



## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DI INVESTIMENTI S.P.A.

DEL 20 Aprile 2020

Si è riunita il giorno 20 Aprile 2020 alle ore 14,30 presso lo studio del dott. Voglino in via Placido Martini 1 Roma, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Investimenti S.p.A. come convocata ai sensi dello Statuto per il 20 Aprile 2020 ore 14.30 in prima convocazione e per il 21 Aprile alle ore 14,30 in seconda convocazione, con la possibilità di partecipare in audioconferenza come previsto dall'art. 12 dello Statuto, per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio di Esercizio 2019. Delibere conseguenti
2. Nomina del revisore legale per gli esercizi 2020- 2022
3. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione, e delibere conseguenti anche ai sensi del DLGS 175/2016
4. Aumento di Capitale Sociale per gli investimenti sul Polo Fieristico e per lo sviluppo dell'attività fieristica, per un importo di 10 mil€, scindibile.
5. Nomina Collegio Sindacale.

Sono collegati in audio videoconferenza sulla piattaforma ZOOM Meeting ID 779 9717 9101: il dott. Antonio Carratù, in rappresentanza del Socio Camera di Commercio di Roma (in virtù della delega del Presidente della CCIAA di Roma del 16



aprile 2020 e a seguito della delibera di giunta n°28 del 25 febbraio 2020), l'Assessore al Bilancio della Regione Lazio, dott.ssa Alessandra Sartore (in virtù della delega sottoscritta dal Presidente della Regione Lazio REGISTRO UFFICIALE.Int.0357497.20-04-2020 e a seguito delle delibera di giunta 107/2020) e il Dott. Aldo Bianchi, in rappresentanza del Socio Unindustria (in virtù della delega sottoscritta dal Presidente di Unindustria il 31 Marzo 2020). Sono inoltre presenti il Presidente, Dott. Luca Voglino, e per il Consiglio di Amministrazione, collegati in audioconferenza, i consiglieri Sabrina Loparco e Roberto Ferranti. Sono inoltre presenti, collegati in audioconferenza, il Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Antonella Greco e i Sindaci Dott. Pierluigi Pace e dott. Arsenio Pica.

E' presente, collegato in audioconferenza, il Rappresentante Unico degli Obbligazionisti Dott. Giovanni Sapia.

Accertata la presenza dei rappresentanti degli azionisti per il 80,836% dell'intero capitale sociale il Presidente dichiara valida la seduta e propone altresì di far svolgere le funzioni di Segretario all'ing. Guido Nicola, l'Assemblea approva.

Aprire la seduta il Presidente e informa di aver ricevuto in data odierna una PEC da Roma Capitale nella quale si comunicava, che alla data odierna, Roma Capitale non ha



ancora assunto una propria delibera in merito all'odg dell'assemblea per cui non sarebbe stata i grado di partecipare.

Si passa quindi alla discussione assembleare

(Punto 1) Si apre quindi con la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno "Bilancio di Esercizio 2019. Delibere conseguenti".

Il Presidente illustra brevemente la relazione sulla gestione, le tabelle di bilancio ed i passaggi più significativi della nota integrativa del bilancio chiuso il 31.12.2019.

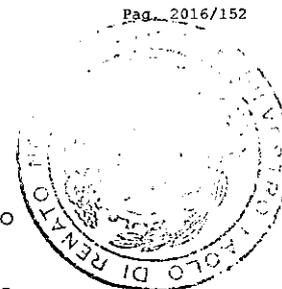
Segue l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale per illustrare sinteticamente la relazione del collegio, dichiarando in particolare di non avere, come Collegio, nessun rilievo e osservazione riguardo il Bilancio 2019.

I Soci esimono il Presidente del CdA e il Presidente del Collegio Sindacale dalla lettura dei documenti, in quanto già preventivamente ricevuti via e.mail.

Non essendoci quindi altri approfondimenti da sviluppare, il Presidente chiede ai Soci di esprimere il loro voto sull'approvazione del Bilancio al 31.12.2019.

