1. **Esame ed approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 nonché sottoposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il Dott. Pierluigi Borghini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da Segretario l'Avv. Annalisa Luciani, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, che accetta, coadiuvata dall'Avv. Stefania Chisari.

Il Presidente dà atto che:

- il capitale sociale è di euro 645.248.000,00 (seicento quarantacinque milioni duecento quarantottomila virgola zero zero), interamente versato, ed è suddiviso in numero 6.452.480 (seimilioniquattro centocinquantaduemilaquattrocentottanta) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna;
- è presente il Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97,

codice fiscale 80226750588, titolare di numero 5.807.232 (cinquemilioniottocentosettemiladuecento trentadue) azioni ordinarie, per una quota di partecipazione di nominali euro 580.723.200,00 (cinquecentottantamilionisettecentovenitremiladue-cento virgola zero zero) pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nella persona del Dott. Domenico Iannotta, giusta delega agli atti della Società, collegato in audio conferenza a norma di Statuto Sociale;

- è presente il Socio Roma Capitale, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, codice fiscale n. 02438750586, titolare di numero 645.248 (seicento quarantacinquemiladuecentoquarantotto) azioni ordinarie, per una quota di partecipazione di nominali euro 64.524.800,00 (sessantaquattromilioni cinquecentoventiquattromilaottocento virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, nella persona della Dott.ssa Adriana Del Pozzo, giusta delega rilasciata in data 22 luglio 2015 Prot. RA/54287, agli atti della Società, collegata in audio conferenza a norma di Statuto Sociale;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo Presidente, è presente l'Amministratore Delegato, Dott. Gianluca Lo Presti;
- per il Collegio Sindacale, risultano tutti assenti

giustificati;

- che i Soci hanno provveduto al deposito delle azioni ai fini della partecipazione alla presente assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale;
- è stata rinviata alla data odierna l'assemblea ordinaria dei Soci tenutasi, in seconda convocazione, il 15 luglio 2015.

Il Presidente, pertanto, avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara che la presente assemblea è regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, in apertura dei lavori assembleari, lascia la parola al delegato del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale chiede un breve aggiornamento della presente assemblea alle ore 17.15.

Il Presidente lascia la parola alla delegata del Socio Roma Capitale la quale dichiara di aderire alla richiesta del Socio di maggioranza.

Il Presidente, in virtù di quanto sopra, dichiara sospesi i lavori assembleari fino alle ore 17.15 della data odierna.

Il Presidente toglie la seduta alle ore 16.05.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

L'anno duemilaquindici, il giorno 22 (ventidue) del mese di luglio, in Roma, presso la sede sociale, con

accesso da Via Ciro il Grande n.16, alle ore 17.15 si è tenuta, in prosecuzione dell'adunanza assembleare sospesa in data odierna alle ore 16.05, l'Assemblea ordinaria della Società EUR S.p.A.

Il Presidente, richiamando in toto quanto constatato nell'Assemblea odierna aperta alle ore 16.00 e sospesa alle ore 16.05, dato atto che sono presenti le medesime persone, dichiara che la presente assemblea è regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, in apertura dei lavori assembleari, lascia la parola al delegato del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale chiede di aggiornare la presente assemblea alla data del 4 agosto 2015 ore 15.00 per ulteriori approfondimenti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente lascia la parola alla delegata del Socio Roma Capitale la quale dichiara di aderire alla richiesta del Socio di maggioranza.

Il Presidente, in virtù di quanto sopra, dichiara sospesi i lavori assembleari rinviando all'adunanza del 4 agosto 2015 alle ore 15.00, stesso luogo, per la prosecuzione dell'odierna assemblea.

Il Presidente toglie la seduta alle ore 17.20.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

L'anno duemilaquindici, il giorno 4 (quattro) del mese di agosto, in Roma, presso la sede sociale, con accesso da Via Ciro il Grande n.16, alle ore 15.00 (quindici) si è tenuta, in prosecuzione dell'adunanza assembleare sospesa il 22 luglio scorso, l'Assemblea ordinaria della Società EUR S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Esame ed approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 nonché sottoposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il Dott. Pierluigi Borghini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da Segretario l'Avv. Annalisa Luciani, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, che accetta, coadiuvata dall'Avv. Stefania Chisari.

Il Presidente dà atto che:

- il capitale sociale è di euro 645.248.000,00 (seicento quarantacinque milioni duecento quarantottomila

virgola zero zero), interamente versato, ed è suddiviso in numero 6.452.480 (seimilioniquattro centocinquantaduemilaquattrocentottanta) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna;

- è presente il Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80226750588, titolare di numero 5.807.232 (cinquemilioniottocentosettemiladuecento trentadue) azioni ordinarie, per una quota di partecipazione di nominali euro 580.723.200,00 (cinquecentottantamilionisettecentovenitremiladue-cento virgola zero zero) pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nella persona del Dott. Domenico Iannotta, giusta delega agli atti della Società, collegato in audio conferenza a norma di Statuto Sociale;
- è presente il Socio Roma Capitale, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, codice fiscale n. 02438750586, titolare di numero 645.248 (seicento quarantacinquemiladuecentoquarantotto) azioni ordinarie, per una quota di partecipazione di nominali euro 64.524.800,00 (sessantaquattromilioni cinquecentoventiquattromilaottocento virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, nella persona della Dott.ssa Adriana Del

Pozzo, giusta delega rilasciata in data 1 agosto 2015 Prot. RA/56944, agli atti della Società, collegata in audio conferenza a norma di Statuto Sociale;

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo Presidente, è presente l'Amministratore Delegato, Dott. Gianluca Lo Presti;
- per il Collegio Sindacale, risultano tutti assenti giustificati;
- che i Soci hanno provveduto al deposito delle azioni ai fini della partecipazione alla presente assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale;
- è stata rinviata alla data odierna l'assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 22 luglio 2015.

Il Presidente, pertanto, avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara che la presente assemblea è regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, in apertura dei lavori assembleari, lascia la parola al delegato del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale chiede un aggiornamento della presente assemblea alla data del 5 agosto 2015 alle ore 18.00 su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola alla delegata del Socio Roma Capitale la quale dichiara di aderire alla richiesta

del Socio di maggioranza.

Il Presidente, in virtù di quanto sopra, dichiara sospesi i lavori assembleari fino alla data del 5 agosto prossimo alle ore 18.00.

Il Presidente toglie la seduta alle ore 15.05.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

L'anno duemilaquindici, il giorno 5 (cinque) del mese di agosto, in Roma, presso la sede sociale, con accesso da Via Ciro il Grande n.16, alle ore 18.00 (diciotto) si è tenuta, in prosecuzione dell'adunanza assembleare sospesa il 4 agosto scorso, l'Assemblea ordinaria della Società EUR S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Esame ed approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 nonché sottoposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il dott. Lo Presti, Amministratore Delegato, dato atto, come preannunciato nella seduta del 4 agosto scorso,

- dell'impedimento del Presidente a presiedere l'odierna assemblea;
- della presenza del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80226750588, titolare di numero 5.807.232 (cinquemilioniottocentosettemiladuecento trentadue) azioni ordinarie, per una quota di partecipazione di nominali euro 580.723.200,00 (cinquecentottantamilionisettecentovenitremiladue-cento virgola zero zero) pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nella persona del Dott. Domenico Iannotta, giusta delega agli atti della Società, collegato in audio conferenza a norma di Statuto Sociale;
- della presenza del Socio Roma Capitale, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, codice fiscale n. 02438750586, titolare di numero 645.248 (seicento quarantacinquemiladuecentoquarantotto) azioni ordinarie, per una quota di partecipazione di nominali euro 64.524.800,00 (sessantaquattromilioni cinquecentoventiquattromilaottocento virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, nella persona della Dott.ssa Adriana Del Pozzo, giusta delega agli atti della Società, collegata in audio conferenza a norma di Statuto Sociale;

- della presenza per il Consiglio di Amministrazione, del Dott. Roberto Sergio, oltre sé medesimo;

chiede agli Azionisti di procedere alla nomina del Presidente dell'odierna assemblea ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale.

Su proposta del Socio MEF, alla quale aderisce il Socio Roma Capitale, viene nominato Presidente dell'odierna assemblea il Dott. Gianluca Lo Presti.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario l'Avv. Annalisa Luciani, Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, che accetta, coadiuvata dall'Avv. Stefania Chisari.

Il Presidente dà atto che:

- il capitale sociale è di euro 645.248.000,00 (seicento quarantacinque milioni duecento quarantottomila virgola zero zero), interamente versato, ed è suddiviso in numero 6.452.480 (seimilioniquattro centocinquantaduemilaquattrocentottanta) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna;
- che per il Collegio Sindacale risultano tutti assenti giustificati;
- che i Soci hanno provveduto al deposito delle azioni ai fini della partecipazione alla presente assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale;
- è stata rinviata alla data odierna l'assemblea

ordinaria dei Soci tenutasi in data 4 agosto 2015.

Il Presidente, pertanto, avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara che la presente assemblea è regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, in apertura dei lavori assembleari, lascia la parola al delegato del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale chiede un aggiornamento della presente assemblea alla data del 26 agosto 2015 alle ore 15.00 su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola alla delegata del Socio Roma Capitale la quale dichiara di aderire alla richiesta del Socio di maggioranza.

