

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
TECNOBORSA – CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.
DEL 26 MARZO 2013**

Alle ore 12,00, terminata la parte Straordinaria dell'Assemblea degli Azionisti di Tecnoborsa SCpA, come da verbale redatto dal Notaio D.ssa Adriana Rigandò, il Presidente passa a trattare i seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno della parte Ordinaria dell'Assemblea:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012; Nota Integrativa e relazione del Collegio Sindacale - Delibere conseguenti;
3. Rinnovo cariche sociali, determinazione del numero degli Amministratori e dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 19 dello statuto sociale – Delibere conseguenti;
4. Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale – Delibere conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea, approvata all'unanimità dai presenti, viene invitato a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea Ordinaria il Direttore Generale della società, Ettore Troiani.

O M I S S I S

L'Assemblea all'unanimità delibera:

- di nominare i seguenti Consiglieri: Valter Giammaria, Enrico Giorgio Mattinzoli, Barbara Cavalli, Roberto Bosco e Antonio Carratù;
- di confermare per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dr. Valter Giammaria;
- di nominare per il Collegio Sindacale:
 - Giovanni Sapia, con la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
 - i Sindaci effettivi: Arsenio Pica e Antonella Greco;
 - i Sindaci supplenti: Carlo Della Chiesa d'Isasca e Anna Rosa Adiutori.
- di affidare il controllo contabile, ex art. 2409 ter c.c., al Collegio Sindacale, ai

sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, non essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato,

In merito ai compensi, l'Assemblea delibera all'unanimità:

- un compenso lordo annuale di euro 45.000,00 al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- un compenso lordo annuale di euro 5.250,00 al Presidente del Collegio Sindacale;
- un compenso lordo annuale di euro 3.500,00 ai componenti effettivi del Collegio Sindacale;
- un compenso lordo annuale di euro 3.500,00 al Presidente e ai componenti effettivi per lo svolgimento del controllo contabile;
- un gettone di presenza lordo di euro 250,00 per gli Amministratori ed i Sindaci relativamente alle presenze nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione:

- * * * * *

- O M I S S I S

- * * * * *

Il Segretario
(Ettore Troiani)

Il Presidente dell'Assemblea
(Valter Giammaria)