

RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE 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 GIUGNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 9.00, in Roma Via Nomentana, 2, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2016;
- 2) Relazione sulla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'Art. 23bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011;
- 3) Relazione sul governo societario ai sensi dell'Art. 6 del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;
- 4) Nomina dell'organo amministrativo.

Assume la Presidenza l'Ing. Antonio Cancian, il quale, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata convocata in data 15 maggio 2017 con lettera raccomandata a.r., per il 31 maggio 2017 alle ore 12.00 presso la sede sociale in prima convocazione e per il successivo 7 giugno 2017, stesso luogo e medesimo orario, in eventuale seconda convocazione;
- in data 31 maggio 2017 alle ore 12.00, nessuno essendosi presentato, l'Assemblea andava deserta;



2. Relazione sulla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'Art. 23bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011

Il Presidente riferisce all'Assemblea in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della loro retribuzione, dando lettura integrale e fornendo un analitico ed approfondito commento della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori con deleghe ai sensi dell'Art. 23bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, preventivamente inviata.

L'Azionista, per quanto di sua competenza, tenuto conto della normativa vigente, prende atto della Relazione presentata in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

3. Relazione sul governo societario ai sensi dell'Art. 6 del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016

Il Presidente riferisce all'Assemblea in merito alla valutazione del rischio di crisi aziendale ed agli strumenti di governo societario adottati dalla RAM S.p.a. ai sensi dell'Art. 6 del Decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016, dando lettura della Relazione sul governo societario, preventivamente inviata.

L'Azionista, per quanto di sua competenza, tenuto conto della normativa vigente, prende atto della Relazione sul governo societario presentata in Assemblea dal Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina dell'organo amministrativo

Il Presidente, preliminarmente, esprime i più sentiti ringraziamenti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Dott. Floreani

nonché al Direttore Operativo ed all'intera struttura societaria, per il prezioso apporto da tutti sempre fornito e la collaborazione che ha reso più agevole l'espletamento dei compiti di ciascuno.

Il Socio unico, per il triennio 2017/2019, delibera di nominare Amministratore Unico il Prof. Ennio Cascetta.

Il compenso fisso onnicomprensivo lordo da riconoscere al Prof. Cascetta è determinato nella misura di Euro 120.000 annui.

Il Socio ringrazia gli amministratori tutti per la professionalità e l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico ed esprime auguri di buona attività al nuovo Amministratore Unico, cui si associano tutti i presenti.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, alle ore 9.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

