

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
TECNOBORSA – CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.  
DEL 30 GIUGNO 2020**

---

Il giorno 30 (trenta) giugno 2020 (duemilaventi), previa convocazione trasmessa ai soci con nota prot. n. 28/20 del 21 aprile 2020 e successiva comunicazione prot. n. 102/20 dell'8 giugno 2020, presso la sede legale della Società in Roma, Via de' Burrò, n. 147, si è svolta 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 31.12.2019, Nota Integrativa, Relazione sul Governo Societario e relazione del Collegio Sindacale – Delibere conseguenti.

A seguito della richiesta pervenuta in mattinata, nonostante scaduti i termini determinati nella lettera di convocazione, viene attivato un collegamento specifico in videoconferenza per permettere la presenza in Assemblea alla rappresentante del Socio Geo.Val. Esperti, in persona del Vice Presidente Dr.ssa Federica Capriolo.

Pertanto, verificato il buon funzionamento del collegamento, risultano presenti e/o rappresentati i seguenti Azionisti:

<i>Soci</i>	<i>Azioni</i>	<i>%</i>
CCIAA di Roma	1.145.298	83,169
CCIAATorino	2.500	0,182
Fiaip	17.025	1,236
Geo.Val. Esperti	1.000	0,073
Unioncamere Regionale Lazio	25.358	1,841
Totale Presenze	1.191.181	86,501
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 del Collegio Giovanni Sapia e i Sindaci Antonella Greco e Arsenio Pica.

Ha giustificato la Sua assenza il Revisore Legale dei Conti, Dr. Pierluigi Pace.

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. 1.191.181 azioni corrispondenti all'86,501 % 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 31.12.2019, Nota Integrativa, Relazione sul Governo Societario e relazione del Collegio Sindacale – Delibere conseguenti", il Presidente conferma che la Società ha provveduto all'invio della seguente documentazione nei tempi previsti:

- Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 e relativa Nota Integrativa;
- Relazione del Collegio Sindacale;
- Relazione del Revisore Legale dei Conti;
- Relazione sul Governo Societario.

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 2019. 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.

Il Presidente prosegue sottolineando che il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 22 maggio 2019, si è adoperato per perseguire gli obiettivi delineati nel documento programmatico triennale "Business Plan 2017/2019", documento che viene redatto ogni tre anni con l'obiettivo di guidare le azioni di Tecnoborsa e disegnare un piano di sviluppo condiviso dagli Azionisti, e ha provveduto alla predisposizione dello stesso per il triennio 2020/2022, sottoposto ed approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 dicembre 2019.

Precisa che, nel corso dell'anno 2019, la Società ha rafforzato sempre più le iniziative volte a una maggiore trasparenza e regolazione del mercato di riferimento e ha continuato il percorso di rafforzamento del proprio posizionamento istituzionale

#### OMISSIS

Il Presidente del Collegio Sindacale, nel confermare l'avvenuto confronto con il Revisore Legale dei Conti, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, informa che sono state recepite le indicazioni del Socio di maggioranza. Pertanto, il parere espresso dal Collegio Sindacale non può che essere positivo e assicura che è sempre stata riscontrata la massima collaborazione da parte di tutta la struttura aziendale. 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 2019, concordando con la proposta formulata dal Presidente per la copertura della perdita di gestione mediante l'utilizzo degli utili degli anni precedenti.

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 2019.

OMISSIS

L'Assemblea degli Azionisti, pertanto, a seguito delle dichiarazioni di voto espresse dai Soci presenti, approva a maggioranza, con la sola astensione espressa dal Socio Fiaip, il Bilancio 2019, unitamente ai documenti allegati, e conferma la proposta formulata dal Presidente per la copertura della perdita di gestione mediante l'utilizzo degli utili degli anni precedenti.

Nessun altro chiedendo la parola e terminati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente alle ore 11,45 ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Fto Il Segretario  
(Ettore Troiani)

Fto Il Presidente  
(Valter Giammaria)