

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 27 agosto 2015 Prot. RA/61325, agli atti della Società, collegato 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 26 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, al fine di

curare ulteriori approfondimenti, un breve aggiornamento della presente assemblea alle ore 16.30 della data odierna.

Il Presidente lascia la parola al delegato del Socio Roma Capitale il 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 16.30 della data odierna.

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 Ciriaco De Mita n.16, alle ore 16.30 (sedici e trenta) si è tenuta, in prosecuzione dell'adunanza assembleare sospesa in data odierna 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 (cinquecentottantamilionisettecentovenitremiladuecento virgola zero zero) pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale, nella persona del Dott. Andrea Cristofari, giusta delega agli atti della Società;

- 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 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.

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.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno, **“Esame ed approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 nonché sottoposizione del bilancio consolidato al 31**

**dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti”,** il Presidente rammenta che è stata precedentemente inviata agli Azionisti la seguente documentazione:

- Relazione sulla Gestione dell’anno 2014 di EUR S.p.A. e del Gruppo EUR;
- Bilancio consolidato al 31.12.2014;
- Nota integrativa al bilancio consolidato;
- Allegati al bilancio consolidato;
- Bilancio d’esercizio di EUR S.p.A. al 31.12.2014;
- Nota integrativa al bilancio d’esercizio;
- Allegati al bilancio d’esercizio;
- Relazioni della società di revisione KPMG S.p.A.;
- Relazioni del Collegio Sindacale;
- Attestazione degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sul bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2014.

Il Presidente illustra i principali contenuti della Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2014, depositata in atti della Società.

Prosegue illustrando i punti salienti del bilancio di esercizio 2014, rinviando, per maggiori dettagli, alla documentazione precedentemente inviata e conservata in atti della Società. In particolare, rende noto che l’esercizio 2014 si è chiuso, a livello consolidato, con una perdita di



esercizio, di pertinenza del Gruppo, pari a 76.243 migliaia di euro, evidenziando che tale perdita trae origine essenzialmente dalle svalutazioni straordinarie effettuate dalla Capogruppo al fine di riflettere il minor valore recuperabile, tramite l'uso o tramite la vendita, rispetto al valore contabile, dei due immobili costituiti dal Nuovo Centro Congressi e dall'Albergo attiguo e che, per le medesime ragioni, la Capogruppo EUR S.p.A. presenta un bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 con una perdita di esercizio pari a circa 75.785 migliaia di euro.

Esprime il proprio ringraziamento a tutti i colleghi del Consiglio di Amministrazione per il lavoro svolto e per il prezioso contributo sempre fornito alle attività di gestione della Società.

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

I Soci approvano.

Il Presidente chiede, altresì, di essere esentato dalla lettura delle Relazioni del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2014, che sono state depositate presso la sede sociale e che si allegano al presente verbale sotto la lettera "B".

I Soci approvano.

Il Presidente, inoltre, chiede di essere esentato dalla lettura delle Relazioni della Società di revisione al bilancio d'esercizio ed al bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2014, che sono state depositate presso la sede sociale e che si allegano al presente verbale sotto la lettera "C".

I Soci approvano.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 23 giugno 2015, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2014. Il Presidente, quindi, sottopone, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2015, all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

- approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014;
- coprire la perdita d'esercizio pari ad euro 75.785.046 come segue:
  - copertura tramite utilizzo della riserva straordinaria per euro 40.559.561;
  - copertura tramite utilizzo delle altre riserve per euro 15.670.691;
  - copertura tramite utilizzo della riserva legale per euro 5.251.525;
- rinviare a nuovo della perdita residua per euro

14.303.269.

A questo punto il Presidente passa la parola ai rappresentanti degli Azionisti.

Il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze

- preso atto della Relazione degli amministratori sulla la gestione;
- tenuto conto della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio al 31.12.2014 redatta ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, c.c.;
- tenuto conto della Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio al 31.12.2014 redatta ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- preso atto delle risultanze del bilancio d'esercizio e della proposta del Consiglio di Amministrazione, esprime voto favorevole in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 nonché in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d'esercizio pari ad euro 75.785.046 come sopra descritta.

