

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI INVESTIMENTI SPA

DEL 25 MAGGIO 2017

Il giorno 25 Maggio 2017 alle ore 16,35 presso la sede sociale di Via Portuense n. 1645/1647 - Roma, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria della società Investimenti SpA sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione, e delibere conseguenti anche ai sensi della DLGS 175/2016.
2. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
3. Nomina del Revisore Legale.

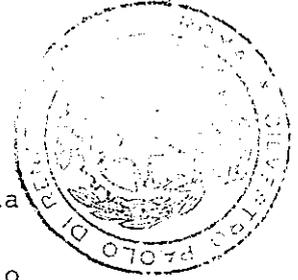
Sono presenti il dott. Emanuele Calzolari, in rappresentanza del Socio Camera di Commercio (in virtù della procura sottoscritta dal Presidente della CCIAA di Roma il 15 Maggio 2017), il prof. Guido Fabiani, in rappresentanza del Socio Regione Lazio (in virtù della procura sottoscritta dal Presidente della Regione Lazio prot. 262249 del 23 Maggio 2017 e in forza alla delibera della Giunta della Regione Lazio n°259 del 23 Maggio 2017), l'avv. Marco de Simoni, in rappresentanza del Socio Lazio Innova S.p.A. in virtù della procura sottoscritta dal



Presidente di Lazio Innova prot. 0011594 del 16 Maggio 2017), il dott. Marcello Bertoni, in rappresentanza del Socio Unindustria Lazio (in virtù della procura sottoscritta dal Presidente di Unindustria il 16 Maggio 2017), la dott.ssa Orsola Balducci, in rappresentanza del Socio Confagricoltura di Roma Unione Provinciale Agricoltori (in virtù della procura sottoscritta dal Presidente di Confagricoltura Roma il 25 Maggio 2017). Sono inoltre presenti il Presidente di Investimenti SpA Luca Voglino ed i Consiglieri Sabrina Loparco, Giovanni Pierozzi e Nicola Tasco, mentre ha giustificato l'assenza il Consigliere Carlo Paris. Del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Antonella Greco. Hanno giustificato l'assenza i Sindaci dott. Andrea Collalti e Dott. Arsenio Pica.

Accertata la presenza dei rappresentanti per il 78,178% dell'intero capitale sociale, il Presidente dichiara valida la seduta e propone altresì di far svolgere le funzioni di Segretario all'Ing. Guido Nicola. L'Assemblea approva.

(Punto 1) In merito al 1° punto all'ordine del giorno, "Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione, e delibere conseguenti anche ai sensi della DLGS 175/2016", chiede di intervenire il dott. Calzolari per informare i presenti che



la Camera di Commercio intende sottoporre all'Assemblea la proposta di confermare, seppure per un solo esercizio sociale, l'attuale composizione numerica a cinque del Consiglio di Amministrazione, così da assicurare la più ampia rappresentanza dei Soci istituzionali in seno all'Organo Amministrativo in attesa che giunga a conclusione l'iter di approvazione del Decreto correttivo del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

In tal modo, anche in considerazione del momento particolarmente delicato che Investimenti S.p.A. sta affrontando, la Società potrebbe contare fin da subito su un Organo di Amministrazione nel pieno dei poteri mentre l'adozione di eventuali misure di razionalizzazione, laddove necessarie ai sensi e per gli effetti del testo definitivo del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, potrebbe essere assicurata già a far data dall'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017.

Interviene la Regione Lazio proponendo all'Assemblea dei Soci un breve rinvio della deliberazione concernente il rinnovo del CDA della società, in considerazione dell'iter ad oggi ancora in corso della deliberazione del CDM del 17 febbraio 2017, che ha ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società partecipate, avente



possibili effetti sulla determinazione del numero degli amministratori da nominare nelle società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 11 DLGS 175/2016). Si associano alla richiesta i soci Lazio Innova, Confagricoltura Roma e Unindustria.

Il Presidente illustra brevemente le norme relative alla prorogatio degli amministratori e alle responsabilità specifiche delle PA sul tema e quindi sulla necessità di assumere una delibera prima del 16 Giugno (45 giorni dopo l'approvazione del bilancio).

Interviene sul punto il socio Camera di Commercio che, seppur comprendendo le ragioni addotte dalla Regione Lazio, rappresenta la necessità che si proceda, nel più breve tempo possibile, al rinnovo dell'Organo di Amministrazione della Società. Un ulteriore rinvio sul punto, dopo quello già operato nel corso della precedente Assemblea, lascerebbe in carica un Consiglio di Amministrazione con poteri di ordinaria amministrazione e, dunque, non in grado di gestire adeguatamente il programma di ristrutturazione attualmente in corso.

Dopo ampia discussione il Presidente chiede quindi di votare la proposta del socio Camera di Commercio di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione stabilendo in un esercizio



sociale, ovvero all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, la scadenza del relativo mandato.

L'Assemblea, con il voto favorevole del Socio Camera di Commercio e con l'astensione dei Soci Regione Lazio, Lazio Innova S.p.A., Unindustria e Confagricoltura Roma, approva la proposta con il 74,88 % del capitale ivi rappresentato.

Riprende la parola il Presidente Voglino per chiedere ai Soci di indicare, ai sensi dell'art. 2449 CC nonché del DLGS 175/2016 i propri nominativi per il Consiglio di Amministrazione.

