

Prot. n. 90
Roma, 8 aprile 2016

Egregio dott.
Mauro Mannocchi
Amministratore Unico
di Fiera Roma srl
Sede e via pec

Gentile dott.ssa
Antonella Greco
Sindaco Unico
di Fiera Roma Srl
Sede

OGGETTO: Decisione dell'Assemblea dei Soci mediante consenso scritto ex articolo 8.2 dello Statuto da Voi proposta con missiva del 29 marzo 2016 di protocollo 137

Egregio Signor Amministratore, Gentile dottoressa,

avendo esaminato la proposta dell'Amministratore unico di Fiera Roma datata 29 marzo fondata sull'articolo 8.2 dello statuto sociale che - richiamato l'articolo 2479, comma 3, del Codice civile - prevedere che le decisioni dell'Assemblea dei Soci possano essere adottate anche mediante consultazione scritta;

nella mia qualità legale rappresentante della società Investimenti SpA, portatore di tutti i diritti di voto nell'assemblea dei soci di Fiera Roma Srl, Vi trasmetto il testo delle decisioni dell'Assemblea dei Soci sul punto di decisione sollecitato dall'Amministratore Unico di Fiera Roma Srl nonché - avvalendomi della facoltà prevista dall'articolo 8.3 dello statuto sociale - anche sul seguente argomento: "nomina organo amministrativo di Fiera di Roma srl".

Decisioni dei soci sul seguente

Ordine del Giorno

OMISSIS

2. Nomina dell'organo amministrativo

Di seguito quanto deciso e deliberato dal Socio in sede della riunione del CDA tenutasi il 5 Aprile 2016.

Investimenti SpA

Cap. Soc. € 280.773.207,00 - C.F. e P. Iva 05554271006 - Reg. Impr. RM 131894-1198 - REA 898520

00148 Roma - Via Portuense, 1645/1647

Tel. 06 65074273/274 - Fax 06 65074404 - direzione@investimentispa.it

OMISSIS

PUNTO 2) Nomina dell'organo amministrativo

Premesso che l'attuale l'Amministratore Unico di Fiera Roma Srl, dottor Mauro Mannocchi è in regime di "*prorogatio*" e che è necessario procedere a regolarizzare la posizione apicale della società e che è necessario, attesa la difficile situazione economica della società, dare un maggior impulso ai processi di sviluppo e di internazionalizzazione del complesso fieristico, il socio unico Investimenti spa nomina quale Amministratore Unico, con efficacia dal giorno 11 aprile 2016 e fino all'approvazione del bilancio 2018, il dottor Pietro Piccinetti nato il 14 agosto 1956 munito del seguente codice fiscale PCCPTR56M14H501T e determina il compenso dello stesso pari Euro 73.675,00 pari all'attuale compenso spettante all'Amministratore Unico di Fiera Roma srl.

Investimenti SpA

Cap. Soc. € 280.773.207,00 – C.F. e P. Iva 05554271006 – Reg. Impr. RM 131894-1198 – REA 898520

00148 Roma – Via Portuense, 1645/1647

Tel. 06 65074273/274 – Fax 06 65074404 – direzione@investimentispa.it

Il Socio Unico Investimenti spa conferma inoltre i poteri dell'Amministratore Unico previsti al punto 9.2 dello Statuto.

Il Socio Unico Investimenti spa ringrazia l'Amministratore Unico uscente dottor Mauro Mannocchi per l'impegno profuso nel corso degli ultimi anni ed in particolare per l'avviata operazione di ristrutturazione dell'azienda.

Tale delibera è approvata dalla società Investimenti Spa portatrice di tutti i diritti di voto in assemblea.

Investimenti SpA
Il Presidente
Luca Voglino



Per il Sindaco Unico

Quale Sindaco Unico, intende manifestare eccezioni in merito all'approvazione del Verbale di cui sopra?

Si

~~No~~

Se " Si ", quali?

Antonella Greco
Sindaco Unico



Investimenti SpA

Cap. Soc. € 280.773.207,00 - C.F. e P. Iva 05554271006 - Reg. Impr. RM 131894-1198 - REA 898520

00148 Roma - Via Portuense, 1645/1647

Tel. 06 65074273/274 - Fax 06 65074404 - direzione@investimentispa.it