

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI INVESTIMENTI SPA

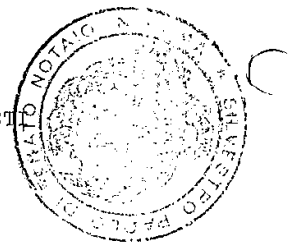
DEL 30 MAGGIO - 11 GIUGNO 2018

PROSEGUIMENTO DELL'11 LUGLIO 2018

Si è riunita il giorno **11 luglio** 2018 alle ore 16.20 presso la sede della Società, Via Portuense 1645/1647, in prosecuzione dei lavori aperti il 30 Maggio u.s. e aggiornati al giorno 11 giugno, l'Assemblea Ordinaria di Investimenti SpA per discutere sul seguente punto all'Ordine del Giorno:

3. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione, e delibere conseguenti anche ai sensi della DLGS 175/2016.

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 18 Maggio 2018 e in forza della delibera di Giunta n.38 del 10 aprile 2018), l'Assessore allo Sviluppo Economico Gianpaolo Manzella, in rappresentanza del Socio Regione Lazio (in virtù della procura sottoscritta dal Presidente della Regione Lazio prot. 317707 del 29 Maggio 2018 e in forza della delibera di Giunta della Regione Lazio n°248 del 29 Maggio 2018). E' inoltre presente, per il CDA, il Consigliere Dott.ssa Sabrina Loparco, mentre



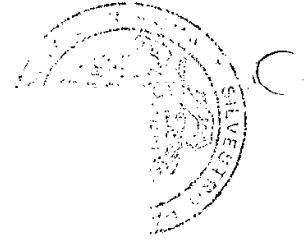


sono assenti giustificati il Presidente Luca Voglino e i
Consiglieri Roberto Ferranti e Silvia Turchetti. Per il
Collegio Sindacale è presente il Presidente Dott.ssa
Antonella Greco e sono assenti giustificati il Sindaco
Dott. Pierluigi Pace e il Sindaco Dott. Arsenio Pica. E'
inoltre presente il rappresentante unico degli
obbligazionisti Dott. Valter Pastena.

Accertata la presenza dei rappresentanti degli azionisti
per l'80,844% dell'intero capitale sociale, assume la
presidenza il Consigliere Sabrina Loparco. Il Presidente
dichiara valida la seduta e propone altresì di far svolgere
le funzioni di Segretario all'Ing. Guido Nicola.
L'Assemblea approva.

OMISSIS





OMISSIS

(Punto 3) *Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione, e delibere conseguenti anche ai sensi della DLGS 175/2016.*


Prende la parola il socio CCIAA dando lettura del dispositivo della Giunta camerale che, in merito al punto all'ODG, ha assunto la delibera di dargli mandato:

- di proporre all'Assemblea di Investimenti S.p.A., per le ragioni di adeguatezza organizzativa richiamate in premessa (della richiamata Delibera N.38 agli atti della Società) e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, di procedere alla costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, cui conferire un mandato pari a un esercizio sociale;
- di confermare, sulla base del combinato disposto dall'art. 2449 c.c. e dall'art. 17 dello Statuto, la nomina del Dott. Luca Voglino e dalla Dott.ssa Sabrina Loparco quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A. in rappresentanza



della Camera;

- di procedere all'indicazione del Dott. Luca Voglino quale Presidente di Investimenti S.p.A., ferma restando la competenza statutaria del Consiglio di Amministrazione in merito a tale nomina;
- di rappresentare che le nomine effettuate dalla Camera assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere in seno all'Organo amministrativo, almeno nella misura di un terzo, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 30 novembre 2012, n.251
- di proporre all'Assemblea di Investimenti Spa di confermare in €10.000,00 onnicomprensivi annui lordi il compenso da corrispondere a ciascuno dei due Consiglieri di Amministrazione e in €80.000,00 onnicomprensivi annui lordi, il compenso da corrispondersi al Presidente, nell'ambito di un monte compensi pari ad €160.000,00 destinato anche a remunerazione di eventuali deleghe o incarichi affidati ai singoli componenti dell'Organo amministrativo, così da assicurare un risparmio complessivo pari ad €20.000,00 rispetto agli importi previsti per la precedente consiliatura;
- di rappresentare ad Investimenti S.p.A. che, laddove l'Assemblea intendesse procedere alla composizione



