

Verbale Assemblea Ordinaria

L'anno 2026 il giorno 8 del mese di luglio alle ore 09.30, presso la sede sociale di via Portuense 1645 in Roma, riprendono i lavori dell'Assemblea Ordinaria della società Investimenti S.p.A., già convocata per il giorno 2 Luglio 2026 alle ore 15.00 e, in seconda convocazione, per il giorno 3 luglio 2026 alle ore 15.00.

La seduta, aperta il giorno 2 luglio 2026 e aggiornata alla data odierna con delibera assembleare, riprende per discutere e deliberare sul seguente, medesimo

ordine del giorno

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.
2. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione e delibere conseguenti, anche ai sensi del D. Lgs. 175/2016.
3. Integrazione del Collegio Sindacale.
4. Varie ed eventuali.

Nell'ora indicata sono presenti e/o collegati in video-audio conferenza, come previsto dall'art. 12 dello Statuto: **1) per la compagine sociale** i signori: (a) *Emiliano Monfeli* per il Socio CCIAA di Roma, portatore di numero 376.538 azioni (in virtù della delega del Presidente della CCIAA di Roma del 03.07.2026); (b) *Alessandro Ridolfi*, per il Socio Regione Lazio, portatore di numero 124.477 azioni (in virtù della delega sottoscritta dal Presidente della Regione Lazio il 03.07.2026), (c) *Albino Ruberti*, per il Socio Roma Capitale, portatore di numero 118.310 azioni (in virtù della delega sottoscritta dal Sindaco di Roma Capitale del 08.07.2026), (d) *Aldo Bianchi* per il Socio Unindustria, portatore di numero 35 azioni (in virtù della delega del 17.06.2026, sottoscritta dal Legale Rappresentante di Unindustria) (d) *Ilaria Papa* per il Socio Città Metropolitana di Roma Capitale, portatore di numero 354 azioni (in virtù della delega del 07.07.2026, sottoscritta dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale). **2) L'Amministratore Unico Luca Voglino.** **3) per il Collegio Sindacale:** il Presidente *Giuseppe Cappiello* ed il Sindaco Effettivo *Linda Ottaviano*. Ha giustificato l'assenza il Sindaco Effettivo *Giorgio Del Bianco*. **4) E' presente il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, Dott. Salvatore Scafetta.** Risulta assente il Socio Unione Provinciale Agricoltori di Roma.

A norma di Statuto, assume la presidenza il Dott. Luca Voglino, Amministratore Unico della Investimenti SpA, mentre svolge le funzioni di Segretario, con l'approvazione dei partecipanti, la Dott.ssa Stefania Dagrada.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che deve ritenersi validamente costituita, essendo presenti o rappresentati i Soci portatori di diritti di voto, pari al 97,99% (CCIAA di Roma 60,758%, Regione Lazio 20,086%, Roma Capitale 17,091%, Città Metropolitana di Roma Capitale 0,057% ed Unindustria 0,006%).

Non essendoci elementi da argomentare al primo punto all'Ordine del Giorno **“Comunicazioni dell'Amministratore Unico”**, il Presidente apre la seduta e passa alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno **“Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione e delibere conseguenti, anche ai sensi del D. Lgs. 175/2016”**, chiedendo conferma di espressione da parte dei Soci presenti, circa la scelta dell'organo amministrativo collegiale e a seguire indicazione delle relative designazioni.

- OMISSIS -

Pertanto, la Camera in linea con quanto disposto dall'art. 11 del T.U.S.P., considerate le citate ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, propone all'Assemblea di procedere alla costituzione di un Organo Amministrativo in composizione collegiale, composto da tre componenti, in rappresentanza dei Soci Istituzionali Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio e Roma Capitale, cui conferire mandato con scadenza alla data dell'assemblea che approverà il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

- OMISSIS -

Sulla scorta di tutte queste considerazioni, la Camera propone la nomina del dott. Pier Andrea Chevallard quale Componente del Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A. in propria rappresentanza, indicandolo quale Presidente ferma restando la competenza statutaria del Consiglio di Amministrazione in merito a tale adempimento.

La Camera invita inoltre il Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente i più ampi poteri organizzativi e gestionali e le più ampie deleghe in vista di passaggi importanti che dovranno essere affrontati dalla Società nel prossimo futuro, che comprendono anche procedure di evidenza pubblica per la scelta di un *partner* per il rilancio del quartiere fieristico, e che richiedono un notevole impegno anche in considerazione della complessità delle scelte che dovranno essere attuate e dell'assenza di un Direttore generale che presidi la struttura amministrativa.

- OMISSIS -

Per quanto concerne i compensi ai sensi delle disposizioni dell'art. 11 del T.U.S.P. la remunerazione complessiva da destinare all'organo amministrativo, compresa la remunerazione di eventuali deleghe o incarichi affidati ai singoli componenti dell'Organo Amministrativo, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, limite che per la Società corrisponde a complessivi € 160.000,00.

A tal riguardo, la Camera propone di stabilire un compenso complessivo per l'Organo Amministrativo di € 120.000,00 onnicomprensivi annui lordi, in grado di generare un risparmio di € 40.000,00 da destinare alla futura *governance* in vista di un ampliamento dell'organo di gestione a una composizione collegiale di cinque componenti.

La proposta della Camera, quindi, è di determinare in € 90.000,00 onnicomprensivi annui lordi il compenso da corrispondere al Presidente e in € 15.000,00 onnicomprensivi annui lordi il compenso da corrispondere a ciascun Consigliere di Amministrazione, destinati anche alla remunerazione di eventuali deleghe o incarichi affidati ai singoli componenti dell'Organo Amministrativo.

La Camera invita gli altri due Soci pubblici ad esprimersi sulla proposta avanzata e, se d'accordo, ad effettuare la designazione di propria competenza.

Riprende la parola il Dott. Voglino il quale, ringraziando il Dott. Monfeli, chiama ad esprimersi il Socio Regione Lazio.

Interviene il Dott. Ridolfi che, a nome della Regione, si unisce ai ringraziamenti ed ai riconoscimenti al Dott. Voglino, per il faticoso lavoro svolto sino ad oggi nell'interesse della società. Il Socio Regione Lazio conferma, quindi, la costituzione di un organo collegiale composto da tre componenti, indicando in sua rappresentanza l'Avv. Romolo Reboa, quale Consigliere di Amministrazione. Si esprime, altresì, sui compensi approvando la proposta del Socio Camera di Commercio di Roma.

I lavori proseguono con l'intervento del Socio Roma Capitale, nella persona del Dott. Albino Ruberti, il quale esordisce trasmettendo i migliori ringraziamenti al Dott. Voglino, in linea con quanto già espresso dagli altri Soci. Sulla scorta delle deleghe a lui attribuite, il Dott. Ruberti conferma, a nome del Socio Roma Capitale, la costituzione di un organo collegiale costituito da tre componenti, designandone quale rappresentante la Dott.ssa Monica Lucarelli. Si esprime, altresì, sui compensi approvando la proposta del Socio Camera.

Riprende la parola il Dott. Voglino, il quale invita i Soci Unindustria e Città Metropolitana di Roma ad esprimersi in ordine al punto in esame.

Il Dott. Aldo Bianchi, in rappresentanza del Socio Unindustria, si allinea a quanto deliberato

dagli altri Soci, confermando la costituzione dell'organo collegiale composto da tre componenti e prendendo atto delle designazioni proposte.

Uguualmente il Socio Città Metropolitana di Roma, nella persona delegata della Dott.ssa Ilaria Papa, conferma quanto sopra deliberato.

Indi, considerato quanto sopra esposto, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di costituire un Organo di Amministrazione in composizione collegiale composto da tre componenti, con scadenza alla data dell'assemblea che approverà il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
- di nominare:
 - Pier Andrea Chevallard, in rappresentanza del Socio Camera di Commercio di Roma, nato a Torino il 24.05.1951 C.F. CHVPND51E24L219C;
 - Romolo Reboa, quale Consigliere di Amministrazione, in rappresentanza del Socio Regione Lazio nato a Roma il 07.03.1956 C.F. RBERML56C07H501V ;
 - Monica Lucarelli, quale Consigliere di Amministrazione, in rappresentanza del Socio Roma Capitale, nata a Roma il 24.12.1972 C.F. LCRMNC72T64H501M;
- di prendere atto che il Socio Camera di Commercio di Roma indica il dott. Pier Andrea Chevallard quale Presidente, ferma restando la competenza statutaria del Consiglio di Amministrazione in merito a tale adempimento;
- di prendere atto che il Socio Camera di Commercio di Roma invita il Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente i più ampi poteri organizzativi e gestionali e le più ampie deleghe;
- di determinare in € 90.000,00 onnicomprensivi annui lordi il compenso da corrispondere al Presidente e in € 15.000,00 onnicomprensivi annui lordi il compenso da corrispondere a ciascun Consigliere di Amministrazione, destinati anche alla remunerazione di eventuali deleghe o incarichi affidati ai singoli componenti dell'Organo Amministrativo.

Si prosegue quindi, in ultimo, con il terzo punto all'Ordine del Giorno **“Integrazione del Collegio Sindacale”**.

Il Presidente Voglino comunica le dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Pierluigi Pace, trasmesse alla società in data 13.05.2026, che hanno reso necessario il

subentro in qualità di Presidente da parte del supplente Dott. Giuseppe Cappiello, sino all'attuale nuova nomina ed integrazione dell'Organo di controllo.

La parola viene ceduta al Socio di maggioranza per l'indicazione delle nuove nomine.

Il rappresentante della CCIAA di Roma sulla scorta della sopra citata Deliberazione di Giunta n. 118 del 7 luglio 2026, propone all'Assemblea dei Soci di procedere all'integrazione del Collegio Sindacale fino alla naturale scadenza, con la nomina del dott. Alberto Sodini quale componente effettivo del Collegio Sindacale, e, altresì, indica il dott. Giorgio Del Bianco, già componente effettivo dello stesso, quale Presidente del Collegio Sindacale.

I Soci Regione Lazio, Roma Capitale, Unindustria e Città Metropolitana di Roma condividendo la proposta della Camera si esprimono favorevolmente.

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

la seguente composizione del Collegio Sindacale:

- Giorgio Del Bianco (Presidente);
- Linda Ottaviano e Alberto Sodini (Componenti effettivi)
- Giuseppe Cappiello (Componente supplente)

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10.00.

Il Segretario
(Stefania Dagrada)

L'Amministratore Unico
(Luca Voglino)

(Documento firmato in originale presso gli uffici della Società)