

Velodromo Olimpico. In conseguenza, come indicato nella Relazione sulla gestione che accompagna il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2006, che viene ora sottoposto agli Azionisti per la sua approvazione, il Consiglio di Amministrazione - nella seduta del 26 marzo 2007 - ha proposto di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 20.105.608,00, (i) quanto al 5%, pari ad Euro 1.005.280,00, a riserva legale, (ii) quanto ad Euro 5.000.000,00, per la distribuzione di un dividendo agli Azionisti nella misura di Euro 0,774895854 per ciascuna delle 6.452.480 azioni ordinarie in circolazione, e (iii) quanto al residuo importo, pari ad Euro 14.100.328,00, a riserva straordinaria.

A questo punto chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale dichiara di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista Comune di Roma, il quale, alla luce della delibera n. 181 adottata dalla Giunta del Comune di Roma in data 2 maggio 2007, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006,

nonché alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile di esercizio.

Il Presidente ringrazia gli Azionisti.

Dopo aver verificato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al punto n. 1 dell'Ordine del Giorno ed invita, quindi, gli Azionisti a voler deliberare al riguardo mettendo ai voti la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

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

- di approvare la Relazione sulla Gestione ed il Bilancio di Esercizio di EUR S.p.A. al 31 dicembre 2006 nelle risultanze presentate;
- di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 20.105.608,00,
 - a) quanto al 5%, pari ad Euro 1.005.280,00, a riserva legale;
 - b) quanto ad Euro 5.000.000,00, per la distribuzione di un dividendo agli Azionisti nella misura di Euro

0,774895854 per ciascuna delle 6.452.480 azioni ordinarie in circolazione; e

c) quanto al residuo importo, pari ad Euro 14.100.328,00, a riserva straordinaria.

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

Proseguendo 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 ricorda agli Azionisti che, ai sensi del modificato art. 24 dello Statuto sociale, che prevede che il controllo contabile della Società sia esercitato da una società di revisione, l'Assemblea degli Azionisti in data 29 novembre 2004 ha conferito l'incarico per il controllo contabile della Società, relativamente agli esercizi 2004, 2005 e 2006, alla società di revisione KPMG S.p.A..

Con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 viene a scadere l'incarico affidato alla KPMG S.p.A. ed occorre, quindi, procedere al conferimento di un nuovo incarico.

In proposito, rende noto che, come indicato nella Relazione in precedenza inviata agli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a confrontare differenti offerte, presentate dalle società di revisione di maggiore rilevanza iscritte nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e nell'albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 D.Lgs. 58/1998 (Reconta Ernst & Young S.p.A., KPMG S.p.A. e PriceWaterhouseCoopers S.p.A.) ed ha ritenuto che l'offerta per l'espletamento dell'incarico di controllo contabile della Società, *ex art. 2409 bis c.c. e 24 dello Statuto sociale*, relativo agli esercizi 2007, 2008 e 2009 presentata dalla KPMG S.p.A. sia da preferire alle altre.

Procede, quindi, ad illustrare le motivazioni che hanno indotto il Consiglio a tale scelta, evidenziando che la predetta offerta presenta la migliore combinazione dei fattori tecnici e di quelli economici - anche con riguardo alla revisione contabile al bilancio intermedio al 30 giugno 2007, 2008 e 2009 - e fornendo una idonea garanzia di qualità per EUR S.p.A. ed i suoi Azionisti.

Il Presidente fa presente che il Collegio Sindacale, con parere reso in data 11 aprile 2007 ed in precedenza inviato in copia agli Azionisti, ha espresso il proprio avviso favorevole alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Propone, pertanto, di assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società EUR S.p.A., su proposta del Consiglio di Amministrazione, esaminata la relazione illustrativa e preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale in merito al conferimento del nuovo incarico di revisione contabile

delibera:

- di conferire l’incarico per il controllo contabile, *ex artt.* 2409 *bis* c.c. e 24 dello Statuto sociale, della Società EUR S.p.A. relativamente agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009 alla Società di revisione KPMG S.p.A.;
- di conferire alla predetta Società di revisione KPMG S.p.A. anche l’incarico di revisione contabile al bilancio intermedio al 30 giugno 2007, 2008 e 2009;
- di fissare in Euro 50.000,00, per ciascun esercizio, il compenso relativo all’attività di controllo contabile *ex artt.* 2409 *bis* c.c. e 24 dello Statuto sociale relativamente agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009;
- di fissare in Euro 14.000,00, per ciascun esercizio, il compenso relativo all’attività di revisione contabile al bilancio intermedio al 30 giugno 2007, 2008 e 2009;

- di fissare, quindi, in Euro 64.000,00, per ciascun esercizio, il compenso complessivo, salvo adeguamento su base annuale, conseguente alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita, e dando mandato al Consiglio di Amministrazione per la definizione dei necessari adempimenti contrattuali”.

A questo punto chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale dichiara di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista Comune di Roma, il quale, alla luce della delibera n. 181 adottata dalla Giunta del Comune di Roma in data 2 maggio 2007, esprime parere favorevole alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Con l'occasione si complimenta con la Società per la tempestività e la completezza della documentazione di supporto all'odierna Assemblea che gli Uffici della Società hanno fornito agli Azionisti.

Il Presidente, dopo aver verificato che nessun altro chiede la parola, dichiara chiusa la discussione sull'argomento

posto al punto n. 2 dell'Ordine del Giorno e mette in votazione la delibera proposta.

All'esito della votazione, espressa peralzata di mano, con il voto favorevole del rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dott. Luciano Vannozzi e del rappresentante del Comune di Roma, Avv. Daria Luciani, 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 11.20.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO