

Roma, 10 maggio 2021

Egregio Signore  
Ing. Pietro Piccinetti  
Amministratore Unico  
di Fiera Roma Srl  
Sede  
Via Pec [fieraromapec@pec.it](mailto:fieraromapec@pec.it)

Gentile Signora  
Dott.ssa Antonella Greco  
Presidente Collegio Sindacale  
di Fiera Roma Srl  
Sede  
Via Pec [grecoa@legalmail.it](mailto:grecoa@legalmail.it)

Egregio Signore  
Dott. Fabio Casasoli  
Via Pec [fabio@pec.casasoli.it](mailto:fabio@pec.casasoli.it)

**OGGETTO: Decisione dell'Assemblea dei Soci mediante consenso scritto ex art. 8.2 dello Statuto**

Egregio Ingegnere Piccinetti e Gentile Dottoressa Greco,

richiamato l'art. 2479, comma 3, del Codice civile, a norma del quale lo Statuto può prevedere che le decisioni dell'Assemblea dei Soci siano adottate mediante consultazione scritta;

atteso che l'art. 8.2 dello Statuto contiene la citata previsione;

nella mia qualità di rappresentante di Investimenti Spa, Socio unico di Fiera Roma Srl, Vi trasmetto il testo delle decisioni adottate nell'Assemblea dei Soci di tale ultima società sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione dei bilanci di Esercizio 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019
2. Nomina dell'organo amministrativo

Investimenti SpA

Cap. Soc. € 106.323.728 – C.F. e P. Iva 05554271006 – Reg. Impr. RM 131894-1198 – REA 898520

00148 Roma – Via Portuense, 1645/1647

Tel. 06 65074273/274 – Fax 06 65074404 – [direzione@investimentispa.it](mailto:direzione@investimentispa.it)

Di seguito quanto deciso e deliberato dal Socio in sede della riunione del CDA tenutasi il 7 Maggio 2021

PUNTO 1) sono approvati i bilanci di Esercizio 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 come inviati da parte dell'organo amministrativo con le relazioni (a) del Sindaco Unico per gli esercizi 2014 e 2015; (b) del Collegio Sindacale per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e 2019; (c) della società di revisione legale EY per gli anni 2014 e 2015.

PUNTO 2) Nomina dell'organo amministrativo

Il socio unico Investimenti spa nomina quale Amministratore Unico con efficacia immediata e fino all'approvazione del bilancio 2021, il dott. Fabio Casasoli, nato il [REDACTED] in Roma, domiciliato per la carica in Roma al [REDACTED] avente il seguente Codice fiscale [REDACTED] determina il compenso dello stesso pari a Euro 73.765,00 (ovvero minore somma spettante ex lege e quindi pari all'ottanta per cento del compenso dell'anno 2013) in ragione di anno.

Il Socio Unico Investimenti spa conferma inoltre i poteri dell'Amministratore Unico previsti al punto 9.2 dello Statuto.

Infine il Socio Unico si riserva la nomina del Direttore Generale ad una successiva Assemblea, nomina da effettuarsi su proposta dell'Amministratore Unico.

Il socio Unico Investimenti spa ringrazia l'Amministratore Unico uscente Ing. Pietro Piccinetti per l'impegno profuso nel corso degli ultimi anni.

Cordiali Saluti

Il Presidente

Luca Voglino

[REDACTED]