

Roma, 10 maggio 2021

Egregio Signore
Ing. Pietro Piccinetti
Amministratore Unico
di Fiera Roma Srl
Sede
Via Pec fieraromapec@pec.it

Gentile Signora
Dott.ssa Antonella Greco
Presidente Collegio Sindacale
di Fiera Roma Srl
Sede
Via Pec fieraromapec@pec.it

Egregio Signore
Dott. Fabio Casasoli
Via Pec fieraromapec@pec.it

OGGETTO: Decisione dell'Assemblea dei Soci mediante consenso scritto ex art. 8.2 dello Statuto

Egregio Ingegnere Piccinetti e Gentile Dottoressa Greco,

richiamato l'art. 2479, comma 3, del Codice Civile, a norma del quale lo Statuto può prevedere che le decisioni dell'Assemblea dei Soci siano adottate mediante consultazione scritta;

atteso che l'art. 8.2 dello Statuto contiene la citata previsione;

nella mia qualità di rappresentante di Investimenti Spa, Socio unico di Fiera Roma Srl, Vi trasmetto il testo delle decisioni adottate nell'Assemblea dei Soci di tale ultima società sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione dei bilanci di Esercizio 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
2. Nomina dell'organo amministrativo

Di seguito quanto deciso e deliberato dal Socio in sede della riunione del CDA tenutasi il 7 Maggio 2021

PUNTO 1) sono approvati i bilanci di Esercizio 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 come inviati da parte dell'organo amministrativo con le relazioni (a) del Sindaco Unico per

Investimenti SpA

Cap. Soc. € 106.323.727,76 – C.F. e P. Iva 05554271006 – Reg. Impr. RM 131894-1198 – REA 898520

00148 Roma – Via Portuense, 1645/1647

Tel. 06 65074273/274 – Fax 06 65074404 – direzione@investimentispa.it

gli esercizi 2014 e 2015; (b) del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016, 2017, 2018, e 2019; (c) della società di revisione legale EY per gli anni 2014 e 2015.

PUNTO 2) Nomina dell'organo amministrativo

Il socio unico Investimenti spa nomina quale Amministratore Unico con efficacia immediata e fino all'approvazione del bilancio 2021, il dott. Fabio Casasoli, nato il [REDACTED] in Roma, domiciliato per la carica in Roma al [REDACTED] avente il seguente Codice fiscale [REDACTED] determina il compenso dello stesso pari a Euro 73.765,00 (ovvero minore somma spettante ex lege e quindi pari all'ottanta per cento del compenso dell'anno 2013) in ragione di anno.

Il Socio unico Investimenti spa conferma inoltre i poteri dell'Amministratore Unico previsti al punto 9.2 dello Statuto.

Infine il Socio Unico si riserva la nomina del Direttore Generale ad una successiva Assemblea, nomina da effettuarsi su proposta dell'Amministratore Unico.

Il Socio Unico Investimenti spa ringrazia l'Amministratore Unico uscente Ing. Pietro Piccinetti per l'impegno profuso nel corso degli ultimi anni.

Cordiali saluti

Il Presidente

Luca Voglino

(Documento firmato in originale presso gli uffici della società)

Investimenti SpA

Cap. Soc. € 106.323.727,76 – C.F. e P. Iva 05554271006 – Reg. Impr. RM 131894-1198 – REA 898520

00148 Roma – Via Portuense, 1645/1647

Tel. 06 65074273/274 – Fax 06 65074404 – direzione@investimentispa.it