



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ROMA CONVENTION GROUP S.p.A.**

Il giorno 5 luglio 2016, alle ore 11.30, presso la sede sociale di EUR S.p.A., Via Ciro il Grande n. 16, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. (di seguito la "Società") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Determinazioni in ordine alla *governance* societaria;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- il prof. Roberto Diacetti – Presidente;
- il dott. Enrico Pazzali – Amministratore Delegato;
- la dott.ssa Maria Teresa Guidotti – Consigliere;

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

- il dott. Carlo Cinotti - Presidente
- il dott. Lelio Fornabaio - Sindaco effettivo
- la dott.ssa Olga Cuccurullo - Sindaco effettivo.

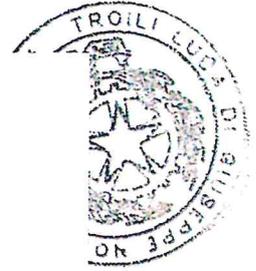
E' presente, su invito del Presidente, il Direttore Affari Legali e Societari di EUR S.p.A., avv. Salvatore Lo Giudice.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione l'avv. Chiara Minozzi, che accetta.

Il Presidente, constatate le presenze di cui in premessa e la regolarità della convocazione, dichiara la riunione validamente costituita.

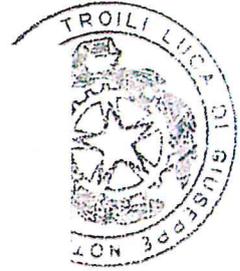
Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno "Determinazioni in ordine alla governante societaria", il Presidente,

~~OMISSIS~~



OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

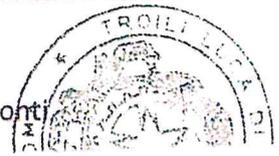


OMISSIS

OMISSIS

Sempre con riferimento alla trattazione del medesimo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita ad entrare il dott. Plinio Malucchi e passa la parola all'A.D..

Il dott. Pazzali, rilevato che, ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto, la Società prevede la possibilità di nominare un Direttore Generale, manifesta ai presenti l'opportunità di conferire il relativo incarico al dott. Malucchi, che ha sino ad oggi esercitato quest'attività con ottimi



risultati, confermando la stima e la fiducia nutrita nei suoi confronti
dalla Società

OMISSIS

Il Consiglio, su proposta dell'A.D., all'unanimità delibera:

- di nominare Direttore Generale della Società, ai sensi dell'art. 15.2.
dello Statuto, il dott. Plinio Malucchi;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Il dott. Malucchi ringrazia il Consiglio per l'incarico conferito, manifesta il proprio entusiasmo nei confronti dei prossimi obiettivi della Società ed assicura che continuerà a svolgere la propria attività con l'impegno e la professionalità dimostrati in questi anni.

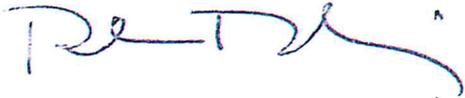
OMISSIS

Proseguendo la trattazione dell'ordine del giorno, sul secondo punto, "Varie ed eventuali" il Presidente riferisce che non vi sono argomenti da discutere.

Il Consiglio prende atto.

Null'altro essendovi da deliberare e da comunicare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12:30.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

