



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2017, il giorno 14 del mese di luglio alle ore 16,20, in Roma, Via Calabria 35, si è riunita l'Assemblea ordinaria della Sogesid S.p.A., capitale sociale € 54.820.920,00 di cui versato € 34.856.709,03, che in data 4 luglio u.s. aveva aggiornato i lavori alla data odierna. La presente Assemblea deve discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

OMISSIS

2. Provvedimenti di cui all'art. 2364 comma 1, punti 2) e 3) c.c.;

OMISSIS

Per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente ed Amministratore Delegato, Ing. Marco Staderini ed il Consigliere Dott.ssa Ivana Guerrera.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente, Dott. Luigi D'Attoma. Ai sensi dell'art. 16, comma 7, dello Statuto sociale il Sindaco effettivo Dott. Renzo Fantini partecipa alla seduta in audioconferenza. Ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Dott.ssa Elena Dondi.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea l'Ing. Staderini il quale constata e fa constatare:

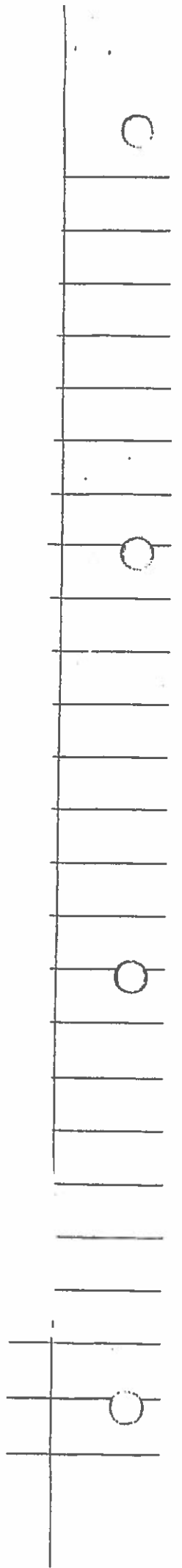


~~che l'ammontare del capitale sociale di € 54.820.920,00 di cui
versato € 34.856.709,03, è suddiviso in 107.492.000 di azioni di €
0,51 cadauna versati 6/10 di proprietà dell'unico azionista
Ministero dell'Economia e delle Finanze,
che sono rappresentate le n. 107.492.000 azioni costituenti
l'intero capitale sociale e, particolarmente, che è presente la
Dott.ssa Rita La Tegola, rappresentante per delega dell'unico
azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze,
che è stata accertata la rispondenza della delega a norma dell'art.
2372 del codice civile;
che, pertanto, l'Assemblea ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale
è validamente costituita per deliberare sull'indicato ordine del
giorno.~~

OMISSIS



OMISSIS



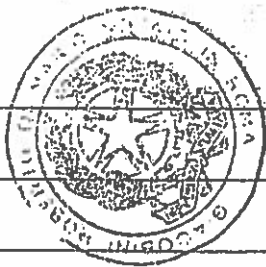


OMISSIS

Sul secondo punto all'ordine del giorno "Provvedimenti di cui all'art. 2364 comma 1, punti 2) e 3) c.c.", l'Ing. Staderini segnala che a seguito della scadenza del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ordinaria deve provvedere, previa determinazione del numero, alla nomina dei componenti dell'Organo amministrativo per il triennio 2017-2019 ed alla determinazione dei relativi compensi.

L'Ing. Staderini, quindi, invita l'Assemblea a voler deliberare in merito alla nomina del nuovo organo amministrativo e a fissare il relativo emolumento.

A questo punto l'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello Statuto sociale, su conforme proposta del rappresentante dell'azionista Ministero dell'Economia e delle Finanze, acquisita l'intesa e le designazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e



del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

delibera

- di nominare per il triennio 2017 - 2019 un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri con la seguente motivazione:

"La nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri si ritiene necessaria alla luce di quanto rappresentato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare circa l'opportunità che i Ministeri di riferimento esprimano ciascuno un proprio rappresentante nell'organo amministrativo e tenuto conto dell'ampiezza e della complessità dei compiti assegnati nonché del posizionamento strategico della Società, impegnata su tutto il territorio nazionale nei numerosi settori operativi e di pianificazione connessi alle attività istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Società, infatti, oltre a fornire la propria assistenza tecnico specialistica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, svolge la propria attività nei confronti delle amministrazioni centrali e locali nei seguenti diversi settori: bonifiche ambientali, interventi per il dissesto idrogeologico, gestione dei rifiuti, interventi nel settore delle infrastrutture idriche, protezione della natura, difesa della biodiversità, cooperazione internazionale in materia ambientale.

Nell'ambito delle suddette attività complessivamente affidate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Sogesid gestisce numerose Convenzioni attive, rivestendo anche il ruolo



~~di Stazione Appaltante/Soggetto attuatore e svolgendo compiti di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva.~~

~~La nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri come il Consiglio in scadenza risulta, altresì, idonea a garantire anche il contenimento dei relativi costi, tenuto conto che il compenso assembleare fissato per ciascun membro non subirà aumenti e considerato anche che le funzioni di Amministratore Delegato saranno attribuite, su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Presidente, evitando la duplicazione di compensi per deleghe."~~

~~di nominare amministratori per il triennio 2017-2019 e, comunque, fino alla data fissata per la convocazione dell'Assemblea che deve approvare il bilancio relativo all'esercizio 2019 i Signori:~~

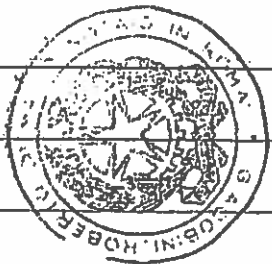
~~--- Dott. Enrico Biscaglia, quale Presidente e Amministratore Delegato, su designazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nato a~~ ~~c.f.~~

~~BSCNRC~~

~~- Ing. Gaetano Barra, quale Consigliere, su designazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nato a~~
~~,c.f. BRRGTN~~

~~- Avv. Elisabetta Ferrari, quale Consigliere, su designazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,~~
~~,c.f. FRRLBT~~

~~- di stabilire in € 27.000,00 lordi annui onnicomprensivi il~~



compenso spettante al Presidente ed in € 13.500,00 lordi annui onnicomprensivi il compenso spettante a ciascun Consigliere. Gli emolumenti saranno dovuti a far data dal momento di accettazione della carica.

L'Azionista esprime un vivo ringraziamento ai consiglieri uscenti ed in particolare all'Ing. Staderini per la professionalità e l'impegno profusi nell'esercizio della carica.

L'Ing. Staderini e la Dott.ssa Guerrera ringraziano.

OMISSIS



Trasporti, prende atto.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'Ing. Staderini dichiara esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno ed invita i presenti a trattenersi per consentire al Segretario di redigere il verbale dell'Assemblea che viene, quindi, letto ed approvato all'unanimità seduta stante. Sono le ore 17,00.

Il Segretario

Il Presidente

Avv. Giovanni Maria Indri

Ino. Marco Staderini