



**Italia Trasporto Aereo S.p.A.**

**con sede in Roma (RM),**

**Via Venti Settembre, n. 97**

**codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 15907661001**

**capitale sociale € 699.190.697,55 i.v.**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 9 giugno 2023, alle ore 10:00, si è riunito, in via Alberto Nasseti 2, Palazzina Alfa, Fiumicino, il Consiglio di Amministrazione della società Italia Trasporto Aereo S.p.A. (di seguito la "Società" o "ITA Airways") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

\*Omissis\*

1.

2.

3.

4. Conferimento all'Organismo di Vigilanza dell'incarico di svolgere le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione in tema di anticorruzione e trasparenza proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Delibere inerenti e conseguenti.

5.

\*Omissis\*

6. Varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto della Società, assume la presidenza dell'odierna riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Antonino Turicchi.

Il Presidente inoltre constata e fa constatare che:

(i) ai sensi dell'articolo 11.3 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato con avviso della riunione trasmesso a ciascun consigliere e sindaco effettivo;

(ii) per il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta a sé medesimo, i seguenti membri del Consiglio partecipano all'odierna riunione e, in particolare:

- il dott. Fabio Daniele Maria Lazzerini, Consigliere di amministrazione, Amministratore delegato e Direttore Generale, *di persona*;
- il prof. Ugo Arrigo, Consigliere di amministrazione, *collegato via video conferenza*;
- la dott.ssa Frances Vyvyen Ouseley, Consigliere di amministrazione, *di persona*;



(iii) per il Collegio Sindacale partecipano:

- il dott. Paolo Maria Ciabattoni, Presidente, *di persona*;
- la dott.ssa Marina Scandurra, Sindaco effettivo, *collegata via video conferenza*.
- il dott. Giovanni Naccarato, Sindaco effettivo, *collegato via video conferenza*.

Il Presidente fa presente che partecipano altresì alla riunione del Consiglio, il Presidente Francesco Paolo Romanelli, Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo (*in video conferenza*) e l'avv. Olga Cuccurullo, Segretario del Consiglio di Amministrazione (*in video conferenza*). Con il consenso dei presenti, partecipano inoltre l'avv. Paolo Quaini, Chief Legal & Compliance Officer (*in video conferenza*), nonché l'avv. Ranieri d'Atri, Responsabile Corporate Affairs (*di persona*).

Tutti i partecipanti all'odierna riunione sono stati identificati e possono seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Infine, il Presidente segnala che l'odierna riunione sarà registrata al fine di facilitare la redazione del relativo verbale. La registrazione, non appena il verbale sarà approvato, sarà cancellata.

Pertanto, il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito e costituito ai sensi di legge e di Statuto ed atto a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

\* \* \*

\*Omissis\*

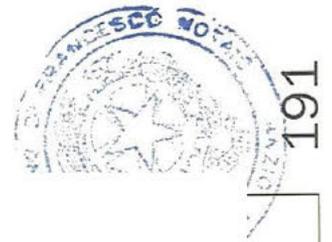


\*Omissis\*

\* \* \*

4. **Conferimento all'Organismo di Vigilanza dell'incarico di svolgere le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione in tema di anticorruzione e trasparenza proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Delibere inerenti e conseguenti.**

\*Omissis\*



\*Omissis\*

**DELIBERA**

- di conferire l'incarico di svolgere le funzioni di Organismo indipendente di valutazione ("OIV") della Società all'Organismo di Vigilanza, ai soli fini della normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione.

\* \* \*  
\*Omissis\*



\*Omissis\*

**6. Varie ed eventuali.**

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11:00.

IL PRESIDENTE

Antonino Turicchi

IL SEGRETARIO

Olga Cuccurullo