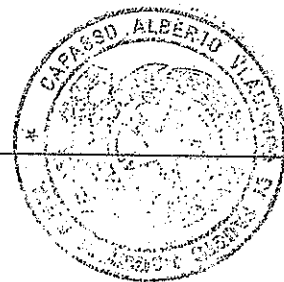


VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA



Tecnoinvestimenti S.p.A.

Sede in Roma Piazza Sallustio 9

Capitale Sociale: 31.700.000 i.v.

Cod. Fiscale e Registro Imprese di Roma: 10654631000

R.E.A. di Roma: 1247386

* * *

Il giorno 30 aprile 2015, alle ore 13:00, in unica convocazione si è riunita presso la sede di "Torino Incontra" in Via Nino Costa n. 8, Torino, l'Assemblea dei Soci della Tecnoinvestimenti S.p.A. (di seguito, la "Società") per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

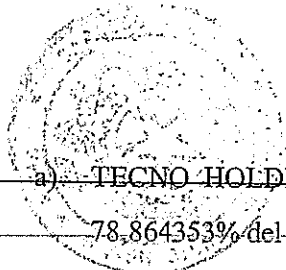
1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione degli utili; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Determinazione del compenso per il Collegio Sindacale.

* * *

Ai sensi dell'articolo 19.4 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Ing. Enrico Salza. Il Presidente dell'Assemblea chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Martina Cavinato, la quale, con il consenso dei presenti, accetta.

Il Presidente della seduta accerta che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 19.2 dello Statuto sociale, per mezzo della pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet della Società, www.tecnoinvestimenti.it, nonché sul quotidiano Il Sole 24 Ore, in data 14 aprile 2015.

Il Presidente constata e fa constatare che è presente l'86,305994% della compagine sociale ed in particolare:



- a) ~~TECNO HOLDING S.p.A., titolare di n. 25.000.000 azioni ordinarie della Società (pari al 78,864353% del capitale sociale), rappresentata dall'Avvocato Moreno Martini, in forza di delega conferita in data 28 aprile 2015, una copia della quale resta agli atti della Società, la cui legittimazione alla partecipazione all'odierna Assemblea è stata attestata mediante comunicazione di intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF;~~
- b) CEDACRI S.p.A., titolare di n. 1.570.000 azioni ordinarie della Società (pari al 4,952681% del capitale sociale), rappresentata dal dott. Salvatore Stefanelli in forza di delega conferita in data 28 aprile 2015, una copia della quale resta agli atti della Società, la cui legittimazione alla partecipazione all'odierna Assemblea è stata attestata mediante comunicazione di intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF;
- c) ALPHA UCITS SICAV, titolare di n. 594.000 azioni ordinarie della Società (pari all'1,873817% del capitale sociale), rappresentata dalla Signora Alessandra Bianchi in forza di delega conferita in data 24 aprile 2015, una copia della quale resta agli atti della Società, la cui legittimazione alla partecipazione all'odierna Assemblea è stata attestata mediante comunicazione di intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF;
- d) GOVERNMENT OF NORWAY, titolare di n. 195.000 azioni ordinarie della Società (pari allo 0,615142% del capitale sociale), rappresentata dal Sig. Roberto Bersezio in forza di delega conferita in data 24 aprile 2015, una copia della quale resta agli atti della Società, la cui legittimazione alla partecipazione all'odierna assemblea è stata attestata mediante comunicazione di intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF.


Inoltre, il Presidente della seduta constata e fa constatare che oltre a sé medesimo, sono presenti personalmente il Dott. Pier Andrea Chevallard (Amministratore Delegato) e i Sindaci Dott. Riccardo Ranalli (Presidente) e Prof. Gianfranco Chinellato (Sindaco).

Il Presidente, pertanto, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente ricorda che per quanto riguarda la modalità di voto si voterà per alzata di mano, mediante richiesta dell'espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni.

* * *

**1. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2014 CORREDATO DALLE RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI**



**AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI
REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Con riferimento al primo argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente esordisce presentando copia del progetto del Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2014, comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, nonché della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione precisando che tale documentazione è stata già messa a disposizione sul sito www.tecnoinvestimenti.it nonché depositata presso la sede sociale in data 15 aprile 2015. Tale documentazione viene altresì conservata agli atti della Società.

