

000068



## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI INVESTIMENTI SPA

DEL 9 GENNAIO 2015

Il giorno 9 Gennaio 2015 alle ore 12,00 presso la sede della Camera di Commercio di Roma in Via de' Burrò 147 è proseguita la seduta dell'Assemblea Ordinaria della società Investimenti SpA per completare la discussione sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione  
previa determinazione del numero dello stesso.
2. Nomina del Collegio Sindacale.
3. Determinazione dei compensi degli Amministratori e  
del Collegio Sindacale.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti Roberto Bosco, in rappresentanza del Socio Camera di Commercio, Adriana Del Pozzo, in rappresentanza del Socio Roma Capitale, Daria Luciani, in rappresentanza del Socio Regione Lazio, Marco De Simoni, in rappresentanza del Socio Lazio Innova, Antonio Talone, in rappresentanza del Socio Provincia di Roma, Maurizio Mosè Carboni, in rappresentanza del Socio Unindustria Lazio. Sono inoltre presenti il Presidente di Investimenti SpA Lorenzo Tagliavanti e il Presidente del Collegio Sindacale Luca Voglino.



Il Presidente propone di fare svolgere le funzioni di Segretario al Direttore Generale di Investimenti SpA Vincenzo Alfonsi.

L'Assemblea approva.

Il Presidente Tagliavanti in merito al 1° punto all'ordine del giorno, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dello stesso, da la parola al Socio CCIAA che propone di fissare in 5 il numero dei Consiglieri di Amministrazione.

I Soci all'unanimità approvano.

Quindi il Presidente chiede ai Soci di indicare i propri nominativi per il Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il rappresentante del Socio Regione Lazio che indica quale componente del Consiglio di Amministrazione Nicola Tasco, nato a Roma il 16.02.1980.

Prende la parola il rappresentante del Socio Roma Capitale che indica quale componente del Consiglio di Amministrazione Carlo Paris, nato a L'Aquila il 04.11.1956, proponendolo anche come futuro Amministratore Delegato.

Prende infine la parola il rappresentante del Socio Camera di Commercio che indica quali componenti del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Tagliavanti, nato a Bari il 04.07.1956, Alberta Parissi nata a Roma il 17.09.1942 e Rosario Cerra nato a Catania il 12.03.1967, proponendo



anche Tagliavanti come futuro Presidente della società.

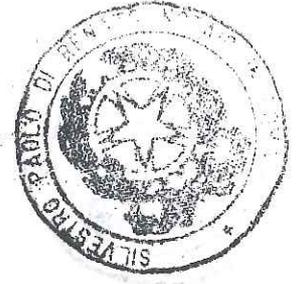
Il rappresentante del Socio Camera di Commercio, Bosco, inoltre esprime un ringraziamento al Consiglio di Amministrazione uscente ed al Direttore Generale Alfonsi per il grande lavoro svolto non soltanto nella società, ma in tutto il gruppo delle partecipate per dare sostanza ad uno dei migliori progetti realizzati nella città.

Ai ringraziamenti al Consiglio di Amministrazione uscente si uniscono anche il rappresentante della Regione, di Lazio Innova e di Roma Capitale.

Riprende la parola il Presidente che ringrazia personalmente ed a nome dell'intero Consiglio uscente e si dichiara certo che il nuovo Consiglio di Amministrazione - al quale rivolge i suoi più sinceri auguri - saprà portare avanti l'importante compito che avrà di fronte.

Al termine della discussione il Presidente Tagliavanti mette in votazione la proposta dei Soci ed all'unanimità, con la sola astensione del rappresentante del Socio Unindustria, l'Assemblea nomina, Consiglieri di Amministrazione di Investimenti Spa:

- Nicola Tasco nato a Roma il 16.02.1980
- Carlo Paris nato a L'Aquila il 04.11.1956
- Lorenzo Tagliavanti nato a Bari il 04.07.1956
- Alberta Parissi nata a Roma il 17.09.1942



- Rosario Cerra nato a Catania il 12.03.1967

e determina la loro durata in carica per tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

Si passa all'esame del 2° punto all'ordine del giorno, nomina dei componenti il Collegio Sindacale e il Presidente propone di nominare Luca Voglino, in qualità di Presidente, Antonella Greco e Andrea Collalti in qualità di componenti. L'Assemblea all'unanimità approva la nomina del Collegio Sindacale nelle persone di Luca Voglino, nato a Roma il 06.10.1958, in qualità di Presidente, Antonella Greco, nata a Roma il 29.01.1957 e Andrea Collalti, nato a Roma il 22.11.1966, in qualità di componenti e determina la loro durata in carica per tre esercizi e cioè fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016.

