

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI  
TECNOBORSA – CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.  
DEL 27 APRILE 2026**

---

Il giorno 27 (ventisette) del mese di aprile dell'anno 2026 (duemilaventisei), a seguito di convocazione trasmessa con nota n. 96 del 30 marzo 2026, si è svolta presso la sede della Società in Viale delle Terme di Caracalla 69/71, l'Assemblea ordinaria di Tecnoborsa - Consorzio per lo sviluppo del mercato immobiliare S.Cp.A., per l'esame del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio per l'anno 2025, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, della relazione del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti, nonché della relazione sul governo societario ex art 6 D. lgs 175/2016;
3. Rinnovo Organo amministrativo - determinazione numero componenti ed eventuali compensi ai sensi degli artt. 15 e 19 dello Statuto;
4. Varie ed eventuali.

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
CCIAA Umbria	17.831	1,295
FIAIP	17.025	1,236
Totale Presenze	4	
Capitale Sociale	1.162.654	85,882

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Valter Giammaria, il Consigliere Maurizio Pezzetta e la Consigliera Alberta Parissi. Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento il Presidente Gianluca Piredda e i componenti effettivi Dott. Giorgio Del Bianco e Dott.ssa Linda Ottaviano. Assiste alla riunione il Dott. Mauro Grimani consulente fiscale della società.

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, comunica che risultano presenti e/o rappresentati n. 4 Soci per un totale di n. 1.162.654 azioni corrispondenti all' 85,882 % del capitale sociale secondo quanto attestato dal foglio

firme di cui all'allegato A e dichiara aperta la seduta e atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del giorno.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea, viene invitata a svolgere le funzioni di Segretario, il Direttore Generale della società, Valentina Canali.

OMISSIS

Passando al **punto 3) all'Ordine del Giorno Rinnovo Organo amministrativo - determinazione numero componenti ed eventuali compensi ai sensi degli artt. 15 e 19 dello Statuto**, il Presidente chiede se vi sono proposte in merito. Interviene la Dott.ssa Lucia Santagada, rappresentante del Socio di maggioranza Camera di Commercio di Roma, la quale comunica che la Giunta camerale con la già citata Deliberazione, adottata nella riunione del 13 aprile 2026, si è espressa favorevolmente in merito alla conferma della nomina di un Organo di Amministrazione a composizione collegiale.

Le motivazioni sono le stesse che hanno determinato tale scelta nel provvedimento di nomina per il periodo appena concluso e riconducibili alla complessa attività sociale di Tecnoborsa S.C.p.A., che, anche in virtù della propria natura consortile, è chiamata a rappresentare le esigenze di un settore, quello immobiliare, nel quale sono presenti numerosi soggetti portatori di interessi da contemperare nell'ambito dell'attività sociale. Pertanto, un Organo di Amministrazione a composizione collegiale consente di rappresentare adeguatamente le istanze del territorio e delle imprese, che in tal modo, possono compartecipare utilmente alla gestione operativa della Società in linea con le rispettive finalità istituzionali da tutelare e diffondere, garantendo efficacemente la *mission* della Società.

La Camera si è quindi espressa in merito, proponendo:

- per le ragioni di adeguatezza organizzativa appena descritte e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi, di procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti,
- tenendo conto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi e, valutati positivamente il profilo tecnico e la competenza dei candidati di proporre la nomina per un periodo di tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028 del Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione: Valter Giammaria, Carmelo Mazzeppi, Paola Moriondo, Alberta Parissi e Maurizio Pezzetta.
- di proporre la nomina del Dott. Valter Giammaria quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di proporre la determinazione dei compensi dell'Organo Amministrativo, confermando in euro 36.000,00 il compenso annuale lordo spettante al solo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La Dott.ssa Santagada, inoltre, rappresenta che, laddove l'Assemblea intendesse procedere alla nomina sulla base della composizione collegiale dell'Organo di Amministrazione secondo quanto proposto, la relativa Delibera assembleare dovrà essere trasmessa, ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 3, del T.U.S.P., alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P. (Direzione III "Valorizzazione del patrimonio pubblico" - Dipartimento dell'Economia - Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Il Presidente chiede ai presenti se hanno osservazioni in merito alla proposta appena formulata e, non ricevendo alcuna richiesta di intervento, mette ai voti la proposta della Camera di Commercio di Roma.

L'Assemblea, condividendo quanto esposto dalla Dott.ssa Santagada, delibera all'unanimità:

- di nominare per il periodo di tre esercizi sociali i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: Valter Giammaria, Carmelo Mazzeppi, Paola Moriondo, Alberta Parissi e Maurizio Pezzetta;
- di confermare per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Valter Giammaria;
- di determinare un compenso lordo annuale di euro 36.000,00, per il solo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente con l'assenso unanime dei presenti, propone di rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti del presente verbale, inclusi quelli legati alla nomina degli Organi, così da dare corso agli adempimenti di trasmissione del provvedimento alla sezione regionale della Corte dei Conti ed alla competente direzione del Mef.

A conclusione della votazione, il Dr Mazzeppi oggi presente su delega del Presidente in rappresentanza del socio FIAIP, ringrazia la Camera di commercio di Roma anche a nome dell'Associazione per la nomina, così come il Presidente Valter Giammaria, in relazione alla propria riconferma, esprime il ringraziamento ai Soci e in particolare alla Camera di Commercio di Roma, quale Socio di maggioranza.

Nessun altro chiedendo la parola e terminati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente alle ore 12,40 ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario  
(Valentina Canali)

Il Presidente  
(Valter Giammaria)