collegiale dell'Organo di amministrazione, la
relativa delibera assembleare dovrà essere trasmessa
ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3, del
T.U.S.P. (D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in materia di
Società a Partecipazione pubblica), alla Sezione
Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei
Conti e alla struttura di cui al successivo articolo
15 del T.U.S.P. (Direzione VIII "Valorizzazione
dell'attivo e del patrimonio pubblico" - Dipartimento
del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle
Finanze);

OMISSIS



Interviene il rappresentante della Regione Lazio ricordando
che la delibera assunta dalla Giunta regionale prevede per
lo specifico punto all'ODG di:



- determinare la composizione collegiale dell'organo amministrativo, tenuto conto che detta soluzione consente di garantire una gestione adeguata del Piano Industriale di ristrutturazione della Società, ad oggi in corso
- determinare la composizione dell'organo collegiale in tre componenti al fine del rispetto dell'articolo 20, comma 2, lettera b), del D.Lgs.175/2016 e di giungere a un rapporto equilibrato tra il costo del personale ed il compenso degli amministratori
- invitare i Soci a determinare la remunerazione degli amministratori nel rispetto dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135, in base al quale *"A decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"* (così come richiamata dall'articolo 11, comma 7, del D. Lgs. 175/2016;
- rimettere le determinazioni in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Investimenti al Presidente della Regione Lazio, in

quanto rientrante nelle attribuzioni riconosciute al medesimo Presidente, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto regionale, tenuto conto:



- del principio di equilibrio di genere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.Lgs.175/2016;
- delle disposizioni previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 e ss. mm. ii. in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
- dell'articolo 1, comma 97, della legge regionale 13 agosto 2011 n.12, in ordine al divieto di conferimento di incarichi a coloro che siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado, in linea retta e in linea collaterale, di consiglieri regionali e di componenti della Giunta regionale, in carica al momento del conferimento dell'incarico;
- delle disposizioni in tema di nomine e designazioni di competenza della Regione Lazio, di cui all'articolo 1 della L.R. 10 agosto 2016 n.12 recante "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*";

- disporre che la delibera assembleare venga trasmessa,



a cura della Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 175/2016, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'art.7 del D.Lgs. 16 giugno 2017 n.100, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175", alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo.

Dopo breve discussione l'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera di:

- determinare in tre il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, per le ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi,
- determinare la remunerazione complessiva del Consiglio di amministrazione in Euro 160.000/annui attribuendo un compenso onnicomprensivo di Euro 80.000/annui per il Presidente e di euro 10.000/annui per ciascuno dei due consiglieri, residuando quindi Euro 60.000/annui da attribuirsi con delibera del CDA ai propri membri per remunerare eventuali deleghe o incarichi attribuiti a singoli componenti dell'organo amministrativo.



Inoltre l'Assemblea, con l'astensione del socio Regione Lazio, delibera di:

- determinare in un esercizio la durata della nomina dell'organo amministrativo.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione.

Ai sensi dell'art. 2449 la nomina degli amministratori Voglino e Loparco viene comunicata dal socio CCIAA nella presente Assemblea e quindi immediatamente efficace.

La Regione Lazio si riserva di comunicare la propria nomina, ai sensi sempre dell'art. 2449, successivamente.

OMISSIS





OMISSIS

Il Presidente ringrazia e, non essendoci altro da deliberare, dichiara chiusa la riunione alle ore 17,00.

IL SEGRETARIO

Guido Niccolai

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Sabrina Longo