

EUR Spa

---

# BILANCIO D'ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Roma. Autorizzata con provvedimento prot. n° 204354/01 del 06.12.2001 del Ministero Finanze - Dip. delle Entrate Ufficio delle Entrate di Roma



## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI EUR S.p.A.

L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di aprile, in Roma, Via Ciro il Grande 16, alle ore 15.35, si è tenuta, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, 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 2009 nonché sottoposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Conferimento dell'incarico di controllo contabile della Società EUR S.p.A. ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale e determinazione del relativo compenso;**
3. **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza, 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 constata e fa constatare:

- che il capitale sociale è di Euro 645.248.000,00 (seicentoquarantacinquemilioni duecentoquarantotto mi la virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in n. 6.452.480 (seimilioni quattrocentocinquanta due mila quattrocento tanta) azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) cadauna;
- che è presente il "Ministero dell'Economia e delle Finanze", con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80226750588, titolare di n. 5.807.232 (cinquemilioni ottocento settemila duecento trentadue) azioni, del valore nominale di Euro 580.723.200,00, rappresentative del 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nella persona del Dott. Domenico Iannotta, nato a Napoli il 31.12.1971, giusta delega rilasciata in data 28 aprile 2010, Prot. n. 34838;
- che è presente il "Comune di Roma", con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, codice fiscale n. 02438750586, titolare di n. 645.248 (seicentoquarantacinquemiladuecentoquarantotto) azioni, del valore nominale di Euro 64.524.800,00, rappresentative del 10% (dieci per cento) del capitale



sociale, nella persona del Dott. Luca Maniaci, nato a Roma il 31.01.1963, giusta delega rilasciata il 28 aprile 2010, Prot. n. 28492;

- che sono presenti e legittimati ad intervenire i due soci titolari di n. 6.452.480 azioni, rappresentative dell'intero capitale sociale;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dell'Ing. Riccardo Mancini, del Dott. Luigi Lausi, del Dott. Roberto Sergio, oltre al Presidente;
- che è presente il Collegio Sindacale nella persona del Dott. Alessandro Alessandrini, Sindaco effettivo;
- che è presente il Consigliere delegato della Corte dei Conti, Dott. Francesco Paolo Romanelli;
- che le deleghe, lette e riscontrate regolari, vengono acquisite agli atti sociali;
- che i soci hanno provveduto al deposito delle azioni ai fini della partecipazione alla presente assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato, ai sensi dell'art.8, comma 1 dello Statuto sociale, sul quotidiano Il Sole 24 Ore - Finanza e Mercati - del giorno 3 aprile 2010 n. 92;
- che la prima convocazione, fissata per il giorno ventisette aprile 2010 alle ore 15.00, è andata deserta.



Il Presidente, dunque, dopo aver rilevato e fatto rilevare che l'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno, "Esame ed Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2009 nonché sottoposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009: deliberazioni inerenti e conseguenti", il Presidente rammenta che è stata inviata agli Azionisti prima d'oggi la seguente documentazione:

- Relazione sulla Gestione d'esercizio e consolidata
- Bilancio consolidato
- Nota integrativa consolidata
- Allegati al bilancio consolidato
- Bilancio EUR S.p.A.
- Nota integrativa EUR S.p.A.
- Allegati al bilancio EUR S.p.A.
- Relazioni della KPMG S.p.A.
- Relazioni del Collegio Sindacale.

Il Presidente illustra i principali contenuti della Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2009, depositata in atti.





Illustra, in particolare, le principali attività svolte da questo Consiglio.

Esprime il proprio ringraziamento a tutti i colleghi del Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta e per il prezioso contributo fornito alle attività di gestione della Società.

Chiede, quindi, agli Azionisti di essere esentato dalla lettura integrale della relazione sulla gestione, del bilancio di esercizio e della nota integrativa allo stesso, che sono stati regolarmente e tempestivamente depositati presso la sede sociale e che vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "A".

Gli Azionisti approvano.

Il Presidente chiede, altresì, agli Azionisti di esentare il rappresentante del Collegio Sindacale, Dott. Alessandro Alessandrini, dalla lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" e che è stata tempestivamente depositata presso la sede sociale.

Gli Azionisti approvano.



Il Presidente, inoltre, chiede agli Azionisti di essere esentato dalla lettura della Relazione della società di revisione redatta ai sensi dell'art. 2409 *ter* c.c., che si allega al presente verbale sotto la lettera "C" che è stata tempestivamente depositata presso la sede sociale.

Gli Azionisti approvano.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 marzo 2010, ha approvato il progetto di bilancio 2009 ed il bilancio consolidato.

Il Presidente, quindi, sottopone, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2010, all'approvazione dell'Assemblea:

- il bilancio per l'esercizio 2009;
- il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio, pari ad euro 12.656.084 (dodicimilioneicentocinquantaseimilaottantaquattro).

A questo punto chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale,

- preso atto della relazione degli amministratori sulla gestione;



- tenuto conto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2009 redatta ai sensi dell'art. 2429 c.c., della relazione redatta dalla società di revisione KPMG S.p.A. ai sensi dell'art. 2409 ter c.c. e dell'attestazione del Dirigente preposto,
- preso atto delle risultanze del bilancio d'esercizio e della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile,

formula la seguente proposta di deliberazione:

- approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
- rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, pari ad euro 12.656.084 (dodicimilioneicentocinquantaseimilaottantaquattro).

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista Comune di Roma, il quale, alla luce della delibera n. 117 adottata dalla Giunta del Comune di Roma in data 28 aprile 2010, preso atto delle risultanze del bilancio d'esercizio, esprime voto favorevole in ordine all'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2009 e all'accoglimento della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito al rinvio a nuovo della perdita d'esercizio.



Il Presidente, dopo aver verificato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al primo punto dell'Ordine del Giorno ed invita, quindi, gli Azionisti a deliberare al riguardo mettendo ai voti la proposta formulata dal socio Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Assemblea, all'esito della votazione espressa per alzata di mano, all'unanimità delibera quanto segue:

- di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
- rinviare a nuovo la perdita d'esercizio, pari ad euro 12.656.084 (dodicimilioneicentocinquantaseimilaottantaquattro).

Gli azionisti dichiarano di aver preso atto delle risultanze del bilancio consolidato.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, ringrazia gli Azionisti per la delibera adottata.

Prosegue la trattazione dell'ordine del giorno, sul secondo punto, "Conferimento dell'incarico di controllo



contabile della Società EUR S.p.A. ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale e determinazione del relativo compenso". Il Presidente riferisce che con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 viene a scadere l'incarico conferito in data 7 maggio 2007 alla società di revisione KPMG S.p.A. e che occorre, quindi, procedere al conferimento di un nuovo incarico. Passa quindi la parola al Sindaco Alessandro Alessandrini il quale rende noto che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 39/2010, il Collegio Sindacale ha proceduto a confrontare le offerte pervenute e che, all'esito dell'esame, è stata individuata quale migliore offerta quella presentata dalla società di revisione KPMG S.p.A.. Procede, quindi, ad illustrare le motivazioni che hanno indotto il Collegio Sindacale a tale scelta, specificate nella proposta motivata presentata il 14 aprile 2010, in precedenza inviata agli Azionisti, che si allega al presente verbale sotto la lettera "D". Evidenzia che l'offerta della KPMG S.p.A. presenta la migliore combinazione dei fattori tecnici e di quelli economici, fornendo una idonea garanzia di qualità per EUR S.p.A. ed i suoi Azionisti, nonché indubbi vantaggi derivanti dal mantenimento della continuità nel rapporto fra revisore ed EUR S.p.A. in considerazione dell'approfondita



conoscenza dell'attività della Società maturata da detto revisore.

A questo punto, il Presidente propone, quindi, di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di EUR S.p.A., su proposta motivata del Collegio Sindacale, esaminata tale proposta,

delibera:

1. di conferire alla società di revisione KPMG S.p.A., relativamente a ciascun anno del triennio 2010-2012, l'incarico per:
  - la revisione contabile del bilancio d'esercizio;
  - l'attività di verifica avente ad oggetto la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
  - revisione contabile del bilancio consolidato;
  - revisione contabile limitata alla relazione semestrale consolidata;
2. di fissare il relativo compenso per il triennio 2010-2012 in complessivi euro 264.000, oltre IVA e adeguamenti ISTAT,

posto al secondo punto dell'Ordine del Giorno" e mette in votazione la delibera proposta.



All'esito della votazione, espressa per alzata di mano, con il voto favorevole del rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dott. Domenico Iannotta, e del rappresentante del Comune di Roma, Dott. Luca Maniaci, dichiara approvata all'unanimità la delibera proposta.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, ringrazia gli Azionisti per il contributo offerto per l'approvazione della delibera in questione.

Null'altro essendovi da deliberare e da comunicare e nessuno prendendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15.50.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

PAGINA BIANCA