

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 17 - 6 - 2015

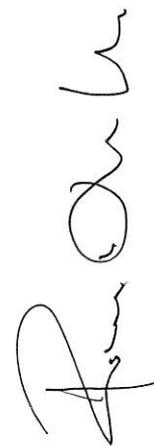
L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di giugno, in Roma, nello studio del Notaio Paolo Silvestro di Roma, via dei Sansovino n. 6, alle ore 9:46

E' presente

l'Avv. Arnaldo Parisella, nato a Frosinone (FR) il 7 novembre 1981, residente in Torrice (FR), Via Regina Elena n. 24, il quale dichiara di intervenire alla Assemblea della Società suddetta, quale delegato del Socio Unico "Investimenti S.p.A.", giusta delega rilasciata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 15 giugno 2015, il quale dichiara di essere convenuto in questo giorno, luogo ed ora per partecipare all'Assemblea della Società "FIERA ROMA S.R.L.", con sede in Roma (RM), Via Portuense n.1645/1647, capitale sociale Euro 1.000.000,00 (unmilione), interamente sottoscritto e versato, partita I.V.A., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ROMA 07540411001, iscritta al Repertorio Economico ed Amministrativo di ROMA al numero 1038878, società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Investimenti S.p.A., regolarmente costituita il quindici giugno duemilaquindici e rinviata in prosecuzione alla data odierna, in questo luogo, alle ore nove e minuti quindici, per discutere e deliberare sul medesimo

Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto (art. 11) per introdurre la possibilità di



nominare il Sindaco Unico in conformità a quanto previsto dall'art. 2477 C.c..

2. Nomina Organo di Controllo collegiale o Sindaco Unico.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Avv. Arnaldo Parisella, il quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il dottor Fausto Murdolo, il quale accetta.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara:

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato a mezzo e-mail in data 4 giugno 2015;
- che l'Assemblea si è regolarmente costituita in data 15 giugno 2015, giusta verbale in pari data a rogito del Notaro Paolo Silvestro di Roma rep. 99231/25225, in corso di registrazione poiché nei termini;
- che con verbale a rogito del Notaio Paolo Silvestro in data odierna in corso di registrazione nei termini di legge, l'Assemblea della suddetta Società ha già deliberato limitatamente al primo punto all'ordine del giorno;
- che non è presente l'organo amministrativo della Società;
- che non sono presenti i Sindaci Effettivi;
- che il capitale sociale di euro 1.000.000,00 (unmilione) è interamente sottoscritto e versato;
- che è presente l'unico Socio "Investimenti S.p.A.", con sede in Roma, codice fiscale 05554271006, titolare di una partecipazione complessivamente rappresentativa del 100% del capitale sociale, giusta delega rilasciata in data 15 giugno 2015, già acquisita agli atti

sociali.

Il Presidente accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti e dichiara che la presente Assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare limitatamente al secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente apre la discussione e rileva:

- che con il precitato verbale notarile è stato modificato l'articolo 11 dello statuto sociale, prevedendo la possibilità di nominare un organo di controllo in composizione monocratica oltre che collegiale;
- che sono state già rassegnate le dimissioni da parte di tutti i componenti del Collegio Sindacale e precisamente dei Signori:

Francesco Saverio Verga, Presidente,

Massimo Amadio,

Michele Ricci.

Propone, pertanto, di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea dei soci della Società "FIERA ROMA S.R.L.",

delibera

1) di nominare, per tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2017, quale sindaco Unico la dottoressa Antonella Greco, nata a Roma il 29 gennaio 1957, residente a Roma, Via di Sant'Antioco n. 13, codice fiscale GRC NNL 57A69 H501T;

2) di fissare il compenso per ciascun esercizio sociale in euro 11.000,00 (undicimila) oltre accessori di legge.”

Il Presidente dichiara che la dottoressa Greco ha reso noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essa ricoperti presso altre società mediante consegna del curriculum vitae aggiornato.

Il Presidente quindi dichiara chiusa la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e mette in votazione la proposta di delibera.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara che l'Assemblea con il voto favorevole dell'unico socio "Investimenti S.p.A." manifestato con comunicazione orale ha approvato la proposta di delibera.

Nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea e sottoscrive il verbale alle ore 11:20.

Il Presidente

Handwritten signature of the President, appearing to read "Anselmo P. delle".

Il Segretario

Handwritten signature of the Secretary, appearing to read "P. Greco".