

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

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 15,00, presso la sede sociale di Via Portuense 1645 in Roma, - si è riunita l'Assemblea Generale ordinaria della società Investimenti Spa in prosecuzione dei lavori aperti, in seconda convocazione, il giorno 8 giugno 2022 e aggiornati successivamente al 21 giugno e al 4 luglio u.s.

La seduta riprende per discutere e deliberare sul seguente, medesimo

ordine del giorno

1. Bilancio di Esercizio 2021 e delibere conseguenti.
2. Nomina dell'Organo Amministrativo previa determinazione della relativa composizione e remunerazione e delibere conseguenti, anche ai sensi del D. Lgs. 175/2016.
3. Varie ed eventuali.

Nell'ora indicata sono presenti e/o collegati in video-audio 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 21 luglio 2022); (b) l'Assessore allo Sviluppo Economico *Paolo Orneli* per il socio Regione Lazio portatore di numero 124.477 azioni (in virtù della delega sottoscritta dal Vice Presidente della Regione Lazio il 21 luglio 2022); e (c) *Alessio Chialastri* per il socio Unindustria Roma portatore di numero 35 azioni (con delega del 6 giugno 2022 sottoscritta dal Presidente *Angelo Camilli* **2)** per il Consiglio di Amministrazione i signori: *Roberto Ferranti* e *Luca Voglino (Presidente)*. E' assente giustificato il Consigliere *Sabrina Loparco* **3)** per il Collegio Sindacale: il Presidente *Antonella Greco* e il Sindaco *Mauro Grimani*.

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

E' presente anche l'Avv. *Daria Luciani*, Dirigente dell'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Lazio.

A norma di Statuto assume la presidenza il Dottor *Luca Voglino*, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 lavori aperti nella seduta del giorno 8 giugno e successivamente aggiornati al 21 giugno e al 4 luglio u.s., e che deve ritenersi validamente costituita essendo presenti o rappresentati Soci portatori di diritti di voto pari al 80,85% (CCIAA di Roma 60,76%, Regione Lazio 20,086, e Unindustria Roma 0,006%).

Il socio Regione Lazio ha trasmesso la delibera di Giunta Regionale n. 578 del 19 luglio 2022. Mentre il socio Roma Capitale aveva precedentemente inviato alla società la delibera di Giunta n.200 del 10 giugno 2022.

Il Presidente chiede se qualcuno intende 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 2021 e 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, non essendoci rilievi da evidenziare, in base alla Deliberazione di Giunta n.82 del 23 maggio 2022, esprime parere favorevole (a) all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 comprensivo di Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e

INVESTIMENTI S.p.A.

Roma (RM)- Via Portuense 1645/1647

della Società di Revisione; (b) alla proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 11.178.623,00, per il 5% a riserva legale e per il resto da riportare a nuovo; e di prendere atto della Relazione sul Governo Societario.

Prende la parola l'Assessore Paolo Orneli per il socio Regione Lazio, che, rappresentando quanto deliberato dalla Giunta Regionale con DGR 578/2022, dichiara a sua volta di votare positivamente per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2021 comprensivo di Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e di prendere atto della Relazione sul Governo Societario.

Anche il Socio Unindustria con il suo rappresentante Alessio Chialastri esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio.

Con il voto favorevole dei Soci Camera di Commercio di Roma, Regione Lazio e Unindustria l'Assemblea dunque

delibera

- di approvare il Bilancio dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile di euro 11.178.623,00; 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;
- di prendere atto della Relazione sul Governo Societario;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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) ******* il Presidente ricorda come con l'approvazione del bilancio sia scaduto il mandato dell'organo amministrativo in carica e sia quindi necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti.

Prende la parola l'Assessore Orneli il quale espone l'orientamento del Socio Regione Lazio che nella succitata delibera di Giunta, in ossequio all'art. 11, co. 2 del d.lgs. n. 175/2016, ha inteso proporre ai Soci la nomina di un Amministratore Unico rimettendone la designazione al socio di maggioranza.

Interviene la dottoressa Lucia Santagada per comunicare che anche la Camera di Commercio, socio di maggioranza, si esprime favorevolmente rispetto alla scelta di una composizione monocratica per l'organo di governo della Società e alla nomina di un Amministratore Unico.

Il Dott. Chialastri, per il Socio Unindustria, concorda con la posizione espressa dagli altri Soci partecipanti.

Al socio di maggioranza Camera di Commercio spetta pertanto l'indicazione dell'Amministratore Unico e la Dott.ssa Santagada, come deciso con Decreto Presidenziale n.7 del 21 luglio 2022, propone all'Assemblea il nominativo del Dott. Luca Voglino, attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui conferire un mandato pari a un solo esercizio sociale.

Il compenso, nel rispetto delle indicazioni di legge, sarà di 150.000 euro annui lordi onnicomprensivi.

Unindustria esprime parere favorevole alla proposta del Socio di maggioranza mentre l'Assessore Orneli, pur dichiarando tutta la stima nei confronti del Dott. Voglino, dichiara di non avere mandato per esprimere un parere sul nominativo proposto dalla CCIAA, limitandosi la delibera di Giunta Regionale ad invitare i Soci di Investimenti a determinare la remunerazione dell'Amministratore Unico 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

INVESTIMENTI S.p.A.

Roma (RM)- Via Portuense 1645/1647

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."

Con il voto favorevole dei soci Camera di Commercio, Regione Lazio e Unindustria
delibera

- di determinare nella forma monocratica l'organo d'amministrazione composto da un Amministratore Unico il quale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022;
- di determinare in euro 150.000,00 onnicomprensivi annui lordi il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico
- di prendere atto che il socio CCIAA di Roma, in conformità alla Statuto, ha indicato, quale Amministratore Unico il Dottor Luca Voglino munito del seguente codice fiscale

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15,15.

Il Segretario

Il Presidente