

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI INVESTIMENTI SPA

DEL 16 novembre 2015

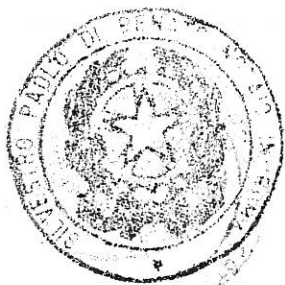


Il giorno 16 novembre 2015 alle ore 15,20 presso la sede della Camera di Commercio di Roma in Via de' Burchi 147 si è tenuta l'Assemblea Ordinaria della società Investimenti S.p.A. sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina di un componente effettivo del Collegio sindacale, indicazione del Presidente dello stesso e nomina dei membri supplenti;
2. Revoca degli Amministratori nominati dalla CCIAA di Roma e conseguente nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione. Nomina del presidente del CdA.

Sono presenti il Dott. Emanuele Calzolari, in rappresentanza del Socio Camera di Commercio di Roma, la Dott.ssa Adriana Del Pozzo, in rappresentanza del Socio Roma Capitale, il Dott. Antonio Talone in rappresentanza del Socio Città Metropolitana di Roma Capitale, il Dott. Marcello Bertoni in rappresentanza del Socio Unindustria, l'Avv. Daria Luciani in rappresentanza del Socio Regione Lazio, l'Avv. Marco De Simoni in rappresentanza del Socio Lazio Innova S.p.A.. Sono inoltre presenti l'Amministratore Delegato Ing. Carlo Paris, i consiglieri Sig.ra Alberta

000130



Parissi, Dott. Rosario Cerra e Dott. Nicola Tasco, i sindaci effettivi Dott.ssa Antonella Greco e Dott. Andrea Collalti.

I Soci presenti invitano, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Sig.ra Parissi, che accetta, ad assumere la presidenza dell'Assemblea. La Sig.ra Parissi esprime la propria vicinanza al Presidente Tagliavanti rammentando che lo stesso non può essere presente all'odierna assemblea a causa di un grave lutto personale.

Partecipa alla riunione, su invito della Presidente, il Segretario della Camera di Commercio di Roma Dott. Pietro Abate.

La Presidente propone ai presenti di fare svolgere le funzioni di Segretario della riunione al Dott. Roberto Bosco. I presenti approvano.

Accertata la presenza del 99,997% del capitale sociale la Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, introducendo ai presenti i punti posti all'ordine del giorno.

Chiede di intervenire la rappresentante di Roma Capitale per anticipare, sulla base della delega rilasciata dal Commissario straordinario Tronca, la propria astensione dalla votazione sul punto 1) asserendo come il Socio Roma Capitale non sia stato previamente informato circa i



soggetti designati a ricoprire tali incarichi. Parimenti, con riferimento al punto 2), anticipa che Roma Capitale intende limitarsi a prendere atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Roma di procedere alla sostituzione degli amministratori di propria nomina, astenendosi dal partecipare alla relativa votazione.

Da ultimo, il socio Roma Capitale chiede all'Assemblea un rinvio tecnico per consentire all'Amministrazione Capitolina di svolgere i necessari approfondimenti relativamente alla nomina del Presidente.

Chiede di intervenire il Dott. Abate per rammentare che le richieste di rinvio sono disciplinate dall'art. 2374 c.c..

In tal caso la stessa costituisce da un lato un preciso diritto del socio richiedente e dall'altro un corrispondente dovere della società ad accoglierla senza alcuna valutazione da parte degli altri soci. Precisa, tuttavia, che tale diritto sorge esclusivamente laddove la stessa sia avanzata da tanti soci intervenuti che rappresentino un terzo del capitale sociale.

Chiede di intervenire l'Avv. Luciani per rappresentare come la delega ricevuta dalla Regione Lazio non le consenta di aderire ad alcuna richiesta di rinvio.

Tra l'altro, sottolinea come la nomina del Presidente, ai sensi dello Statuto, non sia di competenza dell'Assemblea



bensi del Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Abate ed il rappresentante della Camera di Commercio di Roma si associano alle considerazioni svolte dall'Avv. Luciani. In particolare, il Dott. Calzolari conferma che, sulla scorta di tale impostazione, la Giunta dell'Ente camerale si è correttamente limitata a formulare una mera indicazione circa il nominativo del Presidente, demandando al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle proprie prerogative statutarie, di procedere alla relativa nomina. Esaurita la discussione, la Presidente passa alla trattazione del punto 1) dell'ordine del giorno. Chiede di intervenire il rappresentante della Camera di Commercio di Roma per sottoporre all'Assemblea, sulla scorta di quanto deliberato dalla Giunta nel corso della riunione del 13 novembre u.s., la nomina del Dott. Arsenio Pica quale componente effettivo del Collegio dei Sindaci, le nomine della Prof.ssa Anna Rosa Adiutori e del Dott. Fabrizio Autieri quali componenti supplenti, e l'indicazione della Dott.ssa Antonella Greco quale Presidente del Collegio stesso.

I rappresentanti della Regione Lazio e di Lazio Innova si esprimono in modo favorevole.

Il rappresentante di Unindustria si astiene argomentando di non conoscere i nominativi proposti.



Il rappresentante di Roma Capitale si astiene in quanto non informato in merito ai soggetti designati a ricoprire le cariche.

Il rappresentante della Città Metropolitana di Roma Capitale si astiene sulla base delle considerazioni espresse da Roma Capitale.

Pertanto, l'Assemblea, sulla scorta della proposta formulata dalla Camera di Commercio di Roma, procede alla ricomposizione del Collegio sindacale come di seguito rappresentato:

Dott.ssa Antonella Greco - Presidente;

Dott. Andrea Collalti - Componente effettivo;

Dott. Arsenio Pica - Componente effettivo;

Prof.ssa Anna Rosa Adiutori - Componente supplente;

Dott. Fabrizio Autieri - - Componente supplente.

La Presidente passa all'esame del punto 2) all'ordine del giorno concernente la sostituzione degli Amministratori di nomina camerale e la nomina del Presidente.

A tal fine illustra sinteticamente i contenuti della Deliberazione della Giunta n.200 del 20 ottobre 2015, già a disposizione dei Soci, con cui la Camera di Commercio di Roma ha ritenuto di procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2449 c.c. e dell'art. 17 dello Statuto della Investimenti S.p.A., alla revoca degli



amministratori nominati in propria rappresentanza.

A questo punto cede la parola al Socio Camera di Commercio di Roma che evidenzia come a far data dalla nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione ad oggi siano emersi una serie di elementi di novità - quali a mero titolo esemplificativo la domanda di Concordato in bianco di Fiera Roma S.r.l., l'adozione da parte dell'Assemblea Capitolina della delibera di variante urbanistica relativa all'Ex Fiera, l'approvazione del Piano di risanamento definitivo di Investimenti e l'Accordo con Unicredit per la ristrutturazione del debito - che rendono estremamente complesso il quadro di riferimento. Tali circostanze hanno indotto la Giunta a procedere ad un cambio di vertici della società mediante l'inserimento nel Consiglio di Amministrazione di tecnici di alto profilo ed esperienza in grado di governare la società in una situazione di straordinaria delicatezza.

Sulla scorta di tali premesse, prosegue il Dott. Calzolari, la Camera di Commercio di Roma dopo averne valutato i *curriculum* e le competenze specifiche, messi peraltro a disposizione dei soci, ha proceduto alla nomina dei seguenti nominativi quali nuovi rappresentanti dell'Ente in seno al Consiglio di Amministrazione:

Dott. Luca Voglino - indicato quale Presidente;



Dott.ssa Sabrina Loparco;

Dott. Giovanni Pierozzi.

Interviene il Dott. Abate per esprimere un ringraziamento al Presidente Tagliavanti e ai Consiglieri Parissi e Cerra per l'attività svolta.

Chiede di intervenire il Consigliere Cerra per esprimere la propria contrarietà in ordine alla revoca, e per evidenziare le sue riserve sul nuovo Presidente designato che si porrebbe in una situazione di conflitto potenziale con il ruolo di controllore svolto quale Presidente del Collegio Sindacale.

Prende la parola il rappresentante del Socio Unindustria per esprimere anch'egli la propria contrarietà in ordine alla revoca ed in particolare sulla sussistenza dei relativi requisiti. Nell'assicurare comunque la massima attenzione, per quanto di competenza, alle vicende future della società, preannuncia la propria astensione sul punto.

La rappresentante del Socio Roma Capitale prende atto delle determinazioni assunte dalla Camera di Commercio di Roma preannunciando anch'essa la propria astensione.

Il rappresentante della Città Metropolitana di Roma Capitale si unisce alle considerazioni svolte da Roma Capitale.

I rappresentanti della Regione Lazio e di Lazio Innova

000136



esprimono la propria astensione in quanto l'Assemblea è chiamata ad una mera presa d'atto di una decisione del socio Camera di Commercio di Roma.

Non essendovi altri interventi l'Assemblea prende atto della nomina dei nuovi rappresentanti della Camera di Commercio di Roma come di seguito individuati:

Dott. Luca Voglino, indicato come Presidente;

Dott.ssa Sabrina Loparco;

Dott. Giovanni Pierozzi.

La Presidente ringrazia i soci intervenuti e, non essendoci altro da deliberare, dichiara chiusa la riunione alle ore 15,50.

IL SEGRETARIO

Roberto Bosco

LA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Alberta Parissi