

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA  
"SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.p.A."  
DEL GIORNO 30 MAGGIO 2019**

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 10.00, in Roma, Via De' Burrò n. 147, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio al 31.12.2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e determinazione dei compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei compensi.
4. Incarico per la revisione legale dei conti.

Aprè la seduta, alle ore 10.30, il Presidente Dott. Erino Colombi, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Simona Versace; l'Assemblea approva, ai sensi dell'art.11 dello Statuto.

Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con rituale comunicazione inviata per posta elettronica certificata in data 19 aprile 2019, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale;
- che l'Assemblea in prima convocazione, prevista per il 30 aprile 2019, è andata deserta;
- che il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato risulta rappresentato per delega come segue:
  - C.C.I.A.A. di Roma, titolare di n.161.677 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 82.199.820,34;

- ACEA S.p.A., titolare di n. 5.000 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 2.542.100,00;
  - A.M.A. S.p.A., titolare di n. 122 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 62.027,24;
  - Città Metropolitana di Roma Capitale, titolare di n. 24 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 12.202,08;
- che pertanto sono presenti n. 166.823 azioni su un totale di 169.064 azioni del valore nominale di € 508,42 cadauna;
  - che le azioni sono state regolarmente depositate nei termini di legge presso la sede sociale;
  - che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Erino Colombi, mentre risultano assenti giustificati gli altri componenti del Consiglio medesimo;
  - che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Pierluigi Pace ed i Sindaci Effettivi Antonella Greco e Francesco Murdocca;
  - che tutti gli intervenuti risultano dal foglio di presenza che, debitamente firmato, resta depositato agli atti della Società,

## **D I C H I A R A**

la presente adunanza atta e valida a deliberare sul proposto ordine del giorno e passa, quindi, alla trattazione dello stesso.

Partecipano ai lavori, su invito del Presidente e con l'assenso dei Soci, il Direttore della Società Dott. Gianluca Sammaritano e la Prof. Anna Rosa Adiutori, consulente fiscale della Società.

### **1. Bilancio al 31.12.2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*omissis\*\*\*

### **2. Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e determinazione dei compensi**

\*\*\*omissis\*\*\*

### **3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei compensi.**

Il Presidente rammenta che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018, sono scaduti dalle

rispettive cariche anche i componenti dell'intero Collegio Sindacale e che, pertanto, è necessario provvedere ad una nuova nomina.

Invita pertanto l'Assemblea a nominare, determinandone conseguentemente i relativi compensi, tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, nonché a nominare due componenti Supplenti.

L'Assemblea, su proposta del socio C.C.I.A.A. di Roma, con il medesimo *quorum* deliberativo di cui al punto 2,

### **DELIBERA**

- di nominare per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, quali Sindaci, tutti Revisori Legali dei Conti, iscritti nel relativo registro, i Signori:

- Francesco Murdocca - Sindaco Effettivo;
- Pierluigi Pace - Sindaco Effettivo;
- Daniela Paradisi - Sindaco Effettivo;
- Giovanni Sapia - Sindaco Supplente;
- Antonella Greco - Sindaco Supplente;

- di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Pierluigi Pace;
- di determinare un compenso lordo, da corrispondere ai membri effettivi del Collegio Sindacale, per l'intero triennio della loro durata in carica, nella misura di € 20.000,00 su base annua, comprensivo di Iva e contributo previdenziale, per il Presidente del Collegio Sindacale, e nella misura di € 10.000,00, comprensivo di Iva e contributo previdenziale, per ciascun Sindaco Effettivo.

Il Presidente rende infine noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società dai Sindaci Effettivi e dai Sindaci Supplenti nominati.

#### **4. Incarico per la revisione legale dei conti**

\*\*\*omissis\*\*\*

**Il Segretario**  
**Dott.ssa Simona Versace**

**Il Presidente**  
**Dott. Erino Colombi**