

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI ROMA CONVENTION
GROUP S.p.A.

L'anno duemilaventi, il giorno 31 (trentuno) del mese di gennaio alle ore 10.00 in Roma alla Via Ciro il Grande n.16, presso la sede sociale di EUR S.p.A., si è tenuta, in prosecuzione dell'adunanza assembleare sospesa il 17 giugno scorso, l'Assemblea ordinaria di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

**2. Nomina del Collegio Sindacale e relativi compensi:
deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 13.9 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Vincenzo Falzarano, il quale chiama a fungere da Segretario l'avv. Andrea Nicoletti, responsabile Affari Legali, Compliance e Gestione Rischi di EUR S.p.A., coadiuvato dall'Avv. Giulio Calamaro del medesimo dipartimento, che accettano.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare:

1. che il capitale sociale è di Euro 1.296.000,00 (un milione duecentonovantaseimila/00), interamente sottoscritto e versato;
2. che è presente EUR S.p.A. con sede in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23, codice fiscale 80045870583, Socio Unico, titolare dell'intera partecipazione sociale, in persona del dott. Nicola Angelo Maria

Colombini, nato a Milano il [REDACTED] 1962, giusta delega prot. EUR n. 2020000368 del 29 gennaio 2020 ed acquisita agli atti sociali previo riscontro di regolarità;

3. che è presente per il Collegio Sindacale:
 - l'avv. Olga Cuccurullo, Sindaco effettivo;
4. che è assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Carlo Cinotti;
5. che è assente giustificato il Sindaco effettivo del Collegio Sindacale, dott. Lelio Fornabaio;
6. che l'Assemblea ordinaria dei Soci, regolarmente aperta il 18 aprile 2019, è stata rinviata al 23 maggio e successivamente al 17 giugno 2019 e alla data odierna per la discussione dei due punti all'ordine del giorno.

Il Presidente, pertanto, avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 13.10 dello Statuto Sociale, dichiara che la presente Assemblea è regolarmente costituita e idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno,

...OMISSIS...

...OMISSIS...

...OMISSIS...

...OMISSIS...

...OMISSIS...

Proseguendo la trattazione dell'ordine del giorno, sul secondo punto "Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti" il Presidente, dopo aver rammentato che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, è scaduto il mandato del Collegio Sindacale, passa la parola al rappresentante dell'unico Socio EUR S.p.A. il quale propone:

1. di designare componenti del Collegio Sindacale i seguenti Signori:
 - avv. Olga Cuccurullo, nata a Roma, il [REDACTED] 1972, C.F. [REDACTED], Presidente;
 - dott. Giovanni Caravetta, nato a Roma, il [REDACTED] 1964, C.F. [REDACTED], Sindaco Effettivo;
 - dott. Lelio Fornabaio, nato a Stigliano (MT), il [REDACTED] 1970, C.F. [REDACTED], Sindaco Effettivo;
 - dott. Stefano Mercorio, nato a Bergamo, il [REDACTED] 1963, C.F. [REDACTED], Sindaco Supplente;
 - avv. Michaela Castelli, nata a Roma il [REDACTED] 1970, C.F. [REDACTED], Sindaco Supplente.
2. di determinare il compenso lordo annuo nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per il Presidente e per ciascun Sindaco

Effettivo il compenso lordo annuo nella misura di euro 8.000,00 (ottomila/00);

3. di affidare inoltre al Collegio Sindacale le funzioni dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001, considerando i relativi compensi inclusi in quelli spettanti per le cariche di Sindaci.

Anche per i compensi previsti per i *nominandi* componenti del Collegio Sindacale, il Socio unico fa rilevare che rispetto ai precedenti membri del medesimo Organo, non è stato previsto alcun incremento con riferimento ai previsti emolumenti.

L'Assemblea, pertanto, come constatato dal Presidente, delibera:

1. di nominare componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021, con decorrenza dalla data odierna e con scadenza alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2021, i seguenti Signori:
 - avv. Olga Cuccurullo, nata a Roma, il [REDACTED] 1972, C.F. [REDACTED], Presidente;
 - dott. Giovanni Caravetta, nato a Roma, il [REDACTED] 1964, C.F. [REDACTED], Sindaco Effettivo;
 - dott. Lelio Fornabaio, nato a Stigliano (MT), il [REDACTED] 1970, C.F. [REDACTED], Sindaco Effettivo;
 - dott. Stefano Mercorio, nato a Bergamo, il [REDACTED] 1963, C.F. [REDACTED], Sindaco Supplente;
 - avv. Michaela Castelli, nata a Roma il [REDACTED] 1970, C.F. [REDACTED], Sindaco Supplente.
2. di determinare il compenso lordo annuo nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila/00) per il Presidente e per ciascun Sindaco

Effettivo il compenso lordo annuo nella misura di euro 8.000,00 (ottomila/00);

3. di affidare al Collegio Sindacale le funzioni dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs 231/2001, considerando i relativi compensi inclusi in quelli spettanti per le cariche di Sindaci.

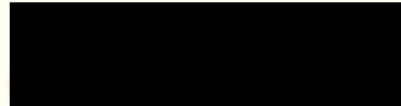
Il delegato di EUR S.p.A. ringrazia i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l'operato svolto durante il rispettivo mandato.

Null'altro essendovi da deliberare e da comunicare e nessuno prendendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle 10.20.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Il Presidente dell'Assemblea comunica che l'Avv. Michaela Castelli non accetta la carica di Sindaco supplente e dà atto che nella prossima Assemblea verrà nominato in sostituzione il Sindaco mancante.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

