

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA
"SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.p.A."
DEL GIORNO 4 LUGLIO 2013**

L'anno 2013, il giorno 4 del mese di luglio, alle ore 10.00, in Roma, Via De' Burro' n. 147, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e determinazione dei compensi;
2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei compensi;
3. Incarico per la revisione legale dei conti.

Apres la seduta, alle ore 10.15, il Dott. Emanuele Calzolari, in qualità di rappresentante del socio di maggioranza, Holding Camera S.r.l. in liquidazione con unico socio il quale, constatato che non è presente alcun membro del Consiglio di Amministrazione, propone, visti gli artt.11 dello Statuto sociale e 2371 del codice civile, di far presiedere l'odierna Assemblea al Dott. Gianluca Sammaritano, Direttore Operativo della Società. I presenti approvano all'unanimità la proposta e, pertanto, il Dott. Gianluca Sammaritano assume la presidenza della riunione e chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Simona Versace.

Il Presidente,

OMISSIS

DICHIARA

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

1. Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e determinazione dei compensi;

Il Presidente informa i presenti che è scaduto dalla carica l'intero Consiglio di Amministrazione e che, pertanto, è necessario provvedere –dopo aver determinato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto Sociale, può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 15– alle nuove nomine ed alla determinazione dei compensi.

L'Assemblea, su proposta della “Holding Camera S.r.l. in liquidazione con unico socio”, nella persona del Dott. Emanuele Calzolari, portatore per delega di n. 142.009 azioni, con il voto favorevole altresì del Socio “Azienda Municipale Ambiente S.p.A.”, e con l’astensione dalla votazione dei Soci “Sviluppo Lazio”, “Società Finanziaria Laziale di Sviluppo F.I.L.A.S. S.p.A.”, “Provincia di Roma” ed “ACEA S.p.A.”,

DELIBERA

- di determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali Consiglieri, per tre esercizi, e con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31.12.2015, i Signori:
 1. Brunetto Tini;
 2. Mariani Angelo;
 3. Bosco Roberto;
 4. Cavalli Barbara;
 5. Carratù Antonio;
- di nominare per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Brunetto Tini;

- di determinare per ciascun Consigliere un compenso in ragione di € 450,00 per ogni partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione;
- di determinare quale compenso spettante al Presidente un importo fisso su base annua pari ad € 88.844,00 oltre una quota variabile, fino all'importo massimo di € 44.422,00, sempre su base annua, da corrispondersi in funzione del raggiungimento di obiettivi aziendali da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei compensi.

Il Presidente rammenta che parimenti sono scaduti dalle rispettive cariche i componenti l'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 "Holding Camera s.r.l. in liquidazione con unico socio", con il voto favorevole altresì del Socio "Azienda Municipale Ambiente S.p.A.", e con l'astensione dei Soci "Sviluppo Lazio", "Società Finanziaria Laziale di Sviluppo FI.LA.S.", "Provincia di Roma" ed "ACEA S.p.A.",

DELIBERA

- di nominare per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2015, quali Sindaci i Signori:
 - Fabrizio Autieri - Sindaco Effettivo;
 - Valter Pastena - Sindaco Effettivo;
 - Giovanni Sapia - Sindaco Effettivo;
 - Giacinta Bartolucci Rocchi - Sindaco Supplente;
 - Maria Beatrice Piemontese - Sindaco Supplente.
- di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Giovanni Sapia;

- di determinare poi un compenso, da corrispondere ai membri effettivi del Collegio Sindacale, per l'intero triennio della loro durata in carica, nella misura di € 22.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali per il Presidente del Collegio Sindacale, e nella misura di € 16.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali 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.

3. Incarico per la revisione legale dei conti

Il Presidente rammenta che la revisione legale dei conti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 dello Statuto Sociale, può essere esercitata da un revisore contabile, da una società di revisione o dal Collegio Sindacale.

Rammenta altresì che la possibilità di affidare al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti è prevista, per le società non tenute alla redazione del bilancio consolidato, dall'art. 2409 bis cod. civ..

Invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito all'affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti.

L'Assemblea, su proposta del socio "Holding Camera s.r.l. in liquidazione con unico socio", con il voto favorevole altresì dei Soci "Sviluppo Lazio", "Società Finanziaria Laziale di Sviluppo FI.LA.S. S.p.A." ed "Azienda Municipale Ambiente S.p.A.", e con l'astensione dei Soci "ACEA S.p.A." e "Provincia di Roma",

DELIBERA

di affidare la revisione legale dei conti della Società al Collegio Sindacale sopra nominato, e di determinare, per lo specifico incarico affidato, un importo complessivo pari ad € 15.000,00 annui, oltre IVA ed oneri previdenziali, da suddividersi in parti uguali tra i tre Sindaci Effettivi.

Il Presidente dell'Assemblea rappresenta ai Soci che la parte straordinaria verrà verbalizzata, seduta stante, dal Notaio Luigi Fasani.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, coadiuvato dal Segretario, alle ore 10.40, dichiara chiusa la presente adunanza, previo ringraziamento di quanti hanno partecipato alla stessa.

Il Segretario

Dott. Simona Versace

Il Presidente

Dott. Gianluca Sammaritano