Interviene il Socio Regione Lazio in virtù della delibera 107 del 17/03/2020, con il seguente mandato /dispositivo:

Esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2019 della società Investimenti, comprensivo degli



schemi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché delle relazioni a corredo dello stesso (relazione sulla gestione, relazione sul governo societario, relazione del collegio sindacale e relazione della società di revisione);

- Accogliere la proposta del consiglio di amministrazione di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, pari a euro 4.902.907;

- Prendere atto della relazione sul governo societario, trasmessa unitamente alla documentazione di bilancio;

- Dare atto che, ai sensi dell'articolo 2434 del codice civile, "l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale" e che, secondo giurisprudenza consolidata in materia, l'approvazione del bilancio "non libera l'amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione".

Interviene quindi il Socio CCIAA che, ai sensi della delibera n°28 del 25 febbraio 2020 e preso atto di quanto esposto, illustra il mandato ricevuto di:

- esprimersi favorevolmente in ordine all'approvazione



del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, comprensivo delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

- esprimersi favorevolmente in ordine alla proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad € 4.902.907;

- prendere atto della Relazione sul Governo Societario;

Interviene quindi il socio Unindustria che, preso atto di quanto esposto, esprime voto favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio 2019.

Il Presidente ringrazia e dichiara approvato il Bilancio civilistico chiuso al 31.12.2019 con voto favorevole da parte del 80,836% del capitale in termini assoluti e, in funzione del capitale rappresentato in Assemblea, con voto favorevole del 100% del capitale.

(Punto 2) I lavori proseguono con la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno "Nomina del revisore legale per gli esercizi 2020- 2022". Il Presidente illustra che con l'approvazione del Bilancio 2019 risulta scaduto l'incarico al Revisore Legale previsto dalla statuto aziendale. L'azienda ha provveduto alla selezione competitiva a norma di legge per l'affidamento dell'incarico, selezione dalla quale è risultata vincente l'azienda Ernst & Young EY spa. Interviene il Presidente del collegio sindacale che illustra



la relazione positiva predisposta sull'argomento e già inviata a i soci.

Il Presidente chiede quindi ai soci di esprimersi sull'affidamento della Revisione Legale di Investimenti spa alla società EY spa per i bilanci 2020, 2021 e 2022 per un importo complessivo di Euro 16.000,00 oltre spese per la sicurezza e oneri di legge.

Interviene il socio CCIAA che prende favorevolmente atto dell'informativa che il Consiglio di Amministrazione e dal collegio sindacale fornita in sede assembleare circa lo stato di avanzamento della procedura per l'affidamento dell'incarico di Revisione Legale;

Interviene il socio Regione Lazio che conferma di conferire, sulla base della proposta motivata del collegio sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti di Investimenti S.p.A., per gli esercizi 2020-2022, alla società Ernst & Young S.p.A., determinando il corrispettivo annuo per l'incarico in euro 16.000,00 oltre spese per la sicurezza e oneri di legge.

Interviene il socio Unindustria che conferma di approvare la proposta del CDA e la relazione del Collegio sindacale.

Il Presidente ringrazia e dichiara approvato l'affidamento alla società Ernst & Young S.p.A. della revisione legale per il periodo 2020 - 2022 alle condizioni previste nella relazione del Collegio Sindacale con voto favorevole da parte



del 80,836% del capitale in termini assoluti e, in funzione del capitale rappresentato in Assemblea, con voto favorevole del 100% del capitale.

(Punto 3) I lavori proseguono 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 della DLGS 175/2016".

Si apre la discussione tra i Soci presenti.

Prende la parola il socio CCIAA dando lettura del dispositivo della Giunta Camerale che, in merito al punto all'ODG, ha assunto la delibera di dargli mandato:

- a proporre all'Assemblea di Investimenti S.p.A., per le ragioni di adeguatezza organizzativa richiamate in premessa della richiamata delibera n. 28 agli atti della Società e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, di procedere alla costituzione di un Organo di Amministrazione composto da tre componenti, cui conferire un mandato pari a un solo esercizio sociale;
- a indicare, sulla base del combinato disposto dall'art. 2449 c.c. e dall'art. 17 dello Statuto, il Dott. Luca Voglino e la Dott.ssa Sabrina Loparco quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Investimenti S.p.A. in rappresentanza della Camera, in ragione delle loro competenze professionali;

- a rappresentare che le nomine effettuate dalla Camera assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, in seno all'Organo amministrativo secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251;

