

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
TECNOBORSA – CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.
DEL 29 APRILE 2021**

Il giorno 29 (ventinove) aprile 2021 (duemilaventuno), previa convocazione trasmessa ai soci con nota Prot. n. 33/21 dell'8 aprile 2021, si è svolta in prima convocazione presso la sede legale 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 31.12.2020, Nota Integrativa, Relazione sul Governo Societario, relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti – Delibere conseguenti;

Viene attivato il collegamento specifico in videoconferenza per permettere la presenza in Assemblea al rappresentante del Socio FIAIP, oltre al Presidente del Collegio Giovanni Sapia e al Sindaco Antonella Greco.

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
CCIAA di Torino	2.500	0,182
Unioncamere Lazio	25.358	1,841
Fiaip	17.025	1,236
Totale Presenze	1.190.181	86,428
Capitale Sociale	1.377.067	100,000

Alle ore 11,00, per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Valter Giammaria.

Per il Collegio Sindacale sono presenti, in videoconferenza, 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. 4 Soci per un totale di n. 1.190.181 azioni corrispondenti all'86,428% 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 31.12.2020, Nota Integrativa, Relazione sul Governo Societario, relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti – Delibere conseguenti", il Presidente conferma che la Società ha provveduto all'invio della seguente documentazione nei tempi previsti e oggi consegnata in copia:

- Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 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 2020. 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 affermando che il bilancio della Società per l'anno 2020 chiude con un risultato in attivo di € 4.408, così come riportato nei relativi documenti che, tra l'altro, rappresentano in modo chiaro le voci economiche e finanziarie e chiede ai presenti se hanno domande e/o richieste di chiarimento in merito.

Non ricevendo alcuna richiesta di intervento, il Presidente passa la parola al componente del Collegio Sindacale, Antonella Greco, la quale ribadisce il parere favorevole al bilancio dell'anno 2020 già espresso dal Collegio nella relativa Relazione. Precisa che lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico, con le note esplicative allo stesso, così come riportato nella Nota Integrativa, condividendo la proposta formulata dagli Amministratori di riportare a nuovo l'utile di esercizio.

OMISSIS

L'Assemblea degli Azionisti approva a maggioranza, con il voto contrario del Socio Fiaip, il Prospetto di Bilancio chiuso al 31/12/2020 con la relativa Nota Integrativa, che vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "A", facendone parte integrante, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, alla relazione del Revisore Legale dei Conti e alla relazione sul Governo Societario. L'Assemblea delibera, inoltre, di riportare al nuovo esercizio l'utile di euro 4.408,00.

OMISSIS

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)