



LAZIOcrea S.p.A.
Via Anagnina 203 - 00118 ROMA
Capitale sociale € 924.400,00
Iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. RM - 1464288
Codice fiscale/Partita IVA 13662331001
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 15 novembre 2024, alle ore 16.35, si è riunita l'Assemblea ordinaria della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presa d'atto del Decreto n. T00167 del 04/11/2024; Nomina Collegio dei Sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto Sociale.

Al sensi dell'art. 6, comma 6 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'odierna assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, Marco Buttarelli, il quale constata e fa constatare che:

- la presente adunanza viene celebrata ai sensi dell'art. 6, comma 3 dello Statuto Sociale ed è stata convocata a seguito delle indicazioni di disponibilità dell'Azionista unico, con nota prot. n. 17962 del 08.11.2024, inviata tramite PEC al Presidente della Regione Lazio, On.le Francesco Rocca, all'Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini;

- ai sensi dell'art. 24, comma 1, D.G.R. n. 875/2022 sono stati trasmessi all'Azionista unico ed a tutti i presenti i documenti concernenti gli argomenti posti all'ordine del giorno oltre ad un'apposita scheda informativa che illustra i presupposti di fatto e di diritto che rendono necessario l'intervento del Socio in assemblea;

- è presente l'intero capitale sociale portato, per numero 18.488 (diciottomilaquattrocentottantotto) azioni ordinarie del valore nominale di € 50,00 (€ cinquanta/00) ciascuna, dalla Regione Lazio rappresentata Assessore Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini, giusta delega prot. n. 1398197 del 13/11/2024 a firma del Presidente della Regione Lazio On.le Francesco Rocca, il quale partecipa alla riunione in audio-video conferenza ai sensi dell'art. 6.5 del vigente Statuto sociale;

- le azioni rappresentanti il capitale sociale sono state depositate presso la sede sociale nei termini di legge;

- del Consiglio di amministrazione partecipano alla riunione, oltre al Presidente, i Consiglieri Arnaldo Melarand e Laura Pastore, quest'ultima in audio video conferenza;

- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione in audio-video conferenza il Presidente Enzo Giancontieri, i Sindaci effettivi, Rossana Tirone e Sebastiano Bonanno.

Con successiva mail dell'11/11/2024 il Socio ha chiesto di posticipare la celebrazione dell'Assemblea alle ore 16.30 anziché alle ore 15.30.

Su proposta dell'Assemblea, il dott. Roberto Trimonte è chiamato a fungere da Segretario dell'adunanza.

Il Presidente dichiara, pertanto, di avere verificato che l'odierna Assemblea ordinaria è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

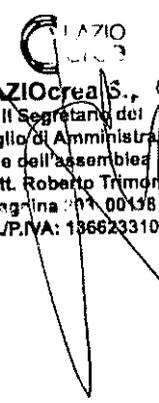
Sul **punto 1** all'ordine del giorno **"Presa d'atto del Decreto n. T00167 del 04/11/2024: Nomina Collegio dei Sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto Sociale"**,

OMISSIS FINO A PAG 259

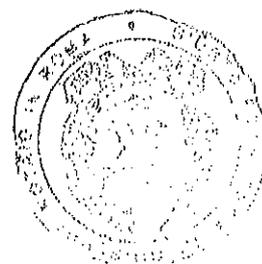

LAZIOcrea S.p.A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via Anagnina 203, 00118 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001



OMISSIS DA PAG 251


LAZIO
CREA
LAZIOcrea S. A.
Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione
e dell'assemblea
Dott. Roberto Trimonte
Via Anagnina 107, 00138 Roma
C.F./P.IVA: 13662331001

Tutto ciò premesso, l'Assemblea, in conformità ed esecuzione del citato Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000167 del 04.11.2024, sul punto 1 all'ordine del giorno "Preso d'atto del Decreto n. T00167 del 04/11/2024: Nomina Collegio dei Sindaci e determinazione compensi, ex art. 2449 c.c. e art. 14 dello Statuto Sociale" prende atto del citato Decreto e delibera di nominare ai sensi



dell'art. 14 dello statuto societario e dell'art. 2449 del c.c., quali componenti del collegio sindacale di LAZIOcrea S.p.A. I seguenti soggetti:

- ✓ dott. Massimo Caramante, nato a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di presidente del collegio sindacale;
 - ✓ dottoressa Pamela Petruccioli, nata a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di sindaco effettivo;
 - ✓ dott. Fabio Verna, nato a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di sindaco effettivo;
 - ✓ dottoressa Francesca Ventimiglia, nata a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di sindaco supplente;
 - ✓ dott. Roberto Bizzarri, nato a OMISSIS il OMISSIS, in qualità di sindaco supplente;
- riconoscere ai sopra citati componenti del collegio sindacale di LAZIOcrea S.p.A. i seguenti compensi, annui e onnicomprensivi, oltre oneri di legge:
 - ✓ dott. Massimo Caramante, presidente del collegio sindacale, euro 15.000,00;
 - ✓ dottoressa Pamela Petruccioli, sindaco effettivo, euro 11.750,00;
 - ✓ dott. Fabio Verna, sindaco effettivo, euro 11.750,00.

Le somme che verranno corrisposte ai componenti del collegio sindacale sono a carico del bilancio della società LAZIOcrea S.p.A. e, pertanto, alcuna spesa graverà sul bilancio della Regione Lazio.

Il Presidente ringrazia i componenti del Collegio del Sindaco cessato in data odierna per la grande professionalità e la disponibilità mostrata anche in occasione del periodo di prorogatio.

Ai sensi dell'art. 14.7 dello Statuto Sociale i componenti del Collegio Sindacale durano in carico per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assessore conclude ringraziando anche a nome dell'amministrazione regionale il collegio sindacale per il lavoro svolto in tutti questi anni.

Nell'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 16.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale, che sarà trasferito alle Direzioni Regionali di cui all'art. 18 della D.G.R. 875/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 1 della medesima Delibera.

Il Segretario
Dott. Roberto Trimonte

Il Presidente
Dott. Marco Buttafelli

