Verbale Assemblea Ordinaria
19 Settembre 2023

L'anno 2023 il giorno 19 del mese di Settembre alle ore 15,00, presso la sede sociale di via Portuense 1645 in Roma, riprendono i lavori dell'Assemblea Ordinaria della società Investimenti Spa, già convocata per il giorno 10 Settembre 2023 e, in seconda convocazione, per il giorno 11 Settembre u.s., alle ore 12.00.

La seduta, aperta il giorno 11 Settembre 2023 e aggiornata alla data odierna con delibera assembleare, riprende per discutere e deliberare sul seguente, medesimo

Ordine del Giorno

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

Nell'ora indicata sono presenti e/o collegati in audio-video conferenza **1)** per la compagine sociale i signori: *(a) Lucia Santagada* per il Socio CCIAA di Roma portatore di numero 376.538 azioni (in virtù della delega del Presidente della CCIAA di Roma dell'11 Settembre 2023); *(b)* l'Assessore al Bilancio *Giancarlo Righini* per il socio Regione Lazio portatore di numero 124.477 azioni (in virtù della delega sottoscritta dal Presidente della Regione Lazio il 5 Settembre 2023); *(c) Antonio Lanza* per il Socio Roma Capitale portatore di n. 118.310 azioni (in virtù della delega sottoscritta dal Sindaco di Roma l'8 Settembre 2023); *(d) Aldo Bianchi* per il Socio Unindustria Roma portatore di numero 35 azioni (con delega del 4 Settembre 2023 sottoscritta dal Presidente Camilli) **2)** per l'Organo Amministrativo l'Amministratore Unico *Luca Voglino* 3) per il Collegio Sindacale il Presidente *Antonella Greco*, il Sindaco *Pierluigi Pace*. Il Sindaco *Mauro Grimani* ha giustificato l'assenza.

Partecipa in collegamento anche il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti *Giovanni Sapia*.

A norma di Statuto assume la presidenza il Dottor Luca Voglino, Amministratore Unico, mentre svolge le funzioni di Segretario, con il consenso dei partecipanti, la dottoressa Manuela Ferraccioli.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che deve ritenersi validamente costituita essendo presenti o rappresentati Soci portatori di diritti di voto pari al 99,94% (CCIAA di Roma 60,76%, Regione Lazio 20,086% Roma Capitale 19,090% e

Unindustria Roma 0,006%).

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti all'Ordine del Giorno ed ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, dichiara la seduta atta a deliberare ed apre la discussione. L'Amministratore Unico ricorda i due punti all'ordine del giorno su cui deliberare.

Con riferimento al ***__primo punto__** all'Ordine del *Giorno (Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione; remunerazione e delibere conseguenti anche ai sensi del DLGS 175/2016)****, il Dott. Voglino ricorda la scadenza del mandato. Interviene la dott.ssa Lucia Santagada per il Socio CCIAA di Roma che, sulla base del provvedimento di Giunta n. 134 del 18/09/2023, propone la conferma del dott. Luca Voglino come Amministratore Unico della Società per un esercizio sociale. Indica, inoltre, di stabilire il compenso in Euro 150.000,00 lordi omnicomprensivi annui. Il Socio Regione Lazio e il Socio Roma Capitale confermano di attenersi alle loro rispettive delibere di Giunta nell'uniformarsi alla volontà espressa dalla maggioranza Assembleare. Approva anche il Socio Unindustria.

Pertanto con il voto favorevole dei Soci Camera di Commercio, Regione Lazio Roma Capitale e Unindustria, pari al 99,94% del capitale in termini assoluti e al 100% del capitale rappresentato nella seduta odierna, l'Assemblea

delibera

- di confermare la forma monocratica dell'organo d'amministrazione composto da un Amministratore Unico, il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023;
- di determinare in Euro 150.000,00 omnicomprensivi annui lordi il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico;
- di prendere atto che il Socio CCIAA di Roma, in conformità allo Statuto, ha indicato quale Amministratore unico il dott. Luca Voglino munito del seguente codice fiscale [redacted]

Si prosegue quindi con la trattazione del ***__secondo punto__** (*Nomina del Collegio Sindacale e relativa remunerazione*)***, e il dott. Voglino ricorda la necessità di procedere al rinnovo del Collegio Sindacale. Interviene la dott.ssa Lucia Santagada per il Socio CCIAA di Roma che, ai sensi della delibera n.134 del 18/09/2023, propone di procedere alla nomina, per tre esercizi sociali, di un Collegio Sindacale composto come di seguito indicato: dott. Pierluigi Pace (Presidente), dott.ssa Linda Ottaviano (Sindaco Effettivo), dott. Paolo Maria Ciabattoni (Sindaco Effettivo), dott.ssa Caterina Giomi (Sindaco Supplente), dott. Giuseppe Cappiello

(Sindaco Supplente). Il Socio CCIAA di Roma propone, inoltre, all'Assemblea di determinare in € 15.000,00 il compenso omnicomprensivo annuo lordo da corrispondere al Presidente del Collegio Sindacale ed in € 10.000,00 il compenso omnicomprensivo annuo lordo da corrispondere ai Sindaci Effettivi del Collegio Sindacale per lo svolgimento dei relativi incarichi.

Il rappresentante del Socio Roma Capitale Dott. Antonio Lanza evidenzia come la delega conferitagli in base alla delibera di Giunta n. 264 del 27/07/2023, sia di uniformarsi alla volontà espressa dalla maggioranza assembleare, dichiara pertanto il parere favorevole. Il Socio Regione Lazio approva la proposta del Socio CCIAA di Roma.

Di parere concorde anche il Socio Unindustria con il suo rappresentante Dott. Aldo Bianchi.

L'Amministratore Unico ringrazia e dichiara che, con il voto favorevole dei Soci Camera di Commercio, Regione Lazio, Roma Capitale e Unindustria, pari al 99,94% del capitale in termini assoluti e al 100% del capitale rappresentato nella seduta odierna, l'Assemblea

delibera

- di nominare, per tre esercizi sociali, il Collegio Sindacale composto come di seguito indicato: dott. Pierluigi Pace (Presidente), dott.ssa Linda Ottaviano (Sindaco Effettivo), dott. Paolo Maria Ciabattoni (Sindaco Effettivo), dott.ssa Caterina Giomi (Sindaco Supplente), dott. Giuseppe Cappiello (Sindaco Supplente);
- di determinare in € 15.000,00 il compenso omnicomprensivo annuo lordo da corrispondere al Presidente del Collegio Sindacale ed in € 10.000,00 il compenso omnicomprensivo annuo lordo da corrispondere ai Sindaci Effettivi del Collegio Sindacale per lo svolgimento dei relativi incarichi.

Non essendoci altro da deliberare, l'Amministratore Unico dichiara conclusa la riunione alle ore 15.20.

Il Segretario	L'Amministratore Unico
(Manuela Ferraccioli)	(Luca Voglino)

(Documento firmato in originale presso gli uffici della Società)