



**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 14 MAGGIO 2026**

L'anno duemilaventisei, il giorno 14 del mese di maggio alle ore 12.00, in modalità a distanza mediante la piattaforma di videoconferenza utilizzata dalla Società, giusto Verbale dell'Assemblea del 30 aprile 2026, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2025;
- 2) approvazione della Relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;
- 3) nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) varie ed eventuali.

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico Dott. Davide Bordoni, presente presso la sede legale della Società in Via Nomentana 2. Funge da Segretario per la Direzione Operativa il Dott. Fabrizio Morezzi, Responsabile dell'Area Affari generali e societari della Società, anch'egli presente presso la medesima sede. Sono, altresì, presenti per RAM il Direttore Operativo Dott.ssa Lucilla Mattei, nonché il Responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza Dott. Danilo Leone ed il Responsabile dell'Area Segreteria Dott. Adriano Zanni.



Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata convocata in data 13 aprile 2026 a mezzo posta elettronica certificata, per il 30 aprile 2026 alle ore 12.00 in prima convocazione e per il successivo 14 maggio 2026 alle ore 12.00, stessa modalità, in eventuale seconda convocazione;
  - in data 30 aprile 2026 alle ore 12.00 l'Assemblea essendo andata deserta è stata rinviata in seconda convocazione al 14 maggio 2026;
  - in data 14 maggio 2026 alle ore 12.00, sono presenti in video conferenza:
    - l'Organo amministrativo:
      - Dott. Davide Bordoni - Amministratore unico
    - sono altresì presenti in video conferenza per il Collegio Sindacale:
      - Dott.ssa Angela Cipriano, - Presidente
      - Dott. Corrado Checcherini - Sindaco Effettivo
      - Dott. Clemente Ambrosanio - Sindaco Effettivo
  - partecipano altresì all'Assemblea in video conferenza, il Dott. Giovanni Dalla Pria Consigliere della Corte dei Conti delegato al Controllo;
  - partecipa all'Assemblea in video conferenza e ne è legittimato, per regolare delega prot. MEF-DE n. 21445 del 12 maggio 2026 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. Stefano Bocchino);
- pertanto
- dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del giorno.



### **1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2025**

Il Presidente illustra sinteticamente il bilancio dell'esercizio 2025 (costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa), la Relazione sulla Gestione e il Bilancio consuntivo in termini di cassa in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Ciascun intervenuto rinuncia alla lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della relativa Nota Integrativa nonché della Relazione sulla Gestione e del Bilancio consuntivo in termini di cassa, della Relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti CROWE BOMPANI ASSURANCE SERVICES S.p.A. e della Relazione del Collegio Sindacale, essendo noto il contenuto di tali documenti.

Il Presidente comunica, altresì, che il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non ha rilevato alcun fatto censurabile.

Il Presidente apre quindi la votazione.

#### L'Assemblea

- prende atto della Relazione della Società incaricata della revisione legale dei conti CROWE BOMPANI ASSURANCE SERVICES S.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2409 ter c.c.;
- prende atto della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31 dicembre 2025;
- prende atto dell'attestazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- delibera di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, con la relativa Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione e il Bilancio consuntivo in

termini di cassa ed in merito alla destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 406.006,00, delibera la distribuzione integrale dell'utile relativo all'esercizio 2025 quale dividendo all'Azionista.



## **2. Approvazione della 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, rimandando per approfondimenti al testo 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**

Il Socio unico, delibera il rinnovo dell'incarico del Dott. Davide Bordoni quale Amministratore Unico della Società per gli esercizi 2026-2028 e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2028, nonché la conferma del relativo compenso fisso onnicomprensivo lordo annuo pari ad Euro 120.000,00.

Il Socio ringrazia il Dott. Davide Bordoni per la professionalità e l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico ed esprime auguri di buona prosecuzione di 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 12.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE