

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 7 LUGLIO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 12.00, in modalità a distanza mediante la piattaforma di videoconferenza utilizzata dalla Società, previo invio del link di collegamento avvenuto in data 20 giugno, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2021;
- 2) relazione sul governo societario ai sensi dell'Art. 6 del Decreto legislativo n. 175 del 12 agosto 2016;
- 3) nomina dell'Organo amministrativo a seguito dimissioni dell'Amministratore Unico;
- 4) nomina del Collegio Sindacale;
- 5) affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Assume la presidenza il Dott. Zeno D'Agostino, il quale, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata convocata in data 6 giugno 2022 a mezzo posta elettronica certificata, per il 27 giugno 2022 alle ore 12.00 in prima convocazione e per il successivo 7 luglio 2022 alle ore 12.00, stessa modalità, in eventuale seconda convocazione;

- in data 27 giugno 2022 alle ore 12.00, nessuno essendosi presentato,

l'Assemblea mancava deserta;

- in data 7 luglio 2022 alle ore 12.00, sono presenti:

- in video conferenza l'Organo amministrativo:

Dott. Zeno D'Agostino - Amministratore Unico

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

Dott. Giovanni Di Giorgio - Presidente

Dott.ssa Liliana Giordano - Sindaco Effettivo

Dott.ssa Eleonora Cosimo - 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 Canzanello);

- partecipano all'Assemblea in video conferenza il Dott. Francesco Vitiello e il Dott. Fedor Melatti, rispettivamente Consigliere della Corte dei Conti delegato al Controllo e suo Sostituto;

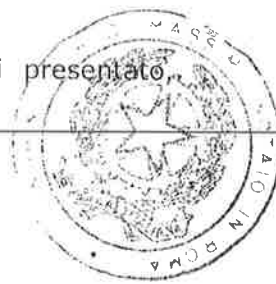
pertanto

dichiana 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 sociale.

Prende la parola l'Azionista che propone di aggiornare i lavori assembleari alle ore 17.00 per ulteriori approfondimenti sulla documentazione.

L'Assemblea pertanto viene aggiornata alle ore 17.00 del medesimo giorno.



Alle ore 17.00 riprendono i lavori dell'Assemblea, con i medesimi presenti ad eccezione del Consigliere sostituto Federico Melatti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'Ordine del giorno.

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2021

Il Presidente illustra il bilancio dell'esercizio 2021 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa) e la Relazione sulla Gestione, dando dettagliata informativa circa le motivazioni in base alle quali, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente e come ampiamente evidenziato nella citata Relazione sulla Gestione, è stato deliberato il ricorso al maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio - consentito dall'Art. 2364 del Codice Civile e dall'Art. 10 comma 2 dello Statuto societario - per l'approvazione del Bilancio per l'anno 2021.

Fa presente che il bilancio 2021 si chiude con un utile netto pari ad Euro 274.226, che l'Organo amministrativo ha proposto di destinare integralmente a utili portati a nuovo.

Ciascun intervenuto rinuncia alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della relativa Nota Integrativa nonché della Relazione sulla Gestione, della Relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti KPMG S.p.a. e della Relazione del Collegio Sindacale, dichiarando di averne già esatta ed integrale conoscenza.

Il Presidente comunica, altresì, che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non ha rilevato fatti censurabili.

Il Presidente apre quindi la votazione.

L'Assemblea



- prende atto della Relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti KPMG S.p.a. redatta ai sensi dell'art. 2409 ter c.c.;

- prende atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2021;
- prende atto dell'attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- delibera di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con la relativa Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione, e vota favorevolmente la proposta dell'Organo amministrativo di destinare integralmente a utili portati a nuovo l'utile di esercizio di 274.226 Euro.

In merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, l'Azionista prende atto che l'emolumento riconosciuto all'Amministratore Unico è conforme alla normativa vigente.

2. 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 dall'Amministratore Unico.

3. 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 31 maggio 2022, già trasmessa a tutti i partecipanti.

Ricorda pertanto che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, giunge a scadenza il mandato affidato dall'Assemblea all'Organo amministrativo e occorre pertanto procedere alla nomina del nuovo Organo amministrativo.