Il Presidente, in virtù di quanto sopra, dichiara sospesi i lavori assembleari fino alla data del 26 agosto prossimo alle ore 15.00.

Il Presidente toglie la seduta alle ore 18.10.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

L'anno duemilaquindici, il giorno 26 (ventisei) del mese di agosto, in Roma, presso la sede sociale, con accesso da Via Ciro il Grande n.16, alle ore 15.00 (quindici) si è tenuta, in prosecuzione dell'adunanza assembleare sospesa il 5 agosto scorso, l'Assemblea ordinaria della Società EUR

S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Esame ed approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 nonché sottoposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il Dott. Pierluigi Borghini, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da Segretario l'Avv. Stefania Chisari, che accetta.

Il Presidente dà atto che:

- il capitale sociale è di euro 645.248.000,00 (seicento quarantacinque milioni duecento quarantottomila virgola zero zero), interamente versato, ed è suddiviso in numero 6.452.480 (seimilioniquattro centocinquantaduemilaquattrocentottanta) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna;
- è presente il Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97,

codice fiscale 80226750588, titolare di numero 5.807.232 (cinquemilioniottocentosettemiladuecento trentadue) azioni ordinarie, per una quota di partecipazione di nominali euro 580.723.200,00 (cinquecentottantamilionisettecentovenitremiladuecento virgola zero zero) pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nella persona del Dott. Domenico Iannotta, giusta delega agli atti della Società, collegato in audio conferenza a norma di Statuto Sociale;

- è presente il Socio Roma Capitale, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, codice fiscale n. 02438750586, titolare di numero 645.248 (seicento quarantacinquemiladuecentoquarantotto) azioni ordinarie, per una quota di partecipazione di nominali euro 64.524.800,00 (sessantaquattromilioni cinquecentoventiquattromilaottocento virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, nella persona del Dott. Carlo Maria L'Occaso, giusta delega rilasciata in data 12 agosto 2015 Prot. RA/59169, agli atti della Società;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo Presidente, è presente l'Amministratore Delegato, Dott. Gianluca Lo Presti;
- per il Collegio Sindacale, risultano tutti assenti giustificati;

- che i Soci hanno provveduto al deposito delle azioni ai fini della partecipazione alla presente assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale;
- è stata rinviata alla data odierna l'assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 5 agosto 2015.

Il Presidente, pertanto, avendo accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara che la presente assemblea è regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, in apertura dei lavori assembleari, lascia la parola al delegato del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale chiede un aggiornamento della presente assemblea alla data del 28 agosto 2015 alle ore 15.00 su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa la parola al delegato del Socio Roma Capitale il quale dichiara di aderire alla richiesta del Socio di maggioranza.

In virtù di quanto sopra, il Presidente, sottolineata l'esigenza della Società di conoscere quanto prima le deliberazioni degli Azionisti in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, con particolare riferimento alla proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014 stanti gli adempimenti connessi alla procedura concordataria alla quale la Società ha fatto accesso, dichiara sospesi i lavori assembleari fino alla data del 28

agosto 2015 alle ore 15.00.

Il Presidente toglie la seduta alle ore 15.10.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 (ventotto) del mese di agosto, in Roma, presso la sede sociale, con accesso da Via Ciro il Grande n.16, alle ore 15.00 (quindici) si è tenuta, in prosecuzione dell'adunanza assembleare sospesa il 26 agosto scorso alle ore 15.10, l'Assemblea ordinaria della Società EUR S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Esame ed approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 nonché sottoposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il Dott. Pierluigi Borghini, Presidente

del Consiglio di Amministrazione, che chiama a fungere da Segretario l'Avv. Stefania Chisari, che accetta.

Il Presidente dà atto che:

- il capitale sociale è di euro 645.248.000,00 (seicento quarantacinque milioni duecento quarantottomila virgola zero zero), interamente versato, ed è suddiviso in numero 6.452.480 (seimilioniquattro centocinquantaduemilaquattrocentottanta) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna;
- è presente il Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80226750588, titolare di numero 5.807.232 (cinquemilioniottocentosettemiladuecento trentadue) azioni ordinarie, per una quota di partecipazione di nominali euro 580.723.200,00 (cinquecentottantamilionisettecentovenitremiladue-cento virgola zero zero) pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nella persona del Dott. Andrea Cristofari, giusta delega agli atti della Società, collegato in audio conferenza a norma di Statuto Sociale;
- è presente il Socio Roma Capitale, con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, codice fiscale n. 02438750586, titolare di numero 645.248 (seicento quarantacinquemiladuecentoquarantotto) azioni