

capitale sociale euro 106.323.727,76 - Registro delle Imprese di Roma 05554271006



Verbale Assemblea Ordinaria

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 15,00, presso la sede sociale di via Portuense 1645 in Roma, si è riunita in seconda convocazione, in prosecuzione dei lavori aperti nella seduta del giorno 19 luglio u.s. e successivamente aggiornati al 24 luglio u.s., l'Assemblea Generale Ordinaria della società Investimenti Spa, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio di Esercizio 2022. Delibere conseguenti
2. Nomina dell'Organo Amministrativo, previa determinazione della relativa composizione e remunerazione, e delibere conseguenti anche ai sensi del DLGS 175/2016
3. Nomina del Revisore Legale per gli esercizi 2023-2025
4. Nomina del Collegio Sindacale
5. Informativa sulla modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario.

Nell'ora indicata sono presenti e/o collegati in audio-video conferenza **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 10 luglio 2023); (b) *Antonio Lanza* per il Socio Roma Capitale portatore di n. 118.310 azioni (in virtù della delega sottoscritta dal Sindaco di Roma il 28 luglio 2023); (c) *Aldo Bianchi* per il Socio Unindustria Roma portatore di numero 35 azioni (con delega del 6 luglio 2023 sottoscritta dal Presidente Camilli) **2) per l'Organo Amministrativo** l'Amministratore Unico *Luca Voglino* **3) per il Collegio Sindacale** il Presidente *Antonella Greco* e il Sindaco *Mauro Grimani*. Ha giustificato l'assenza il Sindaco *Pierluigi Pace*.

Partecipa in collegamento anche il Rappresentante Unico degli Obbligazionisti *Giovanni Sapia*.

Alle ore 15,45 si collega in audio-video conferenza l'Assessore al Bilancio Giancarlo Righini in rappresentanza del Socio Regione Lazio portatore di numero 124.477 azioni.

A norma di Statuto assume la presidenza il Dottor Luca Voglino, Amministratore Unico, mentre svolge le funzioni di Segretario, con il consenso dei partecipanti, la dottoressa Fernanda Giudice.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata in prosecuzione dei

INVESTIMENTI S.p.A.

Roma (RM)- Via Portuense 1645/1647

lavori aperti nella seduta del giorno 19 luglio e successivamente aggiornati al 24 luglio u.s., e che deve ritenersi validamente costituita essendo presenti o rappresentati Soci portatori di diritti di voto pari al 99,94% (CCIAA di Roma 60,76%, Regione Lazio 20,086%, Roma Capitale 19,090% e Unindustria Roma 0,006%).

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti all'Ordine del Giorno ed ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, dichiara la seduta atta a deliberare ed apre la discussione.

Con riferimento al *****primo punto** all'Ordine del Giorno (Bilancio di Esercizio 2022. Delibere conseguenti)***, il Presidente viene espressamente esonerato dalla lettura dei documenti avendo i presenti ricevuto anticipatamente tutta la documentazione; viene altresì esonerato dall'esposizione della propria relazione anche il Collegio Sindacale.

La dottoressa Lucia Santagada per il Socio CCIAA di Roma, conformemente a quanto previsto nella Deliberazione di Giunta Camerale del 10 luglio 2023, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 comprensivo di Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e alla proposta dell'Amministratore Unico di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 896.661,00, per il 5% a riserva legale e per il resto da riportare a nuovo. Prende inoltre atto della Relazione sul Governo Societario.

Anche il Socio Roma Capitale con il suo rappresentante Dott. Antonio Lanza, conformemente con quanto espresso dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n.264 del 27 luglio 2023, dichiara il parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2022.

Di parere concorde anche il Socio Unindustria con il suo rappresentante Dott. Aldo Bianchi. L'Assessore Righini, conformemente a quanto deliberato con D.G.R. 374/2023, esprime il consenso del Socio Regione Lazio all'approvazione del Bilancio esercizio 2022.

