

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI INVESTIMENTI S.P.A.

DEL 23 APRILE 2021

L'anno duemila ventuno il giorno 23 del mese di Aprile in Roma, in audio conferenza, alle ore 12,00 si è riunito in Consiglio d'Amministrazione della società "INVESTIMENTI S.p.A.".

Partecipano alla riunione: (a) tutti i componenti l'organo amministrativo: il dottor Roberto Ferranti, la dottoressa Sabrina Loparco ed il Dottor Luca Voglino; e (b) tutti i componenti del Collegio Sindacale e precisamente la dottoressa Antonella Greco, il dottor Arsenio Pica ed il dottor Pierluigi Pace.

Assume la Presidenza il dottor Luca Voglino, mentre viene nominato, con il consenso unanime, l'Ing. Guido Nicola quale segretario. Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione e che, dunque, il Consiglio di Amministrazione sia regolarmente costituito ed atto a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2020 di Investimenti Spa
3. Convocazione Assemblea dei Soci di Investimenti Spa
4. Partecipazione all'Assemblea dei Soci della controllata Fiera Roma Srl per l'approvazione dei Bilanci d'Esercizio 2014-2020

5. Sottoscrizione atto modificativo dell'Accordo di Riequilibrio con Unicredit

6. Incarichi professionali

7. Varie ed eventuali

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente verifica l'identità di tutti gli intervenuti (collegati in audio/video conferenza) e verifica che a ciascuno degli intervenuti sia assicurata - secondo le modalità previste dallo statuto - la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Passando al primo punto il Presidente informa in CDA in merito alle trattative in corso con Unicredit-Yanez in merito alle necessarie modifiche all'accordo di risanamento; tale attività è stata svolta con il supporto dello studio Frisina. In particolare la trattativa riguarda le modalità di dismissione dell'ExFiera e l'estensione delle tempistiche necessarie per la valorizzazione dei 4 padiglioni e del terreno di Fase 2.

In merito all'Exfiera, a valle della dell'approvazione definitiva della variante del 2020, Yanez intenderebbe sottoporre una propria offerta di acquisto per un importo di Euro 100 M.ni, offerta che comunque dovrebbe essere posta come base per la gara pubblica di cessione da avviarsi a valle

della revisione dell'accordo di risanamento. Questa offerta semplificherebbe di molto il percorso di cessione in quanto la successiva gara verterebbe su una base contrattuale definita.

Sul fronte della valorizzazione dei 4 padiglioni e del terreno di Fase 2 si deve invece registrare una crescita di complessità della situazione. Come a tutti noto l'accordo prevede l'ottenimento entro 26 mesi dalla sottoscrizione, della variazione della loro destinazione d'uso. Già dal 2019 Investimenti spa ha sottoposto richiesta di tale variante senza aver avuto risposta dal Comune. A fronte della inattività del Comune è stato sottoposto un ricorso al TAR. Il Comune di Roma ha resistito all'iniziativa di Investimenti sostenendo la vigenza della convenzione urbanistica del 2003 e, quindi, della necessità di procedere ad una modifica della convenzione stessa coinvolgendo tutti gli attori e quindi il gruppo Lamaro con AGA e Progetto Fiera, con cui Investimenti è in causa. Purtroppo, il TAR ha ritenuto corretta la posizione del Comune. Investimenti spa intende comunque promuovere ricorso al Consiglio di Stato in quanto ritiene che le autorizzazioni al proseguimento dei lavori ottenute da AGA non si debbano configurare come proroghe della convenzione stessa e quindi che la stessa sia ampiamente scaduta ben prima delle norme generali di proroga previste dalla situazione COVID. Ne consegue che sia estremamente improbabile che il

termine dei 26 mesi di cui sopra possa essere rispettato.

D'altra parte, Yanez sarebbe disponibile sia ad una estensione dei termini per la cessione (36 mesi), sia ad una riduzione da 25 a 20 M.ni dell'importo complessivo che Investimenti dovrebbe pagare.

Si apre la discussione tra i consiglieri e, nel ringraziare il presidente e lo studio Frisina del lavoro svolto, il CDA richiede al presidente di inviare appena disponibile la bozza di accordo con Yanez.

Anticipando la trattazione dei punti successivi il Presidente sottolinea il fatto che Fiera Roma è destinataria di provvidenze pubbliche a fronte della situazione COVID, ma a condizione che vengano approvati i bilanci, e che Investimenti ripiani la perdita al 2019 per un importo di circa 3 M.ni.

Il ripianamento potrà essere eseguito tramite la conversione in capitale del credito derivante dai canoni di locazione della Fiera di Roma relativi all'esercizio 2020, canoni che ammonterebbero a circa 2,5 M.ni

Si apre la discussione sulle criticità dei bilanci di Fiera Roma dal 2014 al 2019 e sulla necessità di raccogliere le dovute relazioni del revisore e del Collegio Sindacale.

Alle ore 13.00 il dott. Pace deve lasciare la riunione per giustificati motivi.

Proseguendo la discussione, ed essendo necessario approfondire la situazione dei documenti e relazioni a

supporto degli stessi, il Presidente incarica il segretario ad inviare al CDA e al Collegio i documenti ricevuti dalla controllata. Si rammenta che l'eventuale delibera da assumersi prevedrebbe l'approvazione da parte del CDA dei bilanci della controllata, la decisione relativa al ripianamento della perdita e quindi l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in assemblea.

Il CDA delibera quindi di riconvocarsi sull'argomento Martedì pv alle ore 16.00, e comunque sugli tutti argomenti all'ODG. Successivamente il Presidente illustra la bozza di Bilancio di Investimenti spa ai componenti del CDA e al collegio Sindacale.

Tenendo conto della trattativa con Yanez e dei rapporti contrattuali in essere il bilancio presenterebbe nell'esercizio 2020 un utile ante imposte nell'ordine di 500.000 euro. Il CDA prende atto e decide di approfondire il documento, che viene inviato dal segretario, e quindi di rinviarne la discussione alla riunione di Martedì pv.

Punto 6: in merito agli incarichi professionali e ai costi sostenuti il Presidente comunica:

1. la necessità di regolarizzare l'incarico allo studio Frisina in merito alla revisione dell'accordo con Yanez e all'attività svolta nei confronti del Comune di Roma / Tar / Consiglio di Stato
2. Ratificare l'operato del Presidente in merito alla

riparazione di un muro di cinta dell'exfiera per un importo di EURO 25.000,00 oltre IVA.

3. Ratificare l'operato del presidente in merito all'incarico alla dott.ssa Cardinale per pareri specifici sulla vicenda TAR - Comune di Roma - Variazione destinazione d'uso per un importo di Euro 3.000 oltre a spese e cassa.
4. Invitare il presidente a rinnovare l'incarico al dott. Mottura quale ODV dell'azienda.

Il CDA delibera di approvare le spese e gli impegni assunti dal Presidente e lo invita a negoziare al meglio l'incarico con lo studio Frisina e con gli altri consulenti necessari a dare continuità alle azioni in corso.

Punto7: Varie ed eventuali.

Si prende atto che in data 29 marzo la dott.ssa Loparco ha consegnato all'organo amministrativo la relazione informativa annuale del responsabile dell'anticorruzione e si rinvia ad una prossima riunione l'analisi e la decisione in merito alla proposta di MOGC predisposta dal dott. Mottura che verrà circolata al CDA e al Collegio.

Alle ore 14.00 il CDA si riconvoca per le ore 16.00 di Martedì 27 aprile 2021 con pari ordine del giorno e utilizzo di audio/video conferenza.

Il Segretario

Guido Nicola

Il Presidente

Luca Voglino