Si passa quindi all'esame del 3° punto all'Ordine del Giorno, determinazione dei compensi degli Amministratori e del Collegio Sindacale e il Presidente chiede al Direttore Generale Alfonsi di illustrare la delibera che aveva fissato i compensi in vigore nella precedente consiliatura. Il Direttore Generale Alfonsi fa presente che con delibera del 23/11/2010 l'Assemblea dei Soci aveva deciso di fissare:

- il compenso del Presidente in euro 90.000 lordi/annui



onnicomprensivi;

- il compenso dei Consiglieri di Amministrazione in Euro 13.500 lordi/annui onnicomprensivi.

Il Presidente ringrazia il Direttore Generale Alfonsi e dà la parola al rappresentante del Socio CCIAA di Roma che propone di fissare in Euro 80.000 lordi/annui onnicomprensivi il compenso del Presidente e in Euro 10.000 lordi/annui onnicomprensivi il compenso dei Consiglieri di Amministrazione,

In tal modo - secondo il Socio CCIAA - si determina una riduzione media del monte compensi complessivo a disposizione del CdA per la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, e delle deleghe assegnate, del 15% ca., portandolo dagli attuali Euro 212.000 circa ad Euro 180.000 circa lordi/annui onnicomprensivi.

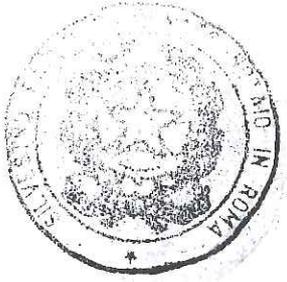
Prende la parola il rappresentante del Socio Regione Lazio che fa presente come i compensi indicati dal Socio CCIAA siano in linea con le norme regionali in materia che fissano come tetto per i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche nella società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, quello del trattamento economico annuo onnicomprensivo del Presidente della



Regione.

Prende la parola il rappresentante del Socio Roma Capitale che, giusta la delega conferitale dal Sindaco ed in conformità con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 328 del 14.11.2014, propone che i compensi degli amministratori siano determinati secondo la metodologia prevista per le società a totale o prevalente partecipazione di Roma Capitale e comunque entro i limiti di cui alla sezione IV delle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta Capitolina n. 134/2011. Detta sezione prevede che i tetti fissati nella delibera comunale n.134/2011 nel caso di società, come Investimenti Spa, non a partecipazione totale di Roma Capitale, possono essere elevati, in proporzione alla partecipazione al capitale di soggetti diversi da Roma Capitale, nella misura di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi da Roma Capitale.

Prende la parola il presidente Tagliavanti e fa presente che, avendo Roma Capitale una partecipazione del 21,76% nella Società, le proposte avanzate dal Socio CCIAA sono all'interno del range indicato nella delibera comunale richiamata dal Socio Roma Capitale, sia per quanto riguarda il Presidente che per quanto riguarda il



compenso massimo che il CdA potrà assegnare anche al futuro Amministratore Delegato.

Il Presidente chiede altresì ai Soci di formulare la propria proposta anche per il compenso del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Socio CCIAA che propone una riduzione del 10% dei compensi della precedente consiliatura quindi Euro 13.500 lordi/annui onnicomprensivi per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 9.000 lordi/annui onnicomprensivi per i componenti lo stesso.

Sia il Socio Roma Capitale che quello Regione Lazio ritengono anche questa proposta in linea con le rispettive determinazioni.

Al termine della discussione il Presidente Tagliavanti riassume la proposta e chiede ai Soci di deliberare, in merito al punto 3 all'Ordine del Giorno:

1. di fissare in Euro 180.000 lordi annui onnicomprensivi il monte compensi complessivo a disposizione del Consiglio di Amministrazione per la remunerazione dei Consiglieri e di eventuali deleghe;
2. di fissare, all'interno del monte compensi complessivo di cui al punto 1), in Euro 10.000 lordi/annui, onnicomprensivi, il compenso dei



Consiglieri di Amministrazione;

3. di fissare, sempre all'interno del monte compensi complessivo di cui al punto 1), in Euro 80.000 lordi/annui, onnicomprensivi, il compenso del Presidente. Il Presidente chiede inoltre di fissare in Euro 13.500 lordi/annui onnicomprensivi il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 9.000 lord/annui onnicomprensivi il compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

L'Assemblea all'unanimità, e con il parere positivo del Collegio Sindacale, approva la delibera.

Il Presidente ringrazia e, non essendoci altro da deliberare, dichiara chiusa la riunione alle ore 14,00.

IL SEGRETARIO

Vincenzo Alfonsi

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Lorenzo Tagliavanti