Il Presidente cede quindi la parola all'Amministratore Delegato il quale, procede ad esporre ai presenti il progetto Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 redatto ai sensi dell'articolo 2423 del Codice Civile. L'Amministratore Delegato ricorda ai presenti che nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile, sono illustrati i risultati economici conseguiti nell'esercizio e la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, oltre alle altre informazioni richieste dal Codice Civile, ed analizza e commenta le principali voci che compongono il Bilancio. La Società chiude l'esercizio con un patrimonio netto pari ad Euro 65.455.999,00 ed un utile di esercizio pari ad Euro 4.723.072,00. In particolare, l'Amministratore Delegato evidenzia che il progetto di bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 indica un patrimonio netto di Euro 67.996.194,00 e di un utile di esercizio pari ad Euro 4.091,841,00 (di cui Euro 3.402.839,00 di competenza del Gruppo Tecnoinvestimenti ed Euro 689.002,00 di competenza di terzi), con ricavi consolidati per Euro 78.113.295,00 ed un EBITDA consolidato per Euro 11.716.100,00.

Successivamente, l'Amministratore Delegato cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Riccardo Ranalli, il quale, nel richiamare il contenuto della relazione redatta dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile, evidenzia alcuni aspetti che caratterizzano l'assetto organizzativo della Società e dei quali la stessa si è dotata nel corso dell'ultimo esercizio e che, a parere del Collegio Sindacale, sono coerenti con il nuovo status assunto, evidenziando, quindi, l'adeguatezza - a giudizio del Collegio Sindacale - dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società nonché dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno di revisione interna e di gestione del rischio; precisa, inoltre, che la relazione della società di revisione non evidenzia criticità né contiene richiami di informativa e, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere positivo all'approvazione dello stesso.

Riprende quindi la parola il Presidente della riunione, il quale invita l'Assemblea ad approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, mediante voto per alzata di mano da parte dei soci,
all'unanimità



DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, corredato dalla Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.


2 PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEGLI UTILI; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del Giorno, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, il quale informa i presenti che per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 il bilancio della Società così come approvato dall'Assemblea evidenzia che il patrimonio netto della Società è pari ad Euro 65.455.999,00 e che è stato registrato un utile di esercizio pari ad Euro 4.723.072,00.

Inoltre, l'Amministratore Delegato rende noto ai presenti che alla data odierna il capitale sociale ammonta ad Euro 31.700.000, corrispondente a n. 31.700.000 azioni ordinarie prive di valore nominale aggiungendo, altresì, che la Riserva legale della Società è pari ad Euro 537.347,00.

L'Amministratore Delegato evidenzia che nella Relazione sulla gestione presentata, il Consiglio di Amministrazione ha proposto, alla luce dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, di destinare l'utile netto di esercizio come segue:

- alla Riserva legale il 5% dell'Utile d'esercizio, ossia Euro 236.154,00, ai sensi dell'articolo 2430 del Codice Civile;
- alla Riserva non distribuibile Euro 554.012,00 ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, punto 4, del Codice Civile;
- a ciascuna azione un dividendo pari ad Euro 0.047 per complessivi Euro 1.489.900,00. Tale dividendo verrà posto in pagamento a partire dalla data del 17 giugno 2015. Quanto allo stacco della cedola, questa è prevista per il 15 giugno 2015, mentre la legittimazione al relativo pagamento (*record date*) è prevista per il 16 giugno 2015;
- alla Riserva Straordinaria l'utile netto residuo pari ad Euro 2.443.006,00.



Riprende quindi la parola il Presidente il quale invita l'Assemblea ad approvare la distribuzione dell'utile netto di esercizio nelle modalità così indicate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, mediante voto per alzata di mano da parte dei soci, all'unanimità

DELIBERA

di destinare:

- a Riserva legale il 5% dell'Utile d'esercizio, ossia Euro 236.154,00, ai sensi dell'articolo 2430 del Codice Civile;
- alla Riserva non distribuibile Euro 554.012,00 ai sensi dell'articolo 2426, comma 1, punto 4, del Codice Civile;
- per ciascuna azione un dividendo pari ad Euro 0.047 per complessivi Euro 1.489.900,00;
- alla Riserva Straordinaria l'utile netto residuo pari ad Euro 2.443.006,00.

3. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al terzo argomento all'Ordine del Giorno riprende la parola il Presidente, il quale informa i presenti che con l'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 vengono a scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione nominati con atto del 24 ottobre 2012, e si rende pertanto necessario nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

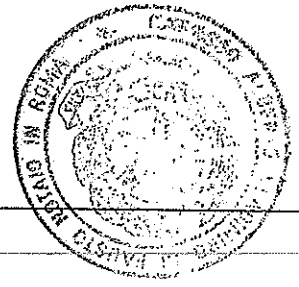
Il Presidente, fa presente che i membri uscenti del Consiglio di Amministrazione hanno ringraziato la Società per la fiducia a loro accordata.

Il Presidente ricorda, quindi, ai presenti che, ai sensi dell'articolo 2380-*bis* del Codice Civile, nonché dell'articolo 14 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di consiglieri compreso tra 5 (cinque) e 11 (undici), anche non soci. I nuovi membri del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica, salvo revoca o recesso, per il triennio 2015-2017 e più precisamente, sino alla data di approvazione del Bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017.

Il Presidente invita dunque i presenti a procedere alla determinazione del numero degli amministratori del Consiglio di Amministratore.

Prende la parola il socio Tecno Holding S.p.A. il quale propone di fissare in 9 il numero degli amministratori del Consiglio di Amministratore per il triennio 2015-2017.

L'Assemblea, mediante voto per alzata di mano da parte dei soci, all'unanimità



DELIBERA

di stabilire, a norma dell'articolo 14 dello Statuto sociale, che la Società, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri.

4. NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Passando alla trattazione del quarto argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente, a seguito della deliberazione dell'Assemblea di nominare 9 amministratori che resteranno in carica, salvo revoca o recesso, sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017, invita i presenti a procedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministratore avviene sulla base delle liste presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, sono complessivamente titolari di almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare mediante deposito di idonea certificazione, come indicato nell'avviso di convocazione. Entro il termine previsto per la presentazione delle liste è stata presentata unicamente la lista del socio Tecno Holding S.p.A., titolare del 78,864353% del capitale sociale. Il Presidente cede, quindi, la parola al socio Tecno Holding, invitandolo ad esporre all'Assemblea la composizione della lista da questi presentata. Prende quindi la parola l'Avv. Martini, rappresentante del socio Tecno Holding S.p.A., il quale comunica all'Assemblea che la lista presentata da Tecno Holding si compone dei signori: Enrico Salza; Pier Andrea Chevallard; Giada Grandi; Laura Benedetto; Ivanhoe Lo Bello; Elisa Corghi; Aldo Pia; Luciano Dalla Riva; Gian Paolo Coscia, facendo, altresì, presente che il socio ha suggerito di indicare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Salza. Il socio Tecno Holding, altresì, dichiara che – data la professionalità già dimostrata nel ruolo di Amministratore Delegato dal dott. Pier Andrea Chevallard – ritiene il dott. Pier Andrea Chevallard la figura ideale per ricoprire tale ruolo anche nel triennio a venire.

L'Amministratore Delegato riprende la parola ed evidenzia che, come richiesto, unitamente alla lista sono stati depositati i *curriculum vitae* dei candidati contenenti, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, le caratteristiche personali e professionali degli stessi. Sono state, altresì, depositate le dichiarazioni di accettazione della carica attestanti, sotto la responsabilità di ciascun candidato, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché, ove del caso, l'indicazione a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'articolo 148 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il

Testo Unico della Finanza o TUF) nonché dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana così come previsto dallo Statuto della Società.

Il Presidente della seduta, quindi, ammette la suddetta lista alla votazione in quanto prevista dei requisiti contemplati dallo Statuto, anche con riferimento a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Il Presidente apre, quindi, la votazione mediante voto per alzata di mano da parte dei soci.

Chiusa la votazione, il Presidente, comunica il risultato della stessa, informando i presenti che la lista presentata dal socio Tecno Holding S.p.A. ha ottenuto:

- 27.164.000 voti favorevoli pari al 85,690852% del capitale sociale e al 99,287255% dei votanti in assemblea;
- 195.000 voti contrari pari allo 0,615142% del capitale sociale e allo 0,712745% dei votanti in assemblea,
- nessun astenuto.

Alla luce dei criteri dettati dall'articolo 14 dello Statuto il Presidente rende, pertanto, edotta l'Assemblea dei candidati che risultano eletti.

