

Repertorio n. 31.171#

Raccolta n. 10.409#

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DELLA SOCIETA' "INVESTIMENTI S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno sei del mese di marzo, in Roma, presso lo Studio Voglino in Via Placido Martini n. 1, alle ore 15:05

- 6 marzo 2026 -

Avanti a me Dottor Giulio Majo, Notaio in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

E' presente il Dottor

- VOGLINO LUCA, nato a Roma il 06 ottobre 1958, domiciliato ove infra per la carica, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico della Società:

- "INVESTIMENTI S.p.A." con sede in Roma, Via Portuense nn.1645-1647, capitale sociale Euro 106.323.727,76 interamente versato, codice fiscale, P.Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 05554271006, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma nel R.E.A. al n. RM-898520.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di essere convenuto in questo giorno, luogo ed ora per partecipare all'Assemblea degli obbligazionisti della società suddetta convocata per il giorno 06 Marzo 2026, alle ore 15:00, presso lo studio Voglino in Roma, Via Placido Martini n.1, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti.

Il Dottor VOGLINO LUCA, nella qualità sopra indicata e con il consenso dei partecipanti, mi chiede di redigere il verbale di detta assemblea.

Io Notaio do atto di quanto segue. Assume la presidenza dell'Assemblea su designazione dei presenti il qui costituito Dottor VOGLINO LUCA, il quale dichiara:

- che la presente Assemblea degli Obbligazionisti è stata regolarmente convocata con avviso inviato ai sensi di Legge e di Statuto;

- che è presente in teleconferenza e legittimato ad intervenire l'unico Obbligazionista titolare di n. 9.981 (novemilanovecentoottantuno) obbligazioni del valore di euro 1.000 (mille) ciascuna, e cioè:

a) - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, con sede in Roma, via de' Burrò n. 147, codice fiscale 80099790588, Partita Iva 012240741007, rappresentata dalla Dottoressa Lucia Santagada, la quale – dopo essere stata identificata dal Presidente di questa Assemblea – presenza in teleconferenza in forza di delega rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio di Roma in data 03 marzo 2026;

- che la delega, letta e riscontrata regolare dal Presidente, viene acquisita agli atti sociali;

- che è presente in teleconferenza il rappresentante comune degli Obbligazionisti Dott. Giovanni Sapia, nominato con delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti in data 08 giugno 2022;

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di se medesimo;

- che del Collegio Sindacale è presente in teleconferenza il Sindaco effettivo Dott. Giorgio Del Bianco, mentre risultano assenti giustificati gli altri membri.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti in teleconferenza e dichiara che la presente assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente apre la discussione e illustra l'esigenza che il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti Dottor Giovanni Sapia, venga sostituito o rinnovato nella carica, essendo decorso il termine di durata della sua carica.

Egli, quindi, dà la parola alla detta rappresentante dell'unico Obbligazionista, Dottoressa Lucia Santagada, la quale propone alla qui riunita Assemblea degli obbligazionisti della Società, di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea degli obbligazionisti della Società

INVESTIMENTI S.p.A.

delibera

1) di nominare, per tre esercizi sociali, a partire da quello in corso, Rappresentante Comune degli Obbligazionisti della Società "Investimenti S.p.A." l'Avvocato:

- SCAFETTA SALVATORE, nato a Gaeta (LT) il 30 luglio 1962, domiciliato in Roma, Piazza dei Santi Apostoli n.81, C.F. SCFSVT62L30D843C, stabilendo per lo svolgimento dell'incarico un compenso pari a Euro 2.500,00 annui oltre oneri di legge;

- di dare mandato all'Amministratore Unico affinché possa apportare alla delibera testé adottata le modifiche, integrazioni o aggiunte eventualmente richieste dalle

competenti Autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."

Il Presidente dichiara aperta la discussione; nessuno prendendo la parola egli dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta mediante espressione del voto a voce.

Dopo l'ascolto e la verifica della votazione, il Presidente mi dichiara che l'Assemblea degli obbligazionisti con il voto favorevole dell'unico obbligazionista "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma", manifestato con espressione orale, ha approvato la delibera proposta.

Prende quindi la parola il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, Dottor Giovanni Sapia, il quale ringrazia per la fiducia accordatagli nell'esercizio del proprio incarico e per l'esperienza maturata nel corso del mandato, rivolgendo un particolare ringraziamento al Segretario Generale. Esprime altresì il proprio apprezzamento per l'ottima collaborazione instauratasi con l'organo amministrativo e per i risultati conseguiti. Prende la parola il Presidente Dottor Luca Voglino per ringraziare la gentile e fattiva collaborazione avvenuta durante gli anni dal Dottor Sapia.

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n.40 (entrata in vigore il 1°aprile 2010) la società "INVESTIMENTI S.p.A." nella persona del suo legale rappresentante VOGLINO LUCA dichiara che le eventuali ulteriori comunicazioni oltre l'iscrizione nel Registro delle Imprese, saranno effettuate a sua cura dopo la stessa Comunicazione Unica, nel rispetto dei termini di Legge, con pieno esonero per il Notaio rogante da ogni ingerenza e responsabilità.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Società.

Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15:25.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale di cui ho dato lettura alla parte comparente e da essa approvato e sottoscritto alle ore 15:50.

Scritto in parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e completato di mia mano occupa quattro pagine e parte di questa quinta su due fogli.

F.to LUCA VOGLINO

F.to GIULIO MAJO Notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE
RISPETTO ALL'ORIGINALE ANALOGICO

(Art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto Dottor GIULIO MAJO, Notaio in Roma iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di Certificato di Vigenza fino al 12 maggio 2027, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che la presente copia per immagine su supporto informatico in formato pdf/A, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico conservato ai miei atti, Repertorio 31.171 Raccolta 10.409, firmato a norma di legge e Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Roma 1

dell'Agenzia delle Entrate in data 23/03/2026 al n. 7883 Serie 1T
esatti Euro 356,00, da cui è stata estratta.

Si rilascia per uso fiscale.

Io sottoscritto Dottor GIULIO MAJO, Notaio in Roma, assevero la
precedente dichiarazione.

Si compone di sei pagine compresa la presente.

Roma, il ventitré marzo duemilaventisei (23/03/2026).

File firmato digitalmente dal Notaio Giulio Majo