

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ROMA CONVENTION
GROUP S.p.A.

L'anno duemilaventi, il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio alle ore 10.00 in Roma alla Via Ciro il Grande n.16, presso la sede sociale di EUR S.p.A., si è tenuta, in prosecuzione dell'adunanza assembleare sospesa il 17 giugno scorso, l'Assemblea ordinaria di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo e relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13.9 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Vincenzo Falzarano, il quale chiama a fungere da Segretario l'avv. Andrea Nicoletti, responsabile Affari Legali, Compliance e Gestione Rischi di EUR S.p.A., coadiuvato dall'Avv. Giulio Calamaro del medesimo dipartimento, che accettano.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare:

1. che il capitale sociale è di Euro 1.296.000,00 (un milione duecentonovantaseimila/00), interamente sottoscritto e versato;
2. che è presente EUR S.p.A. con sede in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23, codice fiscale 80045870583, Socio Unico, titolare dell'intera partecipazione sociale, in persona del dott. Nicola Angelo Maria

Colombini, nato a Milano il [REDACTED] 1962, giusta delega prot. EUR n. 2020000368 del 29 gennaio 2020 ed acquisita agli atti sociali previo riscontro di regolarità;

3. che è presente per il Collegio Sindacale:
 - l'avv. Olga Cuccurullo, Sindaco effettivo;
4. che è assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Carlo Cinotti;
5. che è assente giustificato il Sindaco effettivo del Collegio Sindacale, dott. Lelio Fornabaio;
6. che l'Assemblea ordinaria dei Soci, regolarmente aperta il 18 aprile 2019, è stata rinviata al 23 maggio e successivamente al 17 giugno 2019 e alla data odierna per la discussione dei due punti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto, avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 13.10 dello Statuto Sociale, dichiara che la presente Assemblea è regolarmente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, **“Nomina dei componenti dell'Organo Amministrativo e relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti”**, il Presidente dopo aver ricordato che, come deliberato in occasione dell'ultimo C.d.A. del 30 luglio 2019, la durata del proprio incarico a Presidente della Società, sarebbe cessata con la convocazione dell'odierna Assemblea Ordinaria, passa la parola al rappresentante del Socio Unico EUR S.p.A. il quale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016,

richiamando il contenuto della deliberazione del C.d.A. di EUR S.p.A. del 18 dicembre 2019, evidenzia gli elementi di complessità dell'attività di Roma Convention Group S.p.A. che suggeriscono di procedere alla nomina di un organo amministrativo collegiale composto da tre membri, confermando l'attuale assetto di governance, al fine di disporre di una pluralità di professionalità tale da assicurare un adeguato grado di efficacia all'amministrazione della controllata.

...OMISSIS...

Posto quanto sopra, il rappresentante dell'unico Socio quindi propone:

1. di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, i seguenti Signori:
 - arch. Alberto Sasso, nato a Torino il [REDACTED] 1971, C.F. [REDACTED]
 - ing. Vincenzo Falzarano, nato ad Airola (BN) il [REDACTED] 1955, C.F. [REDACTED]
 - dott.ssa Maria Teresa Guidotti, nata a Roma il [REDACTED] 1972,

C.F. [REDACTED]

2. di riconoscere ai sensi del I comma dell'art. 2389 c.c. i seguenti emolumenti lordi annui onnicomprensivi da riversare alla controllante:
 - euro 9.000,00 (novemila/00) per il Presidente;
 - euro 800,00 (ottocento/00) per i Consiglieri;
3. di raccomandare al Consiglio di Amministrazione della Società che sia nominato quale Amministratore delegato, l'ing. Vincenzo Falzarano;
4. di autorizzare, ai sensi delle disposizioni Statutarie il riconoscimento in favore dell'Amministratore delegato un compenso aggiuntivo onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 29.200,00 (ventinovemiladuecento/00) che dovrà essere interamente riversato alla controllante;

Il Socio unico evidenzia che i compensi sopra riportati rispettano i tetti previsti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 166 del 24 dicembre 2013 e fa rilevare altresì che in considerazione dell'obiettivo del contenimento dei costi, il costo annuale complessivo dell'Organo Amministrativo per il nuovo mandato non è superiore al precedente compenso previsto per l'Organo Amministrativo uscente.

L'Assemblea, pertanto, come constatato dal Presidente, delibera:

1. di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021, con decorrenza dalla data

odierna e scadenza all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, i seguenti Signori:

- arch. Alberto Sasso S.p.A., nato a Torino il [REDACTED] 1971, C.F. [REDACTED]
- ing. Vincenzo Falzarano nato ad Airola (BN) il [REDACTED] 1955, C.F. [REDACTED]
- dott.ssa Maria Teresa Guidotti nata a Roma il [REDACTED] 1972, C.F. [REDACTED]

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

2. di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'arch. Alberto Sasso;
3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente deleghe operative nelle seguenti materie: Rapporti Istituzionali, Relazioni esterne e Rapporti con i *media*, d'intesa con l'Amministratore Delegato e che gli emolumenti per le deleghe attribuite sono integralmente ricompresi e assorbiti negli emolumenti lordi annui di seguito indicati;
4. di riconoscere, ai sensi del I comma dell'art. 2389 c.c., ai sopra indicati componenti i seguenti emolumenti lordi annui onnicomprensivi da riversare alla controllante:
 - euro 9.000,00 (novemila/00) per il Presidente;
 - euro 800,00 (ottocento/00) per i Consiglieri;
5. di raccomandare al Consiglio di Amministrazione della Società che sia nominato quale Amministratore delegato l'Ing. Vincenzo Falzarano;

6. di autorizzare, ai sensi delle disposizioni Statutarie il riconoscimento in favore dell'Amministratore delegato un compenso aggiuntivo onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 29.200,00 (ventinovemiladuecento/00) che dovrà essere interamente riversato alla controllante.

Proseguendo la trattazione dell'ordine del giorno, sul secondo punto

...OMISSIS...

...OMISSIS...

...OMISSIS...

Il delegato di EUR S.p.A. ringrazia i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l'operato svolto durante il rispettivo mandato.

Null'altro essendovi da deliberare e da comunicare e nessuno prendendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle 10.20.

IL PRESIDENTE

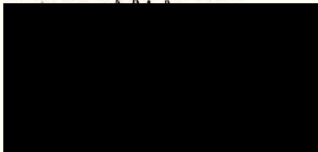


IL SEGRETARIO



...OMISSIS...

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

