

**VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA  
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA  
"SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.p.A."  
DEL GIORNO 5 SETTEMBRE 2013**

L'anno 2013, il giorno 5 del mese di settembre, alle ore 10.00, in Roma, Via De' Burro' n. 147, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
2. Nomina di un Sindaco Supplente;
3. Varie ed eventuali.

Apres la seduta, alle ore 10.10 il Presidente Brunetto Tini, il quale chiama a fungere da Segretario Simona Versace.

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

\*\*\*\*\*

**OMISSIS**

\*\*\*\*\*

**DICHIARA**

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

**1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Il Presidente informa che, in occasione della prima riunione del C.d.A. tenutasi in data 17 luglio 2013, il Sindaco Effettivo Giovanni Sapia ha rinunciato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, la quale è stata assunta temporaneamente dal Sindaco Fabrizio Autieri, in quanto membro più anziano del Collegio, ai sensi dell'art. 2401, comma 2, c.c.; allo stato, si rende

dunque necessario procedere all'attribuzione della carica di Presidente ad altro membro del Collegio.

L'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

di nominare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Valter Pastena.

**2. Nomina di un Sindaco Supplente**

Il Presidente comunica ai presenti che, a seguito delle nomine del Collegio Sindacale avvenute nel corso dell'Assemblea ordinaria dei Soci in data 4 luglio 2013, la dott.ssa Maria Beatrice Piemontese non ha accettato l'incarico di Sindaco Supplente e, pertanto, è necessario provvedere a nominare il secondo Sindaco Supplente. Su proposta del Socio Holding Camera s.r.l., l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

**DELIBERA**

- di nominare per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2015, quale Sindaco Supplente Antonella Greco.

Il Presidente rende infine noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società dal Sindaco Supplente nominato.

\*\*\*\*\*

**OMISSIS**

\*\*\*\*\*

**Il Segretario**

**Dott. Simona Versace**

**Il Presidente**

**Dott. Brunetto Tini**