T01A064F, Presidente
- Avv. Luca Maccione nato a Chieti il 14.02.1974 e residente in Chieti alla Via ~~S. Olivieri~~ <sup>Papa Giovanni XXIII</sup>  
n. ~~44~~ <sup>65</sup>; C.F.: MCC LCU 74B14 C632N, Membro
- Dr Giuliano Di Francesco nato a Pescara il 6.07.1973 ed ivi residente alla via ~~Ombone~~ <sup>Valle Roveto</sup>  
~~4~~ <sup>90</sup> c.f.: DFR GLN 73L06 A488O, Membro

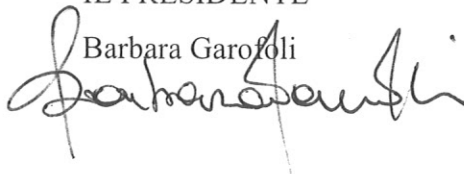
I membri dell'organismo di vigilanza eletti, su invito del Presidente, intervengono all'adunanza e dichiarano di accettare la nomina.

Per l'attività prestata dai componenti dell'Organismo di Controllo viene fissato un compenso complessivo annuo di euro 78.000 di cui euro 72.000 per il Presidente ed euro 3.000 cadauno per gli altri membri.

Alle ore 11,00 non avendo null'altro da discutere e deliberare il presidente dichiara chiusa la riunione.

IL PRESIDENTE

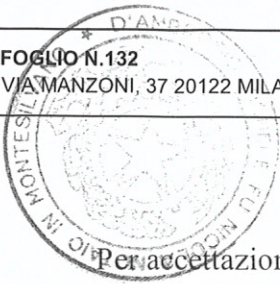
Barbara Garofoli



IL SEGRETARIO

Paolo Alberto Foresta





Per accettazione

Generale Michele Adinolfi

Michele Adinolfi

Avv. Luca Maccione

Luca Maccione

Dr. Giuliano Di Francesco

Giuliano Di Francesco