Chiede di intervenire il dott. Calzolari per rappresentare che la Camera di Commercio, valutato positivamente l'operato e i risultati conseguiti nel corso dell'attuale mandato dal Dott. Luca Voglino, dal Dott. Giovanni Pierozzi e dalla Dott.ssa Sabrina Loparco, intende procedere alla loro riconferma, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 2449 c.c. e dell'art. 17 dello Statuto, quali Consiglieri di Amministrazione in rappresentanza dell'Ente.

Proseguendo, il dott. Calzolari rappresenta che la Camera di Commercio intende confermare l'indicazione del Dott. Luca Voglino quale Presidente di Investimenti S.p.A., ferma restando la competenza statutaria dell'Organo Amministrativo in ordine a tale nomina.



Infine, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, il dott. Calzolari propone all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a conferire deleghe gestionali al Presidente, potendo riconoscere, in tal caso, allo stesso un compenso ai sensi dell'art. 2389, terzo comma c.c..

I Soci Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. si riservano di procedere, in via successiva, alla nomina del proprio rappresentante in seno all'Organo Amministrativo.

Concludendo sul punto il Socio Camera di Commercio propone all'Assemblea:

- di confermare in € 180.000,00 lordi annui onnicomprensivi il monte compensi complessivo a disposizione del Consiglio di Amministrazione per la remunerazione dei Consiglieri e di eventuali deleghe;
- di determinare, all'interno del monte compensi di cui al punto precedente, in € 10.000,00 lordi annui onnicomprensivi il compenso dei Consiglieri di Amministrazione e in € 80.000,00 il compenso del Presidente.

Il Presidente pone in votazione la proposta.

L'Assemblea, con il voto favorevole del Socio Camera di Commercio e con l'astensione dei Soci Regione Lazio, Lazio Innova S.p.A., Unindustria e Confagricoltura Roma, approva



la proposta con il 74,88 % del capitale ivi rappresentato.

Punto 2) Si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, *"Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso"*

Interviene il Socio Regione Lazio proponendo di:

- rimettere le determinazioni in ordine alla designazione dei componenti del Collegio Sindacale della società al Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Regionale;
- determinare i compensi da riconoscere all'organo di controllo secondo i parametri individuati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n° 245 del 17 maggio 2016, recante "direttiva in ordine ai compensi dei collegi sindacali delle società controllate dalla regione Lazio", tenuto conto che nell'ambito della citata DGR N°245/16 è stato dato mandato al rappresentate della Regione Lazio di esprimere, in seno alla prima assemblea utile, convocata per il rinnovo dei componenti del collegio sindacale delle società non quotate partecipate, la proposta che i compensi lordi annuali siano determinati nella misura prevista per le società controllate.



Sul punto chiede la parola il dott. Calzolari per rappresentare che la Camera di Commercio intende sottoporre all'Assemblea la proposta di procedere alla nomina, per tre esercizi sociali, di un Collegio Sindacale composto come di seguito indicato: Dott.ssa Antonella Greco (Presidente), Dott. Pierluigi Pace (Componente effettivo), Dott. Arsenio Pica (Componente effettivo), Prof.ssa Anna Rosa Adiutori (Componente supplente), Dott. Mauro Grimani (Componente supplente).

Il Presidente pone in votazione la proposta.

L'Assemblea, con il voto favorevole del Socio Camera di Commercio e con l'astensione dei Soci Regione Lazio, Lazio Innova S.p.A., Unindustria e Confagricoltura Roma, approva la proposta con il 74,88 % del capitale ivi rappresentato, determinando in tre esercizi sociali, e quindi alla data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, la scadenza del mandato del Collegio Sindacale.

Proseguendo, il Socio Camera di Commercio propone all'Assemblea di determinare in € 15.000,00 il compenso onnicomprensivo annuo lordo da corrispondere al Presidente del Collegio Sindacale e in € 10.000,00 il compenso onnicomprensivo annuo lordo da corrispondere ai Componenti effettivi del Collegio Sindacale.



Il Presidente pone in votazione la proposta.

L'Assemblea, all'unanimità, approva.

(Punto 3) Si passa quindi all'esame del terzo punto all'Ordine del Giorno, "Nomina del Revisore Legale". Il Presidente Voglino, illustra ai Soci i risultati della gara pubblica indetta ai fini della selezione della società di revisione legale. Come da documento redatto dal Collegio Sindacale ed anticipato ai Soci, emerge che, a seguito di verifica delle offerte tecnico/economiche ricevute, il miglior risultato della graduatoria della procedura di aggiudicazione è stato ottenuto dalla Società Ernst & Young SpA, la quale ha già svolto il ruolo di revisore legale per i quattro precedenti mandati triennali.

Il Presidente Voglino si rivolge quindi ai Soci per mettere in votazione la nomina della Società Ernst & Young.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale informando che, per mero errore materiale di trascrizione, nella relazione sottoposta ai soci viene riportato un costo annuale di Euro 24.000 rispetto al valore di aggiudicazione pari a Euro 16.000, rimanendo invariati gli altri termini della relazione.

Il Presidente pone in votazione l'incarico a EY spa per l'attività di revisione legale per il triennio 2017/2018/2019, riconoscendo un corrispettivo annuo di Euro



16.000 onnicomprensivi.

I Soci approvano all'unanimità del capitale rappresentato
in assemblea.

Il Presidente ringrazia e, non essendoci altro da
deliberare, dichiara chiusa la riunione alle ore 18,30.

IL SEGRETARIO

Guido Nicola

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Luca Voglino