Il rappresentante di Roma Capitale

- preso atto della Relazione degli amministratori sulla la gestione;



- tenuto conto della Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio d'esercizio al 31.12.2014 redatta ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, c.c.;
- tenuto conto della Relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio al 31.12.2014 redatta ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;
- preso atto delle risultanze del bilancio d'esercizio e della proposta del Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 234 del 9 luglio 2015, allegata in atti, esprime voto favorevole in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 nonché in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d'esercizio pari ad euro 75.785.046 come sopra descritta, dando indirizzo all'Organo Amministrativo, responsabile della redazione e dei contenuti del Bilancio approvato, di procedere, senza indugio, nell'esercizio in corso, alle eventuali rettifiche (di attività) e iscrizioni (di passività) che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle verifiche sui crediti/debiti tra Roma Capitale ed EUR S.p.A. pendenti presso le strutture dell'Amministrazione Capitolina.

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

L'Assemblea, come constatato dal Presidente, all'unanimità, delibera di:

- approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
- coprire la perdita d'esercizio pari ad euro 75.785.046 come segue:
  - copertura tramite utilizzo della riserva straordinaria per euro 40.559.561;
  - copertura tramite utilizzo delle altre riserve per euro 15.670.691;
  - copertura tramite utilizzo della riserva legale per euro 5.251.525;
- rinviare a nuovo della perdita residua per euro 14.303.269.
- ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio, in osservanza della nuova tassonomia XBRL (eXtensible Business Reporting Language) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2014, conferire delega al Presidente per la conversione nel formato elettronico XBRL di tutto il documento di bilancio presentato in assemblea ed approvato.

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

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2013 n. 166, il Presidente riferisce in merito alla politica adottata dalla Società per l'esercizio 2014 in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe illustrando la Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2015, sentito il Collegio Sindacale, documentazione precedentemente inviata ai Soci.

Il Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze prende atto della Relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2014.

Prosegue la trattazione dell'ordine del giorno, sul secondo punto, **“Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti”**, il Presidente dopo aver ricordato che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014 si conclude il mandato dei Consiglieri in carica per scadenza del termine, riferisce che l'odierna Assemblea è chiamata a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Passa la parola al rappresentante del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale dà lettura della lista

dei nominativi dei Consiglieri designati per la nomina, di seguito riportati:

- Prof. Roberto Diacetti nato a Palestrina (Rm) il 28.10.1973, Presidente;
- Dott. Gianluca Lo Presti nato a Bolzano il 4.03.1963;
- Dott.ssa Claudia Bugno nata a Roma il 16.09.1975;
- Dott. Enrico Pazzali nato a Milano il 23.05.1964;
- Dott. Tommaso D'Amaro nato a Napoli l'1.11.1965.

Il rappresentante di Roma Capitale, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 234 del 9 luglio 2015, esprime parere favorevole in merito ai Consiglieri designati.

L'Assemblea, preso atto di quanto disposto dallo Statuto sociale, all'esito della votazione espressa per alzata di mano, come constatato dal Presidente, all'unanimità, delibera di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017, con decorrenza dalla data odierna e con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, i seguenti Signori:

- Prof. Roberto Diacetti nato a Palestrina (Rm) il 28.10.1973;
- Dott. Gianluca Lo Presti nato a Bolzano il 4.03.1963;
- Dott.ssa Claudia Bugno nata a Roma il 16.09.1975;
- Dott. Enrico Pazzali nato a Milano il 23.05.1964;
- Dott. Tommaso D'Amaro nato a Napoli l'1.11.1965.

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il Prof. Roberto Diacetti.

Gli Azionisti raccomandano il Consiglio di Amministrazione di nominare Amministratore Delegato della Società il dott. Gianluca Lo Presti.

Gli Azionisti ringraziano il Consiglio di Amministrazione uscente per l'operato svolto durante il mandato.

Per quanto concerne la determinazione dei compensi ai sensi dell'art. 2389 primo comma c.c., il rappresentante del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze propone di determinare per il Presidente il compenso lordo annuo dell'importo di euro 33.000,00 (trenta tremila/00) e per ciascun Consigliere il compenso lordo annuo dell'importo di euro 16.000,00 (sedicimila/00).

