

**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.

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
Confedilizia	2.583	0,188
European Real Estate Institute – EREI	1.300	0,094
Unioncamere Regionale Lazio	25.358	1,841
Totale Presenze	1.177.039	85,474

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 è presente il Presidente del Collegio Giovanni Sapia e il Sindaco 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. 5 Soci per un totale di n. 1.177.039 azioni corrispondenti all'85,474% del capitale sociale, dichiara aperta la seduta e 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

Passando a trattare il secondo punto all'Ordine del Giorno, "Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2018, Nota Integrativa, Relazione sul Governo Societario e relazione del Collegio Sindacale – Delibere conseguenti", il Presidente precisa che anche quest'anno si è deciso di soprassedere alla redazione della "Relazione sulla gestione" e l'intero bilancio, comprensivo della nota integrativa, è stato elaborato in formato elettronico "XBRL", un formato che impone degli schemi standard, limitando la possibilità di personalizzazione della nota integrativa. Per tale motivo, al fine di rappresentare agli Azionisti una maggiore e più dettagliata informazione su alcune voci di bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha integrato tale documento con alcune ulteriori informazioni sulle attività svolte nel corso dell'anno 2018. Inoltre, così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il Bilancio è accompagnato dalla "Relazione sul Governo Societario", appositamente predisposta ai sensi del citato Decreto.

Comunica, tra l'altro, che anche per l'anno 2018 la Società ha continuato il percorso di consolidamento e rafforzamento del proprio ruolo istituzionale, quale autorevole organizzazione di riferimento per l'economia immobiliare, con iniziative volte a contribuire alla trasparenza ed alla regolazione del mercato.

Il Presidente, prima di passare la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la relativa relazione, informa che il bilancio si chiude con un leggero margine attivo di euro 5.843,00 e propone di riportare a nuovo il citato utile d'esercizio.

Il Presidente del Collegio Sindacale, Giovanni Sapia, sottolinea l'importanza del risultato positivo raggiunto nell'anno 2018, che tra l'altro deve intendersi al netto delle relative imposte ammontanti

ad euro 2.761,00. Pertanto, il parere espresso dal Collegio Sindacale non può che essere positivo, considerando anche che il Collegio svolge contemporaneamente la funzione di vigilanza e quella relativa al controllo contabile, per le quali, assicura, è sempre stata riscontrata la massima collaborazione. Informa, inoltre, che è stata verificata con soddisfazione l'attendibilità e la legalità delle informazioni contenute nei documenti che compongono il Bilancio e propone, pertanto, di dare voto favorevole al Bilancio d'esercizio dell'anno 2018 e concorda con la proposta formulata dal Presidente per la destinazione dell'avanzo di gestione.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale per il lavoro svolto e assicura che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell'esercizio e, sulla base delle considerazioni esposte e sui dati di bilancio contenuti nel documento contabile, invita gli Azionisti a procedere all'approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno 2018.

OMISSIS

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità, delibera di approvare il Prospetto di Bilancio chiuso al 31/12/2018 con la relativa Nota Integrativa, che vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "A", facendone parte integrante, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione sul Governo Societario. L'Assemblea delibera inoltre, all'unanimità, di riportare al nuovo esercizio l'utile di euro 5.843,00.

OMISSIS

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)