

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
TECNOBORSA – CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL MERCATO IMMOBILIARE S.C.P.A.
DEL 24 MAGGIO 2018**

Il giorno 24 (ventiquattro) maggio 2018 (duemiladiciotto), previa convocazione trasmessa ai soci con nota prot. n. 43/18 del 3 aprile 2018, si è svolta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista per il giorno 27 aprile 2018, presso la sede legale della Società in Roma, Via de' Burrò, n. 147, l'Assemblea ordinaria di Tecnoborsa – Consorzio per lo sviluppo del mercato immobiliare SCpA - sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017; Nota Integrativa e relazione del Collegio Sindacale
- Delibere conseguenti.

Risultano presenti e/o rappresentati i seguenti Azionisti:

<i>Soci</i>	<i>Azioni</i>	<i>%</i>
CCIAA di Parma	2.500	0.182
CCIAA di Perugia	17.831	1.295
CCIAA di Roma	1.145.298	83.169
CCIAA di Torino	2.500	0.182
European Real Estate Institute	1.300	0.094
FIAIP	17.025	1.236
Geo. Val. Esperti	1.000	0.073
Unioncamere Regionale Lazio	25.358	1,841
Totale Presenze	1.212.812	88,072
Capitale Sociale	1.377.067	100,000

Alle ore 11,15, per il Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente Valter Giammaria e il Vice Presidente Giovanni Adelfi.

Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente del Collegio Giovanni Sapia.

A norma di Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente della Società, Valter Giammaria, il quale, rilevato che la stessa è stata regolarmente convocata secondo le formalità previste dalle disposizioni vigenti e dalle norme dello Statuto sociale, verificata la regolarità delle deleghe pervenute, che risultano presenti e/o rappresentati n. 8 Soci per un totale di n. 1.212.812 azioni corrispondenti all'88,072 % del capitale sociale, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno.

Su proposta del Presidente dell'Assemblea, approvata all'unanimità dai presenti, viene invitato a svolgere le funzioni di Segretario il Direttore Generale della Società, Ettore Troiani.

OMISSIS

Passando a trattare il secondo punto all'Ordine del Giorno, "Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2017; Nota Integrativa e relazione del Collegio Sindacale - Delibere conseguenti", il Presidente precisa che anche quest'anno si è deciso di soprassedere alla redazione della "Relazione sulla gestione" e il Bilancio, comprensivo della Nota Integrativa, è stato elaborato in formato elettronico "XBRL", un formato che impone degli schemi standard, limitando la possibilità di personalizzazione della Nota Integrativa. Per tale motivo, al fine di rappresentare agli Azionisti una maggiore e più dettagliata informazione su alcune voci di Bilancio, il Consiglio di Amministrazione ha integrato tale documento con alcune ulteriori informazioni sulle attività dell'anno 2017. Inoltre, così come previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il Bilancio è accompagnato dalla "Relazione sul Governo Societario", appositamente predisposta ai sensi del citato Decreto.

Comunica, tra l'altro, che anche per l'anno 2017 la Società ha continuato il percorso di rafforzamento del proprio posizionamento istituzionale, consolidando il ruolo di autorevole organizzazione di riferimento per l'economia immobiliare, con iniziative volte a contribuire alla trasparenza ed alla regolazione del mercato di riferimento.

Il Presidente, prima di passare la parola al Presidente del Collegio Sindacale per la relativa relazione, informa che il Bilancio si chiude con una perdita d'esercizio di euro 34.304,00, causata principalmente dalla riduzione dei Contributi Consortili dovuti dai Soci che, per l'anno 2017, sono ammontati ad euro 1.026.291, rispetto a quelli dell'anno 2016 corrispondenti ad euro 1.140.321, con una diminuzione di euro 114.030. Assicura che la Società ha adottato le misure necessarie per un adeguato contenimento dei costi, pur mantenendo la professionalità e la qualità dei servizi offerti. Propone, pertanto, di ripianare la citata perdita attraverso il parziale utilizzo delle riserve degli "utili portati a nuovo".

Il Presidente del Collegio Sindacale, Giovanni Sapia, afferma che da parte del Collegio non vi sono motivi per dubitare che sussistano tutti i presupposti per la "continuità dell'attività aziendale" e dalla lettura della Nota Integrativa redatta dagli Amministratori è stato preso atto delle motivazioni gestionali che hanno generato la perdita di esercizio e, pertanto, a nome del Collegio, esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio, rappresentando lo stesso, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società.

Inoltre, considerando anche che il Collegio svolge contemporaneamente la funzione di vigilanza e quella relativa al controllo contabile per le quali, assicura, è sempre stata riscontrata la massima

collaborazione, informa che è stata verificata con soddisfazione l'attendibilità e la legalità delle informazioni contenute nei documenti che compongono il Bilancio e propone, pertanto, di dare voto favorevole al Bilancio d'esercizio dell'anno 2017, concordando con la proposta formulata dal Presidente per ripianare la perdita d'esercizio.

Il Presidente ringrazia il Presidente del Collegio Sindacale per il lavoro svolto e assicura che il presente Bilancio rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell'esercizio e, sulla base delle considerazioni esposte e sui dati di Bilancio contenuti nel documento contabile, invita gli Azionisti a procedere all'approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno 2017.

OMISSIS

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità, delibera di approvare il Prospetto di Bilancio chiuso al 31/12/2017 e la relativa Nota Integrativa, che vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "A", facendone parte integrante, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione sul Governo Societario, e di ripianare la perdita d'esercizio di euro 34.304,00 attraverso il parziale utilizzo delle riserva degli "utili portati a nuovo".

Nessun altro chiedendo la parola e terminati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente alle ore 12,00 ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea.

F.to Il Segretario
(Ettore Troiani)

F.to Il Presidente
(Valter Giammaria)