

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
TECNOBORSA – CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.
DEL 22 MAGGIO 2019**

Il giorno 22 (ventidue) maggio 2019 (duemiladiciannove), previa convocazione trasmessa ai soci con nota Prot. n. 122/19 del 29 marzo 2019, si è svolta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 29 aprile 2019, presso la sede legale della Società in Roma, Via de' Burrò, n. 147, l'Assemblea ordinaria di Tecnoborsa – Consorzio per lo sviluppo del mercato immobiliare SCpA - sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018, Nota Integrativa, Relazione sul Governo Societario e relazione del Collegio Sindacale – Delibere conseguenti;
- 3) Dismissione delle partecipazioni nella Società;
- 4) Operazioni riguardanti le partecipazioni nella Società, detenute da soggetti pubblici, delibere conseguenti:
 - a) approvazione della cessazione delle partecipazioni ai sensi della normativa vigente;
 - b) presa d'atto del mancato esercizio dei diritti di opzione da parte dei soggetti interessati;
 - c) approvazione rimborso delle azioni inoptate tramite l'acquisto di azioni proprie al valore approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27 marzo 2019.
- 5) Rinnovo cariche sociali, determinazione del numero e nomina degli Amministratori e dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 19 dello Statuto sociale – Delibere conseguenti;
- 6) Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale – Delibere conseguenti;
- 7) Nomina del soggetto incaricato alla Revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso.

OMISSIS

L'Assemblea, condividendo quanto esposto dalla Rappresentante della Camera di Commercio di Roma, delibera all'unanimità:

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare 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 Dr. Valter Giammaria;
- di determinare un compenso lordo annuale di euro 36.000,00 al 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 6) all'Ordine del Giorno "Rinnovo Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale – Delibere conseguenti", la rappresentante del Socio di maggioranza Camera di Commercio di Roma informa che la Giunta camerale si è espressa favorevolmente 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 per il Collegio Sindacale:
 - 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.

OMISSIS

L'Assemblea, pertanto, tenendo conto della proposta motivata del Collegio Sindacale e di quanto emerso nel dibattito appena terminato, delibera all'unanimità dei presenti:

- di affidare l'incarico di revisione legale dei conti, per il triennio 2019 - 2021, al Dott. Pierluigi

Pace;

- di determinare un compenso annuo lordo di euro 4.200,00 per l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019 – 2021.

Nessun altro chiedendo la parola e terminati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente alle ore 12,25 ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea.

-

- Fto Il Segretario

- (Ettore Troiani)

-

Fto Il Presidente

(Valter Giammaria)