VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA

"SOCIETA' PER IL POLO TECNOLOGICO INDUSTRIALE ROMANO S.p.A."

DEL GIORNO 4 GIUGNO 2026

L'anno 2026, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 10.00, in Roma, Via Ardito Desio, 60, si è riunita 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, previa determinazione del numero dei componenti, dell'Organo Amministrativo, del suo Presidente e determinazione dei compensi.

*****

Apre la seduta, alle ore 10.00, il Presidente Arch. Giuseppe Gori, 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 14 maggio 2026, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale;
- che l'Assemblea si svolge con la partecipazione dei Soci e degli altri aventi diritto mediante l'ausilio di mezzi di telecomunicazione idonei ad assicurarne l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni;
- la partecipazione degli intervenuti risulta dal foglio di presenza che, firmato per attestazione dal Presidente e dal Segretario, resta depositato agli atti della Società;
- che il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato risulta rappresentato per delega come segue:
  - C.C.I.A.A. di Roma, titolare di n.177.413 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 90.200.317,46;

- ACEA S.p.A., titolare di n. 5.000 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 2.542.100,00;
- Lazio Innova S.p.A., titolare di n. 2.171 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 1.103.779,82;
- ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico e Sostenibile, titolare di n. 10 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 5.084,20;
- Tecnopolo S.p.A., titolare di n.10 azioni da € 508,42 cadauna, per complessivi € 5.084,20;

- che pertanto sono presenti n. 184.604 azioni su un totale di 184.800 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 Giuseppe Gori;
- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Pierluigi Pace ed il Sindaco Effettivo Giorgio Del Bianco; che risulta assente giustificato il Sindaco Effettivo Caterina Giomi;

DICHIARA

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

2. Nomina, previa determinazione del numero dei componenti, dell'Organo Amministrativo, del suo Presidente e determinazione dei compensi.

Il Presidente informa i presenti che essendo scaduto dalla carica l'intero Consiglio di Amministrazione è necessario provvedere alla nomina dell'Organo Amministrativo che, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 175/2016 (T.U.S.P.) e dell'art. 12 dello Statuto Sociale è, di norma, costituito da un Amministratore Unico e che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può essere costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri.

Sul punto, il Presidente invita ad intervenire il Socio C.C.I.A.A. di Roma, nella persona della delegata dott.ssa Lucia Santagada la quale, preliminarmente ringrazia i componenti dell'Organo uscente per l'operato svolto ed i risultati ottenuti nel corso del loro mandato e, successivamente, sulla scorta della Deliberazione di Giunta n. 93 del 26/05/2026,

- rilevata – quanto alle ragioni di adeguatezza organizzativa – la necessità di perseguire efficacemente la *mission* di Tecnopolo S.p.A., confermandosi quest'ultimo quale

soggetto deputato alla crescita ed al consolidamento del sistema delle imprese insediate nel Parco Tecnologico Industriale e di potenziare la propria attrattività per divenire punto di riferimento del tessuto imprenditoriale regionale operante nei comparti a media e alta tecnologia e della ricerca e tenuto conto dell'esigenza di contenimento dei costi richiamata dall'art.11 del T.U.S.P. e dallo Statuto;

- tenuto conto, altresì, delle previsioni normative e statutarie che richiedono nell'ambito degli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, propone all'Assemblea:

1) di procedere alla nomina di un Organo amministrativo a composizione collegiale composto da cinque componenti, nell'ambito del quale vengano adeguatamente rappresentate le istanze del territorio e delle diverse tipologie delle imprese, che potrebbero, in tal modo, compartecipare utilmente alla gestione operativa della Società, il tutto nell'invarianza dei costi complessivi previsti per l'Organo medesimo;
2) di nominare, per tre esercizi, quali componenti dell'Organo Amministrativo i Sigg.ri Angelo Camilli quale Presidente, Benedetta Bonifati, Bruno Manzi, Valerio Galeotti e Marta Tagliafierro quali Consiglieri;
3) di confermare il tetto complessivo di € 90.000,00 per l'ammontare dei compensi da corrispondere all'Organo Amministrativo, di cui € 70.000,00 per il Presidente ed € 20.000,00 da ripartire in egual misura fra gli altri Componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, fatta propria la proposta avanzata dal Socio di maggioranza, all'unanimità dei presenti e con l'astensione del Socio Tecnopolo, per un totale di 184.594 azioni su 184.604,

DELIBERA

- di nominare un Organo amministrativo a composizione collegiale composto da cinque componenti nell'invarianza dei costi complessivi previsti per l'Organo medesimo rispetto al precedente mandato;
- di nominare quali Consiglieri, il cui mandato verrà a scadere con l'approvazione del bilancio al 31.12.2028, i Signori:
    1. Angelo Camilli; omissis
    2. Benedetta Bonifati; - omissis
    3. Bruno Manzi; - omissis
    4. Valerio Galeotti; - omissis
    5. Marta Tagliafierro; - omissis

6. di nominare per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo Camilli;
7. di determinare quale compenso annuo spettante al Presidente un importo pari ad € 70.000,00;
8. di determinare quale compenso spettante agli altri amministratori nominati un importo annuale pari ad € 5.000,00 ciascuno.

La presente delibera assembleare verrà trasmessa, ai sensi dell'art.11, comma 3, del T.U.S.P. alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti competente e alla struttura di cui all'art.15 del T.U.S.P.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, coadiuvato dal Segretario, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea alle ore 10.12, previo ringraziamento di coloro che vi hanno partecipato.

Il Segretario	**Il Presidente**
Dott.ssa Simona Versace	**Arch. Giuseppe Gori**