



**RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE PER LA LOGISTICA,
LE INFRASTRUTTURE ED I TRASPORTI Società per Azioni**

Sede legale Roma - capitale sociale € 1.000.000,00 versato - codice fiscale n.
07926631008; società unipersonale.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 SETTEMBRE 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 15 del mese di settembre alle ore 12.00, in modalità a distanza mediante la piattaforma di videoconferenza utilizzata dalla Società, previo invio del link di collegamento, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) nomina dell'Organo amministrativo a seguito dimissioni dell'Amministratore Unico.

Assume la Presidenza il Dott. Ivano Russo, in video collegamento.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata convocata in data 17 luglio 2023 a mezzo posta elettronica certificata, per il 1 settembre 2023 alle ore 12.00 in prima convocazione e per il successivo 4 settembre 2023 alle ore 12.00, stessa modalità, in eventuale seconda convocazione;
- in data 1 settembre 2023 alle ore 12.00 nessuno è intervenuto all'adunanza;
- in data 4 settembre 2023 alle ore 12.00 e successivamente alle ore 16.00, l'Azionista ha proposto di aggiornare i lavori assembleari al giorno 15 settembre

2023, alle ore 12.00, al fine di consentire ulteriori approfondimenti sul punto all'ordine del giorno

- in data 15 settembre 2023 alle ore 12.00 sono presenti:

- in video conferenza l'Organo amministrativo:

Dott. Ivano Russo - Amministratore Unico

- sono altresì presenti in video conferenza per il Collegio Sindacale:

Dott. Arcangelo Canitano - Presidente

Dott.ssa Liliana Giordano - Sindaco Effettivo

Dott. Enzo Fioravanti - Sindaco Effettivo

- partecipa all'Assemblea in video conferenza e ne è legittimato, per regolare

delega formata ai sensi dell'art. 2372 C.C. (già acquisita agli atti sociali) l'Azionista:

Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1.000.000 azioni, v.n. Euro 1,00,

(rappresentato dal Dott. Marco Canzanella);

- partecipa all'Assemblea in video conferenza il Dott. Giovanni Dalla Pria, primo

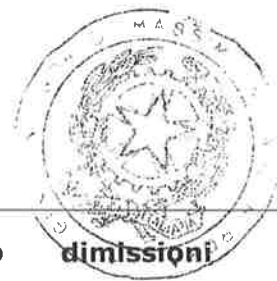
referendario della Corte dei Conti delegato al Controllo;

pertanto

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del giorno.

Funge da Segretario il Dott. Francesco Benevolo, Direttore Operativo della Società, presente presso la sede operativa della Società ed in video collegamento.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'Ordine del giorno.



1. Nomina dell'Organo amministrativo a seguito dimissioni dell'Amministratore Unico

Il Segretario da' lettura della lettera di dimissioni dell'Amministratore Unico, ricevuta dalla Società in data 12 luglio 2023, già trasmessa a tutti i partecipanti. Ricorda pertanto che occorre procedere alla nomina del nuovo Organo amministrativo.

Il Socio unico prende atto delle dimissioni del Dott. Ivano Russo e delibera la nomina del Dott. Davide Bordoni, nato a Roma il 13 settembre 1973 Codice Fiscale BRDDVD73P13H501N, Amministratore Unico della società RAM S.p.A. per la durata di un triennio, ossia fino all'approvazione del bilancio 2025; la nomina è subordinata alla cessazione dell'incarico consulenziale in corso presso il MIT.

Relativamente alla determinazione dei compensi annui da riconoscere ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice civile, sono determinati in euro 120.000 annui lordi. L'erogazione dell'emolumento è subordinata alla verifica da parte della Società della non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 5, decreto - legge 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il Socio ringrazia il Dott. Russo per la professionalità e l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico ed esprime al Dott. Bordoni auguri di buona attività per il suo lavoro, cui si associano tutti i presenti.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, alle ore 12.15 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE