

Verbale Assemblea Ordinaria

L'anno 2026 il giorno 12 del mese di Febbraio alle ore 19:00, presso la sede sociale di via Portuense 1645 in Roma, - si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della società Investimenti SpA, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.
2. Bilanci di Esercizio 2023 e 2024. Delibere conseguenti.
3. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione e delibere conseguenti, anche ai sensi del D. Lgs. 175/2016.
4. Integrazione del Collegio Sindacale.
5. 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) Lucia Santagada* per il Socio CCIAA di Roma, portatore di numero 376.538 azioni (in virtù della delega del Presidente della CCIAA di Roma del 06.02.2026); *(b) Giancarlo Righini*, Assessore al Bilancio, per il Socio Regione Lazio, portatore di numero 124.477 azioni (in virtù della delega sottoscritta dal Presidente della Regione Lazio il 12.02.2026), *(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 12.02.2026), *(d) Aldo Bianchi* per il Socio Unindustria, portatore di numero 35 azioni (con delega del 26.01.2026, sottoscritta dal Legale Rappresentante di Unindustria) *(d) Francesco Nazzaro* per il Socio Città Metropolitana di Roma Capitale, portatore di numero 354 azioni. **2) L'Amministratore Unico Luca Voglino**. **3) per il Collegio Sindacale**: il Presidente Pierluigi Pace ed il Sindaco Effettivo Linda Ottaviano. Risultano assenti il Socio Unione Provinciale Agricoltori di Roma ed il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, Dott. Giovanni Sapia.

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%).

- OMISSIS -

La riunione prosegue con la trattazione del terzo 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”**.

Il Presidente ricorda che l'approvazione dei bilanci coincide con la scadenza del mandato dell'Organo Amministrativo in carica, rendendo pertanto necessario procedere con la nuova nomina.

Il Dott. Voglino cede quindi la parola alla Dott.ssa Santagada, la quale rappresentando quanto disposto dal Socio di maggioranza enuncia che:

- in considerazione dell'approssimarsi del termine di chiusura dell'Accordo di Riequilibrio, fissato da ultimo al 31 marzo 2026, nella complessa gestione di Investimenti S.p.A., che coinvolge tra l'altro anche la controllata Fiera Roma S.r.l., ritiene necessaria la compresenza, in seno al nuovo Organo Amministrativo, di adeguate professionalità in rappresentanza dei Soci Istituzionali in grado di governare, con la dovuta competenza, gli interventi strategici che la Capogruppo ha intrapreso al fine di assicurare le attività mirate alla realizzazione dell'Accordo medesimo;

- la Camera ravvisa, al riguardo, la necessità di assicurare la più ampia condivisione tra i Soci istituzionali sulle future scelte strategico-gestionali che si renderanno opportune nella fase successiva nella quale Investimenti S.p.A. sarà chiamata ad operare, per la gestione di attività rilevanti in termini di dimensioni economiche e ricadute sociali;

- considerato, infatti, che la presenza di rappresentanti dei Soci Istituzionali di Investimenti S.p.A. nel sistema di *governance* degli organi sociali permetterebbe la più ampia condivisione possibile di scelte strategiche sul futuro e sul posizionamento della Società e della sua controllata, che appare opportuno siano assunte collegialmente in ragione degli interessi pubblici coinvolti anche per lo sviluppo del sistema produttivo del territorio.

Pertanto, in linea con quanto disposto dal citato art. 11 del T.U.S.P., la sussistenza di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, propone all'Assemblea di procedere alla costituzione di un Organo Amministrativo composto da tre componenti, cui conferire un mandato pari ad un esercizio sociale. La CCIAA di Roma comunica la nomina del Dott. Luca Voglino, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Investimenti SpA, in propria rappresentanza, indicandolo quale Presidente, ferma restando la competenza statutaria del Consiglio di Amministrazione

in merito a tale adempimento. Il Socio di maggioranza invita gli altri due Soci pubblici, Roma Capitale e Regione Lazio ad effettuare la designazione di propria competenza, nel rispetto del principio di equilibrio di genere.

Il Socio Regione Lazio, nella persona dell'Assessore Righini, si dichiara favorevole alla proposta di costituzione di un organo collegiale, chiedendo tuttavia ulteriore tempo ai fini dell'individuazione della nuova nomina.

Analogamente, il Socio Roma Capitale, allineandosi a quanto espresso da Regione Lazio, vota a favore della costituzione di un nuovo Organo collegiale, accogliendo la richiesta di rinvio ai fini della designazione dei rappresentanti mancanti.

Conferma con voto favorevole anche il Dott. Aldo Bianchi, espressione del Socio Unindustria.

Il Dott. Francesco Nazzaro, ribadisce la sua presenza per il Socio Città Metropolitana di Roma, ma conferma di non partecipare al voto.

La Dott.ssa Santagada, di rimando a quanto richiesto dai Soci, accoglie e propone il rinvio delle nomine ad un termine a breve scadenza, ravvisabile in 15-20 giorni, al fine di poter addivenire quanto prima alla costituzione del Consiglio di Amministrazione.

La parola passa al Presidente Voglino, il quale preso atto di quanto espresso dai Soci, delibera di aggiornare la trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno ad una prossima seduta assembleare, di cui verrà comunicata la data.

Si passa, in ultimo, al quarto punto all'Ordine del Giorno **“Integrazione del Collegio Sindacale”**.

Il Presidente comunica le dimissioni del componente effettivo del Collegio Sindacale, Dott.ssa Caterina Giomi, che rendono necessaria l'integrazione dell'Organo di controllo.

Per quanto concerne l'integrazione del Collegio Sindacale, il Socio CCIAA di Roma indica il Dott. Giorgio del Bianco quale nuovo Sindaco effettivo di Investimenti SpA, la cui nomina decadrà con l'approvazione del Bilancio 2025, unitamente al restante Collegio Sindacale in carica.

I soci Regione Lazio, Roma Capitale ed Unindustria si rimettono alla nomina designata dal Socio di maggioranza.

Il Socio Città Metropolitana di Roma Capitale non partecipa al voto.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,30.

Il Segretario
(Stefania Dagrada)

Il Presidente
(Luca Voglino)

(Documento firmato in originale presso gli uffici della Società)