Si dà, quindi, atto che l'Assemblea:

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 2364 e 2383 del Codice Civile, quali membri del Consiglio di Amministrazione, i seguenti soggetti, i quali, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, comma 2, resteranno in carica, salvo revoca o dimissioni, per tre esercizi sociali e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2017:
 - Enrico Salza nato a Torino il 25.05.1937, codice fiscale SLZNR37E25L219P;
 - Pier Andrea Chevallard nato a Torino il 24.05.1951, codice fiscale CHVPND51E24L219C;
 - Giada Grandi nata a Bologna il 20.10.1960, codice fiscale GRNGDI60R60A944H;
 - Laura Benedetto nata a Bolzano il 21.04.1965, codice fiscale BNDLRA65D61A952Z;
 - Ivanhoe Lo Bello nato a Catania il 21.01.1963, codice fiscale LBLVNH63A21C351O;
 - Elisa Corghi nata a Mantova il 11.08.1972, codice fiscale CRGLSE72M51E897Z;
 - Aldo Pia nato ad Asti il 16.10.1945, codice fiscale PIALDA45R16A479B;
 - Luciano Dalla Riva nato a Montebelluna (TV) il 21.09.1953, codice fiscale DLLLCN53P21F443T;

– Gian Paolo Coscia nato ad Alessandria il 12.12.1955, codice fiscale CSCGPI55T12A182V

tutti domiciliati per la carica presso la Società.

– di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Salza nato a Torino il 25.05.1937, codice fiscale SLZNR37E25L219P.

Il Presidente informa i presenti che tutti i soggetti sopra nominati hanno accettato la nomina.

5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con riferimento al quinto argomento all'Ordine del Giorno riprende la parola il Presidente della seduta, il quale, a seguito della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, invita i presenti a procedere alla determinazione del compenso annuo degli amministratori.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'articolo 14.5 dello Statuto sociale dispone che agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e che i soci possono attribuire agli stessi un compenso in misura fissa ovvero proporzionale agli utili della Società nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda, inoltre, che l'articolo 14.5 dello Statuto sociale, all'ultimo comma, attribuisce al Consiglio di Amministrazione, in caso di nomina di un Amministratore Delegato o di un Comitato Esecutivo, la facoltà di determinarne il compenso al momento della nomina.

Prende la parola il socio Tecno Holding per proporre l'attribuzione a ciascun Amministratore di un compenso annuo di Euro 15.000,00 lordi, da corrispondersi *pro rata temporis* a far data dalla nomina, fatta eccezione per il Presidente, a cui il socio Tecno Holding propone di attribuire un compenso annuo di Euro 50.000,00 lordi, da corrispondersi *pro rata temporis* a far data dalla nomina. Il socio Tecno Holding propone, altresì, di attribuire a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute, ad essi spettante a norma dell'articolo 14.5 dello Statuto sociale, un gettone di presenza di Euro 400,00.

L'Assemblea, dopo ampio ed attento esame, mediante voto per alzata di mano da parte dei soci, all'unanimità

DELIBERA

– di determinare il compenso annuo di ciascun Amministratore nell'importo di Euro 15.000,00 lordi, da corrispondersi *pro rata temporis* a far data dalla nomina, fatta eccezione per il Presidente, il cui compenso è determinato nell'importo annuo di Euro 50.000,00 lordi, da corrispondersi *pro rata temporis* a far data dalla nomina;



di attribuire a ciascun Amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute, ad essi spettante a norma dell'articolo 14.5 dello Statuto sociale, un gettone di presenza di Euro 400,00, lasciando al Consiglio di Amministrazione ogni scelta in merito all'attribuzione di compensi ad Amministratori Delegati o membri di Comitati Esecutivi, ove da esso nominati, a norma dell'art. 14.5 dello Statuto.

6. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Con riferimento al sesto argomento all'Ordine del Giorno, riprende la parola il Presidente, il quale comunica che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 vengono a scadenza i membri dell'attuale organo di controllo nominati in data 24 ottobre 2012. Ai sensi dell'art. 2400, comma 1, del Codice Civile e dell'articolo 15 dello Statuto sociale si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dei nuovi membri del Collegio Sindacale che resteranno in carica, salvo revoca o dimissioni, per il triennio 2015-2017, ossia sino all'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017.

I membri presenti del Collegio Sindacale, fanno presente che tutti i membri uscenti del Collegio Sindacale ringraziano la Società per la fiducia a loro accordata.

Su indicazione del Presidente prende la parola il socio Tecno Holding S.p.A., il quale propone all'Assemblea di nominare, quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, i signori Riccardo Ranalli, Gianfranco Chinellato, Domenica Serra e quali componenti supplenti del Collegio Sindacale, i signori Alberto Sodini e Laura Raselli.

Interviene quindi l'Amministratore Delegato il quale sottolinea che i suddetti candidati hanno già dichiarato di essere muniti dei requisiti necessari a rivestire la carica in conformità con la normativa vigente e di non trovarsi in situazioni di incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile il Presidente della seduta rende noto all'Assemblea gli incarichi di controllo che i candidati Sindaci, sia effettivi che supplenti, attualmente ricoprono presso altre società. Copia delle dichiarazioni in tal senso predisposte dai candidati Sindaci vengono conservati agli atti della Società.

L'Assemblea, dopo ampio ed attento esame, mediante voto per alzata di mano da parte dei soci:

- con 27.164.000 voti favorevoli pari al 85,690852% del capitale sociale e al 99,287255% dei votanti in assemblea; e
- con 195.000 voti contrari pari allo 0,615142% del capitale sociale e allo 0,712745% dei votanti in assemblea,



- nessun astenuto.

DELIBERA

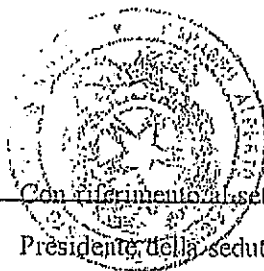
- di nominare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 2) e 2400, comma 1, del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 15 dello Statuto i seguenti membri del Collegio Sindacale, i quali resteranno in carica, salvo revoca o dimissioni, per tre esercizi sociali e cioè fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2017:
 - Riccardo Ranalli nato a Torino il 17.10.1955, codice fiscale RNLRCR55R17L219Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31-bis del 21.04.1995 che viene nominato Sindaco Effettivo;
 - Gianfranco Chinellato nato a Padova il 19.07.1951, codice fiscale CHNGFR51L19G224A, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.04.1955 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31-bis del 21.04.1995 che viene nominato Sindaco Effettivo;
 - Domenica Serra, nata a Poirino (TO) il 8.03.1958, codice fiscale SRRDNC58C48G777C, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.04.1955 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 31-bis del 21.04.1995 che viene nominata Sindaco Effettivo;
 - Alberto Sodini nato a Roma il 12.02.1966, codice fiscale SDNLRT66B12H501Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 21.06.2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 18.07.2000 che viene nominato Sindaco Supplente;
 - Laura Raselli nata a Roma il 16.08.1971, codice fiscale RSLIRA71M56H501V iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 25.11.99 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 17.12.1999 al n. 106957 che viene nominata Sindaco Supplente,

tutti domiciliati per la carica presso la Società.

- di nominare, ai sensi dell'art. 2398 del codice civile, Riccardo Ranalli quale Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente informa i presenti che tutti i soggetti sopra nominati hanno accettato la nomina.

7. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL COLLEGIO SINDACALE



~~Con riferimento al settimo, ed ultimo, argomento all'Ordine del Giorno riprende, dunque, la parola il~~
Presidente della seduta, il quale rammenta all'Assemblea che, a seguito della intervenuta nomina del Collegio Sindacale, la stessa dovrà deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 3), del Codice Civile in merito ai compensi spettanti ai membri ed al Presidente del Collegio Sindacale.

Su indicazione del Presidente prende la parola il socio Tecno Holding S.p.A., il quale propone all'Assemblea di stabilire il compenso fisso *pro rata temporis* onnicomprensivo, anche per quanto riguarda il controllo legale dei conti, in Euro 11.000,00 annui per ogni Sindaco effettivo e in Euro 15.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese vive documentate sostenute per intervenire alle riunioni e ad un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione di Euro 400,00.

L'Assemblea, dopo ampio ed attento esame, mediante voto per alzata di mano da parte dei soci, all'unanimità

DELIBERA

– di determinare il compenso annuo *pro rata temporis* dei sindaci come segue:

- 1) al Presidente del Collegio Sindacale: Euro 15.000,00 oltre al rimborso delle spese vive documentate sostenute per intervenire alle riunioni e ad un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione di Euro 400,00;
- 2) ai membri effettivi: Euro 11.000,00 ciascuno oltre al rimborso delle spese vive documentate sostenute per intervenire alle riunioni e ad un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio di Amministrazione di Euro 400,00.

Dopodiché esaurita la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, e, non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente della riunione dichiara sciolta la seduta alle ore 13:45.

Il Presidente

Ing. Enrico Salza

Il Segretario

Dott.ssa Martina Cavinato