Il rappresentante del Socio Roma Capitale, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 234 del 9 luglio 2015, ai sensi delle quali l'emolumento per la carica di Amministratore e, nella sua misura massima, il compenso fisso annuo degli Amministratori esecutivi, nonché l'eventuale indennità di risultato degli stessi Amministratori esecutivi, devono essere determinati secondo quanto stabilito dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta



Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011, esprime sul punto parere contrario.

Il Presidente, dopo aver verificato che nessun altro chiede la parola, invita i Soci a mettere ai voti la proposta formulata dal rappresentante del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Assemblea, all'esito della votazione espressa per alzata di mano, come constatato dal Presidente, a maggioranza dei voti, delibera di determinare per il Presidente il compenso lordo annuo nella misura di euro 33.000,00 (trentatremila/00) e per ciascun Consigliere il compenso lordo annuo dell'importo di euro 16.000,00 (sedecimila/00).

Proseguendo la trattazione dell'ordine del giorno, sul terzo punto, **"Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti"**, il Presidente riferisce che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014, si conclude il mandato dei Sindaci in carica per scadenza del termine.

Passa quindi la parola al rappresentante del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale dà lettura della lista dei nominativi dei Sindaci designati per la nomina, di seguito riportati:

- Dott.ssa Vinca Maria Sant'Elia, nata a Napoli il 10.07.1952, Presidente;

- Dott. Mario Picardi, nato a Napoli il 22.07.1939, Sindaco Effettivo;
- Dott. Carlo Cinotti, nato a Roma il 30.06.1963, Sindaco Effettivo;
- Dott. Maurizio Accarino, nato a Salerno l'8.09.1969, Sindaco Supplente;
- Dott.ssa Cinzia Vincenzi, nata a Roma il 29.04.1975, Sindaco Supplente.

Il rappresentante di Roma Capitale, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 234 del 9 luglio 2015, esprime parere favorevole in merito ai Sindaci designati.

L'Assemblea, preso atto di quanto disposto dallo Statuto sociale, all'esito della votazione espressa per alzata di mano, come constatato dal Presidente, all'unanimità, delibera di nominare componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017, con decorrenza dalla data odierna e con scadenza alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2017, i seguenti Signori:

- Dott.ssa Vinca Maria Sant'Elia, nata a Napoli il 10.07.1952, Presidente;
- Dott. Mario Picardi, nato a Napoli il 22.07.1939, Sindaco Effettivo;
- Dott. Carlo Cinotti, nato a Roma il 30.06.1963, Sindaco Effettivo;

- Dott. Maurizio Accarino, nato a Salerno l'8.09.1969, Sindaco Supplente;
- Dott.ssa Cinzia Vincenzi, nata a Roma il 29.04.1975 Sindaco Supplente.

Gli Azionisti ringraziano il Collegio Sindacale uscente per l'operato svolto durante il mandato.

Per quanto concerne la determinazione dei relativi compensi, il rappresentante dell'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze propone di stabilire un compenso lordo annuo dell'importo pari ad euro 22.000,00 (ventiduemila/00) per il Presidente e dell'importo pari ad euro 16.000,00 (sedicimila/00) per ciascun Sindaco Effettivo.

Il rappresentante del Socio Roma Capitale, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 234 del 9 luglio 2015, ai sensi delle quali i compensi lordi annuali dei componenti del Collegio Sindacale devono essere determinati secondo le previsioni della deliberazione di Giunta Capitolina n. 158 dell'11 maggio 2011 per tutta la durata dell'incarico, esprime sul punto parere contrario.

Il Presidente, dopo aver verificato che nessun altro chiede la parola, invita i Soci a mettere ai voti la proposta formulata dal Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Assemblea, all'esito della votazione espressa per alzata di mano, come constatato dal Presidente, a maggioranza dei voti, delibera di determinare per il Presidente il compenso lordo annuo nella misura di euro 22.000,00 (ventiduemila/00) e per ciascun Sindaco Effettivo il compenso lordo annuo dell'importo di euro 16.000,00 (sedicimila/00).

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 17.05.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

