

Finanze”, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, codice fiscale 80226750588, titolare di n. 5.807.232 (cinquemilioniottocentosettemiladuecentotrentadue) 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 8 giugno 2009 Prot. n. 46498;

- 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 5 giugno 2009 Prot. n.40827;
- 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 del Prof. Mauro Miccio, Dr.ssa Tiziana Mazzarocchi, Dr. Roberto Sergio, oltre al Presidente;
- che è presente il Collegio Sindacale nella persona del

Sindaco effettivo, Rag. Nicandro Mancini;

- che è presente il Consigliere delegato della Corte dei Conti, Dott. Francesco Paolo Romanelli;
- che le deleghe sono conservate in atti;
- 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 dà atto che è stata convocata per oggi alle ore 11.00 l'Assemblea straordinaria dei Soci, in prima convocazione, e che è stata rinviata ad oggi l'Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi il 22 giugno 2009.

Il Presidente consta che l'Assemblea straordinaria è andata deserta e ricorda che la seconda convocazione è fissata per il giorno 15 luglio 2009 ore 11.00.

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

A questo punto chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, chiede di rinviare la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno della presente assemblea alla data del 21 luglio ore 16.30.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista Comune di Roma, il quale, dichiara di concordare con quanto richiesto dall'azionista di maggioranza.

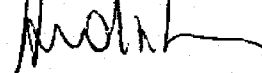
A questo punto, in virtù di quanto richiesto dagli Azionisti, il Presidente dichiara sospesa l'Assemblea fino alla data del 21 luglio 2009 ore 16.30.

Null'altro essendovi da deliberare e da comunicare e nessuno prendendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sospesa l'assemblea alle ore 11.45.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



L'anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di luglio, in Roma, Via Ciro il Grande 16/18, alle ore 17.55, si è tenuta l'Assemblea ordinaria della Società EUR S.p.A., in prosecuzione dell'Assemblea ordinaria sospesa il 13 luglio 2009, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2008 nonché sottoposizione del bilancio

- consolidato al 31 dicembre 2008: 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
 4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, l'Ing. Paolo Cuccia, 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 (seicentoquarantacinquemilioniduecentoquarantottomi la virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato ed è suddiviso in n. 6.452.480 (seimilioniquattrocentocinquantaduemilaquattrocentotanta) 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 (cinquemilionioctocentosette miladuecentotrentadue) 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 8 giugno 2009 Prot. n. 46498;
- 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, giuste deleghe rilasciate il 5 giugno 2009 Prot. n.40827 ed il 21 luglio 2009 Prot. n. 51452;
- 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 del Prof. Mauro Miccio, Geom. Paolo Gobello, Dott.ssa Tiziana Mazzarocchi, Dott. Roberto Sergio,

oltre al Presidente;

- che è presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente, Dott. Antonio Mastrapasqua, e del Sindaco effettivo, Dott. Alessio Ventura, mentre è assente giustificato il Rag. Nicandro Mancini;
- 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 tenutasi il giorno 13 luglio 2009 è stata rinviata alla data odierna su espressa richiesta dei Soci.

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 2008 nonché sottoposizione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2008: 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.
- Relazione della KPMG
- Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente illustra i principali contenuti della Relazione sulla Gestione al 31 dicembre 2008, depositata in atti.

Illustra, in particolare, le principali attività svolte, nonché gli importanti progetti che sono stati avviati nel corso della gestione di questo Consiglio e che troveranno completa realizzazione nei prossimi anni, con particolare attenzione al progetto di realizzazione del Nuovo Centro Congressi, al progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area dell'ex Velodromo Olimpico e di ristrutturazione del Palazzo della Civiltà Italiana, importante simbolo del quartiere Eur e della Società.

Esprime il proprio ringraziamento a tutti i colleghi del Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta e per il prezioso contributo sempre 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 Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Antonio Mastrapasqua, dalla lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, 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 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 28 marzo 2009, ha approvato il progetto di bilancio 2008 ed il bilancio consolidato.

Il Presidente, quindi, sottopone, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2009, all'approvazione dell'Assemblea:

- il bilancio per l'esercizio 2008;
- la destinazione dell'utile di euro 3.908.807,00
quanto ad euro 195.440,00 a Riserva legale, quanto
ad euro 3.713.367,00 a Riserva straordinaria.

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 31.12.2008 redatta ai sensi dell'art. 2409 ter c.c., della relazione di certificazione redatta dalla KPMG SpA ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e dell'attestazione del Dirigente preposto,
- preso atto delle risultanze del bilancio consolidato e della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile,

esprime apprezzamento al Consiglio di Amministrazione per l'attività svolta nel corso del mandato appena concluso e formula la seguente proposta di deliberazione:

- approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008;
- destinare l'utile di euro 3.908.807,00 in conformità alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione e, quindi:
 - quanto ad euro 195.440,00 a Riserva legale;
 - quanto ad euro 3.713.367,00 a Riserva straordinaria.

Chiede ed ottiene la parola il rappresentante dell'azionista Comune di Roma, il quale, alla luce della delibera n.121 adottata dalla Giunta del Comune di Roma in data 23 aprile 2009, nell'associarsi all'apprezzamento espresso dall'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze,

preso atto delle risultanze del bilancio consolidato, ,
esprime voto favorevole in ordine all'approvazione del
bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2008 e
all'accoglimento della proposta del Consiglio di
Amministrazione in merito alla destinazione dell'utile.

Il Presidente ringrazia gli Azionisti ed esprime
apprezzamento per la collaborazione dimostrata dai due
soci nei confronti della Società.

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 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 2008;
- di destinare l'utile di euro 3.908.807,00 in
conformità alla proposta formulata dal Consiglio di
Amministrazione e, quindi:

- quanto ad euro 195.440,00 a Riserva legale;
- quanto ad euro 3.713.367,00 a Riserva straordinaria.

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, **"Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti"**.

Il Presidente riferisce che è stata presentata direttamente in Assemblea una lista congiuntamente redatta dai due Azionisti, con l'indicazione dei nominativi dei Consiglieri. L'Assemblea, preso atto di quanto disposto dallo Statuto sociale, all'unanimità delibera di procedere alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base dei nominativi indicati e, pertanto, previa determinazione in 5 (cinque) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità nomina, con decorrenza dalla data odierna e con scadenza all'approvazione del bilancio al 31.12.2011, Consiglieri di Amministrazione i Signori

- Pierluigi Borghini, nato a Roma il 15/07/1949
- Riccardo Mancini, nato a Roma il 16/11/1958

- Roberto Sergio, nato a Roma il 26/04/1960
- Luigi Lausi, nato a Roma il 18/05/1966
- Francesco Amato, nato a Roma il 28/06/1963

Tutti domiciliati per la carica in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23, cittadini italiani.

Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il Dott. Pierluigi Borghini.

L'Assemblea raccomanda il Consiglio di Amministrazione di nominare il Dott. Riccardo Mancini Amministratore Delegato della Società.

L'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze propone di stabilire un compenso lordo annuo per il Presidente di euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) e per ciascun Consigliere di euro 18.750,00 (diciottomilasettecentocinquanta/00), compensi ridotti del 25% rispetto a quelli precedentemente deliberati, ai sensi dell'art.71 della Legge n.69/2009.

L'Azionista Comune di Roma, ritenendo la proposta del Socio di maggioranza coerente con le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del

23/04/2009, allegata agli atti, esprime sul punto parere favorevole.

Prosegue 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 è stata presentata direttamente in Assemblea una lista congiuntamente redatta dai due Azionisti, con l'indicazione dei nominativi dei Sindaci.

L'Assemblea, preso atto di quanto disposto dallo Statuto sociale, all'unanimità delibera di procedere alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale sulla base dei nominativi indicati e, pertanto, all'unanimità nomina, con decorrenza dalla data odierna e con scadenza all'approvazione del bilancio al 31.12.2011,

Sindaci Effettivi

- Antonio Mastrapasqua, nato a Roma il 20/09/1959 (Registro dei Revisori Contabili n.31/BIS del 21/04/1995 n. 36601);
- Nicandro Mancini, nato a Pozzilli (IS) il 01/02/1943 (Registro dei Revisori Contabili n.34431);

- Alessandro Alessandrini, nato a Roma il 01/04/1971 (Registro dei Revisori Contabili n.152890 del 25/11/2008).

Sindaci Supplenti

- Giovanni Ciuffarella, nato a Padova il 23/05/1962 (Registro dei Revisori Contabili n. 149970 del 15/04/2008);
- Francesco Bilotti, nato a Marano Principato (CS) il 11/08/1941, (Registro dei Revisori Contabili n.31/BIS del 21/04/1995 n. 6140).

Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il Dott. Antonio Mastrapasqua il quale ringrazia gli Azionisti per la fiducia accordata.

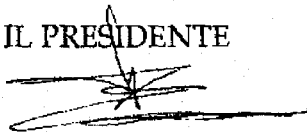
L'Azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze propone di stabilire un compenso lordo annuo per il Presidente di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) e per ciascun Sindaco Effettivo di euro 18.000,00 (diciottomila/00).

L'Azionista Comune di Roma, ritenendo la proposta del Socio di maggioranza coerente con le disposizioni di cui

alla deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 23/04/2009, allegata agli atti, esprime sul punto parere favorevole.

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 18.20.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

