



VERBALE DI ASSEMBLEA DI ROMA CONVENTION
GROUP S.p.A.

L'anno duemilaventi, il giorno 30 (trenta) del mese di giugno alle ore 11.35 in Roma alla Via Ciro il Grande n.16, presso la sede sociale di EUR S.p.A., si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea della ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1.
- 2.
3. **Nomina del Sindaco supplente: deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 13.9 dello Statuto Sociale, l'arch. Alberto Sasso, il quale chiama a fungere da Segretario l'avv. Andrea Nicoletti, Responsabile degli Affari Legali, Compliance e Gestione rischi della Capogruppo coadiuvato dall'Avv. Giulio Calamaro del medesimo dipartimento che accettano.

Il Presidente dell'assemblea constata e fa constatare:

- che il capitale sociale è di Euro 1.296.000,00 (unmilione duecentonovantaseimila/00), interamente sottoscritto e versato;
- che è presente EUR S.p.A. con sede in Roma, Largo Virgilio Testa n. 23, codice fiscale 80045870583, Socio unico titolare dell'intero capitale sociale rappresentato dall'ing. Giorgio Grimaldi, nato a Firenze il [REDACTED] 1961, giusta delega rilasciata in data 26 giugno

2020, prot. EUR n. 2020002306 ed acquisita agli atti sociali previo riscontro di regolarità;

- che è presente, in modalità *videoconference* ai sensi dell'articolo 13.6 dello Statuto Sociale, l'intero Collegio Sindacale nelle persone di:

- avv. Olga Cuccurullo – Presidente;
- dott. Giovanni Caravetta – Sindaco effettivo;
- dott. Lelio Fornabaio – Sindaco effettivo.

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato in data 22 giugno 2020 mediante Posta Elettronica Certificata;

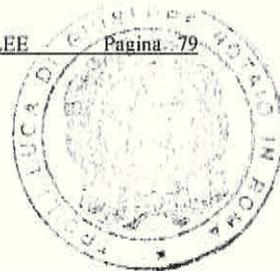
Il Presidente, dopo aver accertato ai sensi del combinato disposto dell'art. 2371 c.c. e dell'art 13.10 dello Statuto Societario, l'identità e la legittimazione ad intervenire dei presenti, dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS



OMISSIS

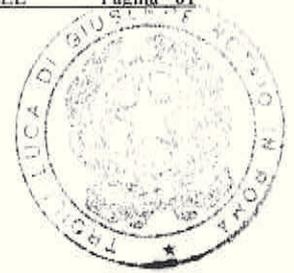
OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

Passando alla trattazione dell'ultimo punto posto all'Ordine del Giorno **"Nomina del Sindaco supplente: deliberazioni inerenti e conseguenti"** il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo EUR S.p.A. nella seduta del 18 dicembre 2019 ha deliberato di nominare, tra l'altro, quali membri del Collegio Sindacale di Roma Convention Group S.p.A., fino alla data di delibera di approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, l'avv. Olga Cuccurullo, nella qualità di Presidente del Collegio medesimo, il dott. Giovanni Caravetta e il dott. Lelio Fornabaio nella qualità di Sindaci effettivi, il dott. Stefano Mercurio e l'avv. Michaela Castelli nella qualità di Sindaci supplenti.



In data 31 gennaio 2020 l'Assemblea della Società, acquisito il parere favorevole del Ministero delle Finanze, oltre a nominare i componenti effettivi del Collegio Sindacale, ha nominato l'avv. Michaela Castelli quale Sindaco supplente che, con comunicazione del 5 febbraio 2020, ha dichiarato di non poter accettare la carica.

In base al combinato disposto degli artt. 20.3 dello Statuto Sociale e 2401 del Codice Civile, è necessario in questa sede procedere con la nomina di un Sindaco supplente in sostituzione dell'avv. Michaela Castelli.

Il Presidente passa quindi la parola al rappresentante del Socio Unico il quale, tutto ciò premesso e sulla base di quanto deliberato dal C.d.A. della Capogruppo EUR S.p.A., propone di:

1. nominare in sostituzione dell'avv. Michaela Castelli, la dott.ssa Cinzia Vincenzi quale Sindaco supplente di Roma Convention Group S.p.A. con decorrenza dalla data di delibera dell'Assemblea odierna sino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2021.

L'Assemblea quindi, come constatato dal Presidente,

delibera

1. di nominare quale Sindaco supplente di Roma Convention Group S.p.A. con decorrenza dalla data odierna e sino alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2021:

- la dott.ssa Cinzia Vincenzi, nata a Roma il [REDACTED] 1975, C.F. [REDACTED]

domiciliato per la carica presso la sede sociale della
Società.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la
Parola il Presidente dichiara l'Assemblea conclusa alle ore 11:45

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO