



LAZIOcrea S.p.A.
Via del Serafico, 107 - 00142 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 11 giugno 2019, alle ore 15:00 presso gli uffici della Regione Lazio in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Proposta attribuzione deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di Amministratore Delegato e determinazione compenso ex artt. 8.6 e 9.2 dello statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'odierna assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Pomponio il quale constata e fa constatare che:

- la presente adunanza è stata regolarmente convocata per il 11/06/2019 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 14/06/2019, con nota prot. n. 2019/0009013 del 03/06/2019 inviata tramite PEC al Presidente della Giunta Regionale del Lazio, alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, dello Statuto Sociale;

- ai sensi dell'art. 25, comma 2, della D.G.R. n. 49/2016 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 (euro cinquanta/00) ciascuna, dalla Regione Lazio rappresentata dall'Assessore Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Alessandra Sartore, giusta delega prot. n. 446118 dell'11 giugno 2019 a firma del Presidente della Giunta Regionale del Lazio On. Nicola Zingaretti;

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

- del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione i Consiglieri dott.ssa Paola Maria Bottaro e avv. Nicola Tasco;

- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente dott. Gianluca Lucisano e i Sindaci effettivi dott. Enzo Giancontieri e la dott.ssa Nadia Fontana. Il dott. Lucisano e la dott.ssa Fontana partecipano a mezzo audio conferenza ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello statuto sociale.

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 sull'argomento all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente specifica che la convocazione dell'odierna assemblea si è resa necessaria tenuto conto che, in occasione della riunione del 29 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione:

- preso atto della nomina del nuovo Consigliere e Presidente, dott. Luigi Pomponio, avvenuta nella opportuna sede assembleare,

- considerato l'ampliamento della sfera di operatività che ha recentemente riguardato la Società e che ha determinato un aumento sostanziale dei servizi e del fatturato,



- tenuto conto che l'art. 9, comma 2, dello statuto sociale prevede che "Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ai sensi della normativa vigente, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui non attribuisca deleghe gestionali ad un Amministratore può delegare parte delle proprie attribuzioni al Direttore Generale, ove nominato, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e/o a Dirigenti della Società.",

- tenuto conto che l'art. 8 comma 6 dello statuto sociale prevede che "Spetta all'Assemblea la determinazione del compenso dei componenti l'Organo Amministrativo, ivi compreso - ove necessario - quello spettante al Presidente e/o ad un amministratore cui sono attribuite deleghe, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia",

- preso atto che nel Decreto n. T00139 del 28 u.s. il socio unico ha determinato "di corrispondere un importo complessivo annuo lordo onnicomprensivo, oltre oneri di legge, pari ad euro 130.000,00 (euro centotrentamila/00), per l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di Amministratore Delegato di LAZIOcrea S.p.A., da modulare in relazione alle deleghe, operative e non, che il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, ai sensi della normativa vigente, conferirà al medesimo Presidente",

ha deliberato:

- di conferire al nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni di competenza dell'Organo amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative all'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la Società, ex art. 7 comma 4 dello Statuto sociale, all'uopo nominandolo Amministratore Delegato. Le suddette deleghe potranno essere esercitate dall'Amministratore Delegato in autonomia fino ad un massimo di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00);

- di determinare il compenso da riconoscere, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3 del codice civile e tenuto conto delle limitazioni imposte dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia, nella misura annua lorda onnicomprensiva, oltre oneri di legge, di € 130.000,00 (centotrentamila/00), di cui € 20.000,00 (ventimila/00) per la funzione di Presidente ed € 110.000,00 (centodiecimila/00) per la funzione di A.D..

Relativamente alle deleghe attribuite al Presidente e Amministratore Delegato ed al relativo compenso, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8, comma 6 e dall'art. 9, comma 2 dello statuto sociale, in occasione della riunione del 29 u.s. ha subordinato le suddette deliberazioni all'approvazione del Socio Unico Regione Lazio da assumere nell'apposita sede di Assemblea ordinaria.

Per l'effetto il Presidente ha provveduto alla convocazione dell'odierna assemblea ordinaria.

Prende la parola in rappresentanza del Socio Unico Regione Lazio, l'Assessore Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio, Alessandra Sartore, la quale procede alla lettura della D.G.R. n. 373 dell'11.06.2019 avente ad oggetto "Assemblea ordinaria dei soci di LAZIOcrea S.p.A. Atto di indirizzo" e, pertanto, l'Assemblea, in conformità ed esecuzione alla citata Delibera, relativamente al punto 1 all'ordine del giorno "Proposta attribuzione deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione in qualità di Amministratore Delegato e determinazione compenso ex artt. 8.6 e 9.2 dello statuto sociale.", delibera di:

- autorizzare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 dello statuto societario, il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A. di tutte le attribuzioni di competenza dell'Organo Amministrativo, con il solo limite di quelle non delegabili per legge, ovvero di quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, e di tutte quelle relative all'attuazione delle principali decisioni a valenza strategica per la società ex art. 7, comma 4,



dello statuto sociale, all'uopo nominandolo Amministratore Delegato. Le suddette deleghe potranno essere esercitate dall'Amministratore Delegato in autonomia fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 (euro un milione/00);

- di determinare il compenso da riconoscere, ai sensi dell'articolo 2389, comma 3 del codice civile e tenuto conto delle limitazioni imposte dalle disposizioni normative statali e/o regionali vigenti in materia, nella misura annua lorda onnicomprensiva, oltre oneri di legge, di euro 130.000,00 (centotrentamila/00), di cui euro 20.000,00 (ventimila/00) per la funzione di presidente ed euro 110.000,00 (centodiecimila/00) per la funzione di Amministratore Delegato. Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 15:05 previa lettura ed approvazione del presente verbale che sarà trasferito ai competenti uffici regionali ai sensi dell'art. 25, comma 4, della D.G.R. n. 49/2016.

Il Segretario
dott. Roberto Trimonte

Il Presidente
dott. Luigi Pomponio