Il Socio unico, per il triennio 2022/2024, delibera di nominare Amministratore Unico il Dott. Ivano Russo, nato a Napoli il 4 febbraio 1978, Codice Fiscale RSSVNI78B04F839N.

Il compenso fisso onnicomprensivo lordo da riconoscere al Dott. Russo è determinato nella misura di Euro 120.000 annui, in linea con i parametri fissati dalla normativa vigente.

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

4. Nomina del Collegio Sindacale

Il Presidente informa che, con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021, è giunto a scadenza, per compiuto triennio, il Collegio Sindacale, che andrà nominato in ottemperanza alle disposizioni introdotte dal D.P.R. 30.11.2012 n. 251 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo; dopo avere ringraziato a nome della Società i Sindaci ed in particolare il Presidente Giovanni Di Giorgio per la preziosa collaborazione fornita, invia pertanto l'Assemblea ad assumere le proprie deliberazioni.

L'Azionista delibera di:

1) nominare, per il triennio 2022/2024 e, pertanto, sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2024, quali componenti il Collegio Sindacale i Sigg.:



- Dott. Arcangelo Canitano, cittadino italiano, nato a Grassano (MT) il 02.08.1977, codice fiscale CNTRNG77M02E147R, domiciliato in Grassano (MT), Via Pietro Devito n. 29, Revisore contabile (D.M. 06.09.2013 G.U. n. 74 del 17.09.2013; iscrizione n. 169108), Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Liliana Giordano, cittadina italiana, nata a Roma il 04.08.1958, codice fiscale GRDLLN58M44H501J, domiciliata in Roma, Via G. Forzano n. 30, Revisore contabile (D.M. 25.11.1999 G.U. n. 100 del 17.12.1999; iscrizione n. 105067) Sindaco effettivo;
- Dott. Enzo Fioravanti, cittadino italiano nato a Gradoli (VT) il 11.08.1954, codice fiscale FRVNZE54M11E126H, domiciliato in Roma, Via Costantino Morin n. 25, Revisore contabile (D.M. 12.04.1995 G.U. n. 31 bis del 21.04.1995; iscrizione n. 23966), Sindaco Effettivo;
- Dott.ssa Sonia Monti, cittadina italiana nata a Roma il 20.01.1969, codice fiscale MNTSNO69A60H501T, domiciliata in Roma Via della Caffarelletta n. 41, Revisore contabile (D.M. 25.11.1999 G.U. n. 100 del 17.12.1999; iscrizione n. 106071) Sindaco Supplente;
- Dott. Nicola Caccavale, cittadino italiano, nato a Casale Monferrato (AL) il 30.01.1970, codice fiscale CCCNCL70A36B885A, domiciliato in Roma, Via Orbassano n. 74, Revisore contabile (D.M. 25.11.1999 G.U. n. 100 del 17.12.1999; iscrizione n. 103286), Sindaco Supplente.

2) determinare il compenso complessivo dei componenti del Collegio Sindacale in misura fissa annuale pari a Euro 6.500 per il Presidente ed Euro 3.500 per i Sindaci effettivi.

5. Affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 è giunto a scadenza l'incarico di revisione legale dei conti affidato per il triennio 2019-2021 alla Società KPMG S.p.A. per un importo complessivo pari ad Euro 58.500 al netto dell'IVA, nel corso dell'Assemblea del 14 gennaio 2020 e che pertanto occorre procedere all'affidamento dell'incarico per il triennio 2022-2024.

Il Presidente informa quindi l'Assemblea che sono state avviate le procedure di gara previste dalla normativa vigente al fine di poter fornire al Collegio Sindacale documentazione di supporto per la necessaria proposta motivata da predisporre. Propone pertanto, nelle more del perfezionamento di tali procedure, di prorogare l'incarico all'attuale Società, alle medesime condizioni contrattuali. La RAM provvederà quindi a convocare apposita Assemblea con la massima sollecitudine possibile, una volta completate le procedure ed emesso il giusto parere da parte del Collegio Sindacale.

L'Azionista prende atto della mancanza di una proposta in merito all'affidamento dell'incarico di revisione e pertanto si attende la convocazione di una successiva assemblea ad esito del perfezionamento delle procedure aziendali interne.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