Con il voto favorevole dei soci Camera di Commercio, Regione Lazio, Roma Capitale e Unindustria, pari al 99,94% del capitale in termini assoluti e al 100% del capitale rappresentato nella seduta odierna, l'Assemblea pertanto

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come predisposto dall'Amministratore Unico, che evidenzia un utile di euro 896.661,00; comprensivo di Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- di approvare la destinazione dell'utile per il 5% a riserva legale ed il residuo da riportare a nuovo;

INVESTIMENTI S.p.A.

Roma (RM)- Via Portuense 1645/1647

- di prendere atto della Relazione sul Governo Societario;
- di conferire ampia delega all'Amministratore Unico, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando al ***** 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) ***** e insieme al *****quarto punto (Nomina del Collegio Sindacale)*****, il Dott. Voglino ricorda come con l'approvazione del bilancio giunga a naturale scadenza il mandato degli Organi Sociali in carica e sia quindi necessario procedere alla nomina dei nuovi.

A questo proposito il rappresentante del Socio Roma Capitale Dott. Antonio Lanza evidenzia come la delega conferitagli in base alla citata deliberazione di Giunta sia di uniformarsi alla volontà espressa dalla maggioranza assembleare.

La parola passa pertanto al Socio di maggioranza Camera di Commercio di Roma e la Dott.ssa Santagada comunica che nella delibera di Giunta del 10 luglio 2023, con riferimento ai punti 2 e 4 all'OdG, il Socio non si è espresso, rappresentando la volontà di rinviare la trattazione a una prossima Assemblea, che in questa sede si richiede di convocare per una data successiva al 20 settembre p.v.

Il Rappresentante Unico degli Obbligazionisti Dott. Giovanni Sapia segnala come sia necessario procedere all'invio della convocazione dell'Assemblea entro 45 giorni dalla data odierna poiché, con l'approvazione del Bilancio, gli Organi Sociali sono decaduti e il regime di *prorogatio* regolato dal D. Lgs.175/2016 prevede che gli organi amministrativi siano in carica per l'ordinaria amministrazione per non più di 45 giorni a decorrere dalla data di scadenza.

La richiesta di rinvio delle nomine espressa dal Socio di maggioranza viene accolta favorevolmente dal Socio Roma Capitale, avendo deliberato con provvedimento della Giunta Capitolina 264/23 di uniformarsi su questo punto alla volontà della maggioranza assembleare, ed anche dal Socio Unindustria.

L'accoglimento della richiesta viene espresso anche dall'Assessore Righini in rappresentanza del Socio Regione Lazio.

All'unanimità pertanto l'Assemblea

delibera

di rinviare la trattazione dei punti 2 e 4 all'Ordine del Giorno a una prossima seduta assembleare da convocarsi entro e non oltre 45 giorni dalla seduta odierna, per una data successiva al 20 settembre p.v..

INVESTIMENTI S.p.A.

Roma (RM)- Via Portuense 1645/1647

Il Dott. Voglino passa quindi all'esame del *****terzo punto all'Ordine del Giorno (Nomina del revisore legale per gli esercizi 2023-2025)*****.

Il Presidente ricorda che l'incarico triennale del Revisore Legale dei conti previsto dallo Statuto societario scade con l'approvazione del Bilancio 2022. L'azienda ha provveduto pertanto a indire procedura di selezione competitiva a norma di legge, per l'affidamento dell'incarico per il triennio 2023-2025, selezione dalla quale è risultata vincente la EY Spa come esposto nella relazione predisposta sull'argomento dal Collegio Sindacale e già inviata ai Soci.

Il Dott. Voglino chiede quindi ai Soci presenti di esprimersi sull'affidamento dell'incarico alla società EY Spa per la revisione legale dei bilanci degli esercizi 2023, 2024 e 2025 per un importo complessivo di Euro 48.000,00 oltre spese per la sicurezza e oneri di legge.

Interviene il Socio CCIAA che prende atto della proposta fornita dal Collegio Sindacale e, secondo quanto previsto dalla citata delibera di Giunta Camerale, si dichiara favorevole all'affidamento dell'incarico.

Intenzione di voto favorevole viene dichiarata anche dai Soci Roma Capitale (ai sensi della Deliberazione di Giunta n.264/2023) e Unindustria.

Su questo punto l'Assessore Righini dichiara che, avendo il Socio Regione Lazio ricevuto copia della proposta del Collegio Sindacale solo dopo l'approvazione della D.G.R. 374 del 13 luglio 2023, il mandato conferitogli è di astenersi in caso di deliberazioni sulla nomina.

L'Assessore rileva inoltre come l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2023-25 sarebbe il sesto consecutivo alla società EY Spa da parte di Investimenti e suggerisce su questo tema una riflessione.

Il Presidente Voglino prende atto del rilievo del Socio Regione Lazio e, supportato dalla Presidente del Collegio Sindacale Antonella Greco, evidenzia come per la selezione della Società di revisione sia stata espletata una procedura competitiva pubblica per la quale sono state invitate a partecipare sei primarie società del settore ma è stata ricevuta un'unica offerta, da parte della EY Spa.

Il Dott. Voglino si dichiara comunque disponibile a dare corso a una nuova procedura, qualora i Soci lo ritengano necessario, ricordando però che sul conferimento dell'incarico si sono già espressi favorevolmente i Soci Camera di Commercio, Roma Capitale e Unindustria.

A questo punto dà la parola alla Dott.ssa Santagada la quale dichiara che il Socio di maggioranza, prendendo atto che la procedura di selezione si è svolta in modo regolare come da parere positivo del Collegio Sindacale, conferma l'intenzione di voto favorevole al

INVESTIMENTI S.p.A.

Roma (RM)- Via Portuense 1645/1647

conferimento dell'incarico già espressa.

Anche i rappresentanti dei Soci Roma Capitale e Unindustria ribadiscono il consenso già dichiarato sul punto.

Con il voto favorevole della Camera di Commercio, di Roma Capitale e di Unindustria, pari al 79,85% dei Soci di Investimenti Spa l'Assemblea dunque, accogliendo la proposta motivata del Collegio Sindacale,

delibera

di affidare l'incarico della Revisione Legale di Investimenti Spa alla società EY Spa per i bilanci 2023, 2024 e 2025, per un importo di Euro 16.000,00 annui (importo complessivo Euro 48.000,00) oltre spese per la sicurezza e oneri di legge.

Il Presidente passa poi al *****quinto punto** all'Ordine del Giorno (*Informativa sulla modifica del Regolamento del Prestito Obbligazionario****) e dà notizia ai Soci che in data 22 giugno 2023 si è tenuta l'Assemblea degli Obbligazionisti di Investimenti Spa, con la partecipazione dell'Obbligazionista Unico Camera di Commercio di Roma, rappresentato anche in questa seduta assembleare dalla Dott.ssa Santagada e dal Rappresentante Unico degli Obbligazionisti Dott. Giovanni Sapia.

La richiesta di modifica si era necessaria in considerazione degli impegni assunti da Investimenti Spa in base all'Accordo di Ristrutturazione del debito con il Creditore Ipotecario. L'Assemblea, in base alla delibera della Giunta Camerale assunta in data 12/06/2023, ha formalizzato la modifica del Regolamento vigente prevedendo, ferme le altre condizioni, la data del 31 dicembre 2024 come nuovo termine ultimo per la restituzione del Prestito Obbligazionario, a titolo di capitale ed interessi.

Allo stesso tempo la CCIAA, come sottolineato dalla Dott.ssa Santagada, ha ribadito la necessità per Investimenti Spa di impegnarsi a rimborsare immediatamente, alla scadenza stabilita, il debito maturato, a titolo di capitale ed interessi.

I Soci prendono atto dell'informativa resa dall'Amministratore Unico.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,00.

Il Segretario
(Fernanda Giudice)

L'Amministratore Unico
(Luca Voglino)