

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di luglio alle ore 15,00, in audio conferenza - ai sensi dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo n. 1 - si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società INVESTIMENTI S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente
2. Bilancio di Esercizio 2020, delibere conseguenti
3. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione, e delibere conseguenti anche ai sensi del DLGS 175/2016
4. Dimissioni di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente del Collegio Sindacale. Delibere conseguenti.

Nell'ora indicata sono collegati in video ed audio conferenza **1) per la compagine sociale** i signori: (a) Lucia Santagata per il socio CCIAA di Roma portatore di numero 376.538 azioni; (b) Raffaele Luongo per il socio Roma Capitale portatore di numero 118.310 azioni; e (c) Aldo Bianchi per il socio Unione industriali Roma portatore di numero 35 azioni. **2) per l'organo amministrativo** i signori: Sabrina Loparco, Roberto Ferranti e Luca Voglino. **3) per il Collegio Sindacale** i signori: Antonella Greco, Pier Luigi Pace e Mauro Grimani.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Prof. Dottor Luca Voglino, Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre svolge le funzioni di segretario la dottoressa Sabrina Loparco.

Il Presidente constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata e deve ritenersi validamente costituita essendo presenti o rappresentati Soci portatori di diritti di voto pari al 79,86% (CCIAA di Roma 60,76%, Roma Capitale 19,09% e Unione industriale di Roma 0,01%). Il socio Roma Capitale ha inviato alla società la delibera di giunta n. 159 del 14 luglio 2021 il socio Regione Lazio ha inviato la delibera di Giunta Regionale n. 398 del 22 giugno 2021.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno ed ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare ed apre. Con riferimento al *****primo punto all'ordine del giorno (Comunicazioni del Presidente)***** Il Presidente aggiorna i soci sulla evoluzione dei rapporti con l'Istituto di credito e dà notizia dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi di cessione dell'area ex Fiera.

Passando al *****secondo punto all'ordine del giorno (bilancio esercizio 2020)*****, il Presidente viene espressamente esonerato dalla lettura dei documenti avendo i presenti ricevuto anticipatamente tutta la documentazione; viene altresì esonerato dall'esposizione della propria relazione anche il Collegio Sindacale.

La dottoressa Lucia Santagata per il socio CCIAA di Roma esprime parere favorevole (a) all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 comprensivo di Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; (b) alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 501.078, per il 5% a riserva legale e per il resto da riportare a nuovo; e di prendere atto della Relazione sul Governo Societario. Prende la parola il dottor Raffaele Luongo, per il socio Roma Capitale, che dichiara di astenersi sia in ordine all'approvazione del bilancio che sulla destinazione dell'utile; prende la parola il dottor Aldo Bianchi per il socio Unione industriali Roma che dichiara di votare positivamente per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 comprensivo di Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e di prendere atto della Relazione sul Governo Societario.

il Presidente mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno e l'assemblea con il voto favorevole della CCIAA di Roma e di Unindustria e l'astensione di Roma Capitale

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di euro 501.078,00; comprensivo di Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- di approvare la destinazione dell'utile per il 5% a riserva legale ed il residuo da riportare a nuovo;
- di prendere atto della Relazione sul Governo Societario;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Il Presidente passa al *****terzo punto all'ordine del giorno (nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione, e delibere conseguenti anche ai sensi del DLGS 175/2016)***** ed illustra che con l'approvazione del bilancio è scaduto il mandato all'organo amministrativo ed è quindi necessario procedere alla nomina dei componenti l'organo amministrativo.

La dottoressa Lucia Santagata per il socio CCIAA di Roma propone all'Assemblea di Investimenti S.p.A., per ragioni di adeguatezza organizzativa già espresse in precedenza e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, di procedere alla costituzione di un Organo di Amministrazione composto da tre componenti, cui conferire un mandato pari a un solo esercizio sociale; Prende la parola il dottor Raffaele Luongo, per il socio Roma Capitale, che propone all'assemblea la nomina di un amministratore unico, nonché propone che la remunerazione dell'organo amministrativo sia determinato secondo quanto stabilito dalla delibera di Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011; prende la parola il dottor Aldo Bianchi per il socio

Unione industriali Roma il quale dichiara di essere favorevole alla nomina di un organo composto da tre membri.

Previa discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento all'ordine del giorno e l'assemblea con il voto favorevole della CCIAA di Roma e dell'Unione Industriali di Roma

delibera

- di determinare nella forma collegiale l'organo d'amministrazione composto da tre componenti, i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;
- di determinare in euro 10.000,00 onnicomprensivi annui lordi il compenso da corrispondere a ciascun Consigliere di Amministrazione e in € 80.000,00 onnicomprensivi annui lordi il compenso da corrispondere al Presidente, nell'ambito di un monte compensi pari ad € 160.000 destinato anche alla remunerazione di eventuali deleghe o incarichi affidati ai singoli componenti dell'Organo amministrativo;
- di trasmettere la presente delibera assembleare, ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3, del T.U.S.P., 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);
- l'individuazione dei componenti avverrà sulla base del combinato disposto dall'art. 2449 c.c. e dall'art. 17 dello Statuto; di prendere atto che il socio CCIAA di Roma, in conformità alla Statuto e nel rispetto del principio di equilibrio di genere (DPR 30 novembre 2012 n. 251), ha nominato, quali il prof. Dottor Luca Voglino munito del seguente codice fiscale VGLLCU58R06H501Q e la dottoressa Sabrina Loparco munita del seguente codice fiscale LPRSRN70M67H501O; di prendere atto che il socio Regione Lazio ha individuato quale componente del consiglio d'amministrazione nel dottor Roberto Ferranti munito del seguente codice fiscale FRRRRT47A04H501Y .

Il Presidente passa al ***** quarto punto all'ordine del giorno (Dimissioni di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente del Collegio Sindacale. Delibere conseguenti) *****. Prende la parola il Presidente il quale espone che sono giunte le dimissioni rassegnate da due Sindaci, nominati per tre esercizi sociali, nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 20 aprile 2020: dott. Arsenio Pica (effettivo) e dott.ssa Anna Rosa Adiutori (supplente). A seguito delle dimissioni del sindaco effettivo è stato chiamato a svolgere le funzioni di sindaco effettivo il dottor Mauro Grimani.

Prende la parola la dottoressa Lucia Santagata per il socio CCIAA di Roma che propone, in sostituzione dei Sindaci dimissionari, la nomina del dott. Mauro Grimani quale Sindaco effettivo e la nomina della dott.ssa Caterina Giomi e del dott. Giuseppe Cappiello quali Sindaci supplenti del Collegio Sindacale; interviene il dottor Raffaele Luongo, per il socio Roma Capitale, ed il dottor Aldo Bianchi per il socio Unione industriali Roma i quali prendono atto della proposta formulata dal socio CCIAA

l'assemblea con il voto favorevole della CCIAA di Roma e dell'Unione Industriali di Roma

delibera

di integrare l'attuale collegio sindacale con il dottor Mauro Grimani munito del seguente codice fiscale GRMMRA64D05H501Z e di nominare sindaci supplenti, fino alla scadenza dell'attuale collegio, la dott.ssa Caterina Giomi (codice fiscale GMICRN58M47A271L) ed il dott. Giuseppe Cappiello (codice fiscale CPPGPP59H16F052O).

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,30.

Il Segretario
(Sabrina Loparco)

Il Presidente
(Luca Voglino)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con Prot.n. 204354/01 del 6/12/2001. Il Legale Rappresentante dichiara la corrispondenza ai documenti originali trascritti e sottoscritti sui libri sociali o comunque conservati agli atti presso la sede della società.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Luca Voglino iscritto all'albo degli ODCEC di Roma al n. AA001415 quale incaricato ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000 dichiara che i documenti presentati sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.