

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
TECNOBORSA – CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.
DEL 19 MAGGIO 2016**

Il giorno 19 (diciannove) maggio 2016 (duemilasedici), previa convocazione trasmessa ai soci con nota prot. n. 30/16 dell'11 marzo 2016 e successiva comunicazione prot. n. 42/16 del 20 aprile 2016, si è svolta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 19 aprile 2016, 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 31.12.2015; 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;

Risultano presenti e/o rappresentati i seguenti Azionisti:

<i>Soci</i>	<i>Azioni</i>	<i>%</i>
CCIAA di Parma	2.500	0.182
CCIAA di Roma	1.145.298	83.169
Geo. Val. Esperti	1.000	0,073
European Real Estate Institute	1.300	0.094
Regione Lazio	25.820	1.875
Unioncamere Regionale Lazio	25.358	1,841
Totale Presenze	1.201.276	87,234
Capitale Sociale	1.377.067	100,000

Alle ore 11,15, per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Valter Giammaria.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Giovanni Sapia e il Sindaco effettivo Arsenio Pica.

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. 6 Soci per un totale di n. 1.201.276 azioni corrispondenti al 87,234% del capitale sociale, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno.

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

OMISSIS

L'Assemblea delibera a maggioranza, venendo a mancare il voto del Socio Regione Lazio:

- di determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare i seguenti Consiglieri: Valter Giammaria, Anna Rita Rizzo, Marcello Piacentini, Luigi Agostini e Giovanni Adelfi;
- 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;
Arsenio Pica e Antonella Greco Sindaci effettivi;
Carlo Della Chiesa d'Isasca e Anna Rosa Adiutori Sindaci supplenti.
- 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:

- un compenso lordo annuale di euro 36.000,00 al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- un compenso lordo annuale di euro 4.200,00 al Presidente del Collegio Sindacale;
- un compenso lordo annuale di euro 2.800,00 ai componenti effettivi del Collegio Sindacale;
- un compenso lordo annuale di euro 2.800,00 al Presidente e ai componenti effettivi per lo svolgimento del controllo contabile;
- un gettone di presenza lordo di euro 200,00 per gli Amministratori 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)