

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
TECNOBORSA – CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.
DEL 3 MAGGIO 2022**

Il giorno 3 (tre) del mese di maggio dell'anno 2022 (duemilaventidue), a seguito di convocazione trasmessa con nota n. 18 del 6 aprile 2022, si è svolta in seconda convocazione presso la sede della Camera di Commercio di Roma in Via de' Burrò n.147, l'Assemblea ordinaria di Tecnoborsa - Consorzio per lo sviluppo del mercato immobiliare SCpA, per l'esame del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione del Bilancio consuntivo per l'anno 2021, corredato della nota integrativa della relazione del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti, nonché della relazione sul governo societario;
3. Rinnovo Organo amministrativo per il triennio 2022-2024- determinazione numero componenti ed eventuali compensi ai sensi degli artt. 15 e 19 dello Statuto;
4. Rinnovo Collegio dei Sindaci per il triennio 2022-2024 -determinazione compensi ai sensi dell'art. 23 dello Statuto;
5. Nomina del Revisore dei conti per il triennio 2022-2024- ai sensi dell'art. 23 bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso;
6. Adesione Fondazione per la mobilità del Lazio- Proposta;
7. Varie ed eventuali.

Risultano presenti e/o rappresentati i seguenti Azionisti:

| <i>Soci</i> | <i>Azioni</i> | <i>%</i> |
|------------------|---------------|----------|
| CCIAA di Roma | 1.145.298 | 83,169 |
| CCIAA di Torino | 2.500 | 0,182 |
| Totale Presenze | 1.147.798 | 83,351 |
| Capitale Sociale | 1.377.067 | 100,000 |

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Valter Giammaria, il Consigliere Maurizio Pezzetta e tramite video collegamento la Componente Anna Rizzo.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, i Sindaci Arsenio Pica e Antonella Greco.

A norma di Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente della Società, Valter Giammaria, il quale, rilevato che la stessa è stata regolarmente convocata secondo le formalità previste dalle disposizioni vigenti e dalle norme dello Statuto sociale, verificata la regolarità delle deleghe pervenute, che risultano presenti e/o rappresentati n. 2 Soci per un totale di n. 1.147.798 azioni corrispondenti all'83,351% del capitale sociale, dichiara aperta la seduta e atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del giorno.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea, viene invitato a svolgere le funzioni di Segretario, il Direttore Generale della società, Valentina Canali.

OMISSIS

Passando al **punto 3) all'Ordine del Giorno Rinnovo Organo amministrativo per il triennio 2022-2024- determinazione numero componenti ed eventuali compensi ai sensi degli artt. 15 e 19 dello Statuto**, il Presidente chiede se vi sono proposte in merito. Interviene la Dott.ssa Lucia Santagada, rappresentante del Socio di maggioranza Camera di Commercio di Roma, la quale comunica che la Giunta camerale si è espressa favorevolmente in merito alla conferma della nomina di un Organo di Amministrazione a composizione collegiale.

Le motivazioni sono le stesse che hanno determinato tale scelta nel provvedimento di nomina per il triennio appena concluso e riconducibili alla complessa attività sociale di Tecnoborsa S.C.p.A., che, anche in virtù della propria natura consortile, è chiamata a rappresentare le esigenze di un settore, quello immobiliare, nel quale sono presenti numerosi soggetti portatori di interessi da contemperare nell'ambito dell'attività sociale. Pertanto, un Organo di Amministrazione a composizione collegiale consente di rappresentare adeguatamente le istanze del territorio e delle imprese, che in tal modo, possono partecipare utilmente alla gestione operativa della Società in linea con le rispettive finalità istituzionali da tutelare e diffondere, garantendo efficacemente la *mission* della Società.

La Camera si è quindi espressa in merito, proponendo:

- per le ragioni di adeguatezza organizzativa appena descritte e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi, di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, confermando il compenso al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- tenendo conto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi e, valutati positivamente il profilo tecnico e la competenza dei candidati nonché il positivo percorso condiviso in occasione del mandato appena concluso, di proporre la conferma per ulteriori tre esercizi del Consiglio di Amministrazione nella sua attuale composizione: Valter Giammaria, Marcello Piacentini, Anna Rita Rizzo, Maurizio Pezzetta e Alberta Parissi, designati in rappresentanza della Camera di Commercio di Roma;
- di proporre la nomina del Dott. Valter Giammaria quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di proporre la determinazione dei compensi dell'Organo Amministrativo, confermando in euro 36.000,00 il compenso annuale lordo spettante al solo Presidente del Consiglio di

Amministrazione.

La Dott.ssa Santagada, inoltre, rappresenta che, laddove l'Assemblea intendesse procedere alla nomina sulla base della composizione collegiale dell'Organo di Amministrazione secondo quanto proposto, la relativa Delibera assembleare dovrà essere trasmessa, ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3, del T.U.S.P., alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. (Direzione VII "Valorizzazione del patrimonio pubblico" - Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Il Presidente chiede ai presenti se hanno osservazioni in merito alla proposta appena formulata e, non ricevendo alcuna richiesta di intervento, mette ai voti la proposta della Camera di Commercio di Roma.

L'Assemblea, condividendo quanto esposto dalla Dott.ssa Santagada, delibera all'unanimità:

- di confermare nella nomina per il triennio 2022-2024 i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Valter Giammaria, Marcello Piacentini, Anna Rita Rizzo, Maurizio Pezzetta e Alberta Parissi;
- di confermare per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Valter Giammaria;
- di determinare un compenso lordo annuale di euro 36.000,00, per il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A conclusione della votazione il Presidente Valter Giammaria, in relazione alla propria riconferma, esprime il proprio ringraziamento ai Soci e in particolare alla Camera di Commercio di Roma quale Socio di maggioranza, e passa a trattare il **punto 4) Rinnovo Collegio dei Sindaci per il triennio 2022-2024 -determinazione compensi ai sensi dell'art 23 dello Statuto** Interviene nel dibattito che segue, la rappresentante del Socio di maggioranza Camera di Commercio di Roma per informare che la Giunta camerale si è espressa favorevolmente anche in ordine alla riconferma dell'attuale composizione del Collegio Sindacale e dei relativi compensi spettanti per la citata funzione.

Il Presidente, non ricevendo osservazioni in merito, mette ai voti la proposta effettuata dalla Rappresentante della Camera di Commercio di Roma.

L'Assemblea all'unanimità delibera:

- di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024 nella seguente composizione:
Giovanni Sapia, con la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
Arsenio Pica e Antonella Greco, Sindaci effettivi;

Carlo Della Chiesa d'Isasca e Anna Rosa Adiutori, Sindaci supplenti.

- di determinare un compenso lordo annuale di euro 4.200,00 al Presidente del Collegio Sindacale;

- di determinare un compenso lordo annuale di euro 2.800,00 ai componenti effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente con l'assenso unanime dei presenti propone di rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti legati alla nomina degli Organi così da dare corso agli adempimenti di trasmissione del provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti ed alla competente direzione del Mef.

OMISSIS

Nessun altro chiedendo la parola e terminati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente alle ore 12,45 ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario
(Valentina Canali)

Il Presidente
(Valter Giammaria)