

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



Il giorno 31 gennaio 2020, alle ore 10.30, presso la sede sociale di EUR S.p.A., Via Ciriaco De Mita 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.
- 2.
3. **Conferimento deleghe al Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti;**

...OMISSIS...

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- arch. Alberto Sasso – Presidente;
- ing. Vincenzo Falzarano – Consigliere;
- dott.ssa Maria Teresa Guidotti – Consigliere;

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

- avv. Olga Cuccurullo - Presidente



- dott. Lelio Fornabaio - Sindaco effettivo, collegato in audio conferenza ai sensi dell'art. 16.9 dello Statuo Sociale;
- dott. Giovanni Caravetta - Sindaco effettivo.

Sono altresì presenti su invito del Consiglio:

- dott. Enrico Pazzali, Amministratore delegato della controllante EUR S.p.A.;
- dott. Plinio Malucchi, Direttore Generale della Società.

Il Presidente, ai sensi dell'articolo 16.4 dello Statuto Sociale, chiama a svolgere la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione l'avv. Andrea Nicoletti responsabile Affari Legali, Compliance e Gestione Rischi della Capogruppo EUR S.p.A. coadiuvato dall'Avv. Giulio Calamaro del medesimo dipartimento, che accettano.

Il Presidente, constatate le presenze dell'intero Organo amministrativo e dell'intero Collegio sindacale, dichiara la presente adunanza, anche in assenza delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art 16.10 dello Statuto Sociale.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno

...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno

...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...

Proseguendo con la trattazione del terzo punto posto all'Ordine del Giorno **“Conferimento deleghe al Presidente: deliberazioni inerenti e conseguenti”**, prende la parola l'A.D., il quale riferisce in merito alle deliberazioni assunte dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna in ordine all'Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di conferire le deleghe al Presidente, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto.

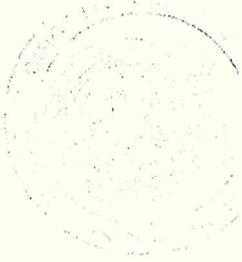
In particolare, riferisce che l'azionista ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente deleghe nelle seguenti materie: Rapporti istituzionali, Relazioni esterne e Rapporti con i media, d'intesa con l'Amministratore delegato.

Il Consiglio, con l'astensione del Presidente, preso atto del parere favorevole dell'intero Collegio Sindacale, delibera:

- di conferire ed affidare all'arch. Alberto Sasso le seguenti deleghe da esercitare d'intesa con l'A.D.:

- a) Rapporti istituzionali;
- b) Relazioni esterne;
- c) Rapporti con i media.

L'arch. Alberto Sasso nel ringraziare i presenti, dichiara di accettare i poteri conferitigli.



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...

Null'altro essendovi da deliberare e da comunicare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11:30.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