- a procedere all'indicazione del Dott. Luca Voglino quale Presidente di Investimenti S.p.A., ferma restando la competenza statutaria del Consiglio di Amministrazione in merito a tale adempimento;

- a proporre all'Assemblea di Investimenti S.p.A. di determinare in € 10.000,00 onnicomprensivi annui lordi il compenso da corrispondere a ciascun Consigliere di Amministrazione e in € 80.000,00 onnicomprensivi annui lordi il compenso da corrispondere al Presidente, nell'ambito di un monte compensi pari ad € 160.000,00 destinato anche alla remunerazione di eventuali deleghe o incarichi affidati ai singoli componenti dell'Organo amministrativo;

- a rappresentare ad Investimenti S.p.A. che, laddove l'Assemblea intendesse procedere alla composizione collegiale dell'Organo di Amministrazione, la relativa delibera assembleare dovrà essere trasmessa, ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3, del T.U.S.P., alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti e alla struttura di cui al successivo articolo 15 del T.U.S.P. (Direzione VIII "Valorizzazione dell'attivo e del

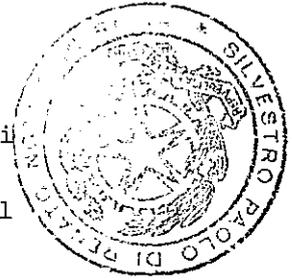




patrimonio pubblico" - Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Interviene il socio Regione Lazio che, sempre in virtù della delibera 107/2020, dichiara di:

- Proporre ai soci di confermare la composizione collegiale dell'organo amministrativo della società Investimenti, tenuto conto che detta soluzione consente di garantire una gestione adeguata del Piano industriale di ristrutturazione della società e del connesso accordo di riequilibrio, sottoscritto con la banca finanziatrice, ad oggi in corso di attuazione;
- Determinare la composizione dell'organo collegiale in tre componenti, tenuto conto del rispetto del principio di equilibrio di genere, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- Fare rinvio, con riferimento al componente di nomina regionale, al Decreto n. T00016 del 13 gennaio 2020, con il quale il Presidente della Regione Lazio, nell'ambito delle attribuzioni riconosciute al medesimo Presidente dall'articolo 41 dello Statuto regionale, ha nominato quale componente del Consiglio di amministrazione della società Investimenti S.p.A. di spettanza regionale, il dott. Roberto Ferranti, con scadenza alla data in cui è convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2021;



- Invitare i soci a determinare la remunerazione degli amministratori nel rispetto dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in base al quale "A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società', ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013." (così come richiamato dall'articolo 11, comma 7, del D. Lgs. n. 175/2016, il quale dispone che "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166");

- Disporre che la delibera assembleare venga trasmessa, a cura della società, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", alla sezione della Corte



dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, ed alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo;

Interviene il Socio Unione Industriali che esprime parere favorevole alla proposta del socio CCIAA, sempre nel rispetto di quanto riportato dal socio Regione Lazio.

Interviene il Presidente che ringrazia i Soci per i voti, confermando quindi che, l'Assemblea all'unanimità dei presenti delibera di:

- determinare in 3 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione per la durata di un esercizio sociale;
- determinare la remunerazione complessiva del Consiglio di Amministrazione in Euro 160.000/annui attribuendo un compenso omnicomprensivo di Euro 80.000/annui lordi per il Presidente e di Euro 10.000/annui lordi per ciascuno dei Consiglieri, nell'ambito di un monte compensi pari ad € 160.000,00 destinato anche alla remunerazione di eventuali deleghe o incarichi affidati ai singoli componenti dell'Organo amministrativo.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione conferma la presa d'atto della società dell'indicazione del Socio CCIAA in merito alla nomina degli amministratori dott.ssa Sabrina Loparco e Dott. Luca Voglino ai sensi dell'art. 2449 per la durata di un esercizio sociale, nonché la presa d'atto della



società dell'indicazione del Socio Regione Lazio in merito alla nomina dell'amministratore dott. Roberto Ferrante ai sensi dell'art. 2449 fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021.

Relativamente al 4 Punto all'ordine del giorno, il Presidente propone il rinvio dello stesso ad una prossima seduta, una volta che sia definibile un piano industriale per l'attività di gestione del Quartiere Fieristico, a valle della pandemia COVID.

Interviene il socio CCIAA che approva il rinvio del punto all'ODG e comunica che la delibera della CCIAA prevede di:

- esprimere un indirizzo, comunque, favorevole in ordine all'aumento di capitale di Investimenti S.p.A., allorché, in ogni caso, ricorrano le seguenti precise ed essenziali condizioni:

- collaborazione di altre Istituzioni pubbliche, con il voto favorevole all'aumento;

- chiara e univoca destinazione delle risorse per il ripristino, miglioramento e la rimessa in sicurezza dei padiglioni non interessati dal Piano di Riequilibrio e che resteranno nella disponibilità della Società;

- avveramento della condizione prevista dal Piano di Riequilibrio in merito al rilascio della variante urbanistica sull'area ex Fiera entro il 31 marzo 2020, salvo proroga;



Interviene sul punto il Presidente che conferma che la scadenza del 31/3/2020 risulta sostanzialmente prorogata.

Interviene il socio Regione Lazio che approva il rinvio del punto all'ODG e comunica che la delibera della Regione Lazio prevede di non poter assumere alcuna decisione sul punto in argomento, non disponendo di sufficienti elementi di valutazione al riguardo e chiedere, pertanto, all'organo amministrativo la trasmissione di una informativa dettagliata sull'operazione di che trattasi, al fine di consentire ai soci pubblici di effettuare le necessarie valutazioni sulla compatibilità dell'operazione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e sul rispetto delle norme vigenti in materia.

Il socio Unindustria approva il rinvio.

Il Presidente ringrazia e dichiara approvato rinvio del punto ad una prossima assemblea.

(Punto 5) Si prosegue quindi con la trattazione del quinto punto all'Ordine del Giorno "Nomina del collegio sindacale".

Interviene il socio CCIAA, ai sensi della delibera 28/2020, e propone all'Assemblea di procedere alla nomina, per tre esercizi sociali, di un Collegio Sindacale composto come di seguito indicato: Dott.ssa Antonella Greco (Presidente), Dott. Pierluigi Pace (Componente effettivo), Dott. Arsenio Pica (Componente effettivo), Prof.ssa Anna Rosa Adiutori (Componente supplente), Dott. Mauro Grimani (Componente



supplente); propone 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 Componenti effettivi del Collegio Sindacale per lo svolgimento dei relativi incarichi.

Interviene il socio Regione Lazio che dichiara di rimettersi alle determinazioni in ordine alla designazione dei componenti del collegio sindacale di Investimenti al Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 41 dello statuto regionale;

- di Proporre ai soci di determinare i compensi da riconoscere all'organo di controllo secondo i parametri individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 245 del 17 maggio 2016, recante "Direttiva in ordine ai compensi dei collegi sindacali delle società controllate dalla Regione Lazio". In caso di non accoglimento della proposta, di esprimere l'astensione del socio Regione Lazio.

Il socio regione Lazio, con riferimento ai compensi, accoglie la proposta del socio CCIAA in quanto conforme ai parametri individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 245 del 17 maggio 2016.

Interviene il socio Unindustria che dichiara di approvare la proposta del socio CCIAA

Il Presidente ringrazia e dichiara che l'assemblea ha:



- approvato la nomina, per tre esercizi sociali, di un Collegio Sindacale composto come di seguito indicato: Dott.ssa Antonella Greco (Presidente), Dott. Pierluigi Pace (Componente effettivo), Dott. Arsenio Pica (Componente effettivo), Prof.ssa Anna Rosa Adiutori (Componente supplente), Dott. Mauro Grimani (Componente supplente);

- determinato in € 15.000,00 il compenso onnicomprensivo annuo lordo da corrispondere al Presidente del Collegio Sindacale ed in € 10.000,00 il compenso onnicomprensivo annuo lordo da corrispondere ai Componenti effettivi del Collegio Sindacale per lo svolgimento dei relativi incarichi.

Delibera assunta con il voto favorevole della CCIAA e di Unindustria rappresentanti 60,76% del capitale e il 75,15% del capitale rappresentato in assemblea in merito alla nomina dei componenti, e con l'unanimità dei soci in merito ai compensi.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 15.10, dando lettura del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Guido Nicola

IL PRESIDENTE

Luca Voglino

