



**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 23 DICEMBRE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 13.00, presso la sede sociale della Società in Roma, Via Nomentana n. 2, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

3) Nomina dell'organo amministrativo.

Assume la Presidenza il Dott. Francesco Benevolo, il quale, constatato e fatto constatare che:

- l'Assemblea è stata convocata in data 29 maggio 2020 a mezzo posta elettronica certificata, per il 26 giugno 2020 alle ore 8.00 presso la sede sociale in prima convocazione e per il successivo 15 luglio 2020 alle ore 12.00, stesso luogo, in eventuale seconda convocazione;
- in data 26 giugno 2020 alle ore 8.00, nessuno essendosi presentato, l'Assemblea andava deserta;
- in data 15 luglio 2020, alle ore 12.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 23 luglio alle ore 12.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 23 luglio 2020, alle ore 12.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 30 luglio alle ore 12.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;

- in data 30 luglio 2020, alle ore 12.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 6 agosto alle ore 11.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 6 agosto 2020, alle ore 11.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 20 agosto alle ore 11.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 20 agosto 2020, alle ore 11.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 15 settembre alle ore 12.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 15 settembre 2020, alle ore 12.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 2 ottobre alle ore 11.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 2 ottobre 2020, alle ore 11.00, l'Assemblea, dopo aver approvato i punto 1 e 2 all'Ordine del Giorno, su invito dell'azionista aveva deliberato di aggiornare i lavori relativamente al punto 3 all'Ordine del Giorno al 15 ottobre alle ore 17.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti;
- in data 15 ottobre 2020, alle ore 17.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 3 novembre alle ore 13.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 3 novembre 2020, alle ore 13.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 12 novembre alle ore 12.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 12 novembre 2020, alle ore 12.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 16 novembre alle ore 17.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;



- in data 16 novembre 2020, alle ore 17.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 20 novembre alle ore 12.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 20 novembre 2020, alle ore 12.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 27 novembre alle ore 12.30, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 27 novembre 2020, alle ore 12.30, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 3 dicembre alle ore 16.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 3 dicembre 2020, alle ore 16.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori all'11 dicembre alle ore 12.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 11 dicembre 2020, alle ore 12.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 18 dicembre alle ore 12.30, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 18 dicembre 2020, alle ore 12.30, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 21 dicembre alle ore 14.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 21 dicembre 2020, alle ore 14.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 22 dicembre alle ore 16.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;
- in data 22 dicembre 2020, alle ore 16.00, l'Assemblea, su invito dell'azionista, aveva deliberato di aggiornare i lavori al 23 dicembre alle ore 13.00, stessa sede, per consentire ulteriori approfondimenti sui punti all'Ordine del giorno;

- l'Organo amministrativo è decaduto ai sensi dell'art. 11 comma 15 del D. lgs 175 del 2016 "Testo Unico delle Società Partecipate", (*Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444*) e di quanto previsto dall'art. 1, comma 4 duodecies, del D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020, così come convertito dalla Legge n. 159 del 27 novembre 2020;

- sono 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. Francesco Cardella);

- partecipa all'Assemblea in video conferenza il Dott. Francesco Vitiello, Consigliere 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 la Dott.ssa Eliana Di Pinto.

3. Nomina dell'organo amministrativo

Il Presidente ricorda che con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è giunto a scadenza il mandato triennale affidato dall'Assemblea all'Organo amministrativo.



Il Socio unico, per il triennio 2020/2022, delibera di nominare Amministratore Unico il Dott. Zeno D'Agostino, nato a Verona il 3 gennaio 1968, Codice Fiscale DGSZNE68A03L781L.

Il compenso fisso onnicomprensivo lordo da riconoscere al Dott. D'Agostino è determinato nella misura di Euro 120.000 annui.

In relazione agli emolumenti riconosciuti, si ricorda che l'articolo 11 comma 6 del D. Lgs. 175/2016 stabilisce che per le società a controllo pubblico il limite dei compensi massimi da corrispondere agli amministratori non può comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico, e che le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo.

Il Socio ringrazia il Prof. Cascetta per la professionalità e l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico ed esprime al Dott. D'Agostino 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 13.30 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE
