**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 16 del mese di aprile, alle ore 10,00 presso la sede della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in Roma via di San Michele n. 22, a seguito di regolare convocazione avvenuta per il tramite di raccomandata a/r inviata il 10 aprile 2014 e anticipata via mail il 10 aprile 2014 si è riunita l'Assemblea ordinaria della ALeS-Arte Lavoro e Servizi- s.p.a..

A norma dell'art. 11 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Prof. Giuseppe Proietti, il quale, verificata la regolare convocazione, constata e fa constatare che:

- è presente l'intero capitale sociale costituito da n. 5.400.000 azioni, portato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentato dal Direttore Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale dott.ssa Annamaria Buzzi ;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente avv. Giovanni Rossi e dei Sindaci effettivi dott. Carlo de Giuseppe e avv. Emiliano Amato;
- sono presenti il Presidente del Comitato di Controllo Analogo arch. Manuel Guido e il direttore amministrativo della Società, dott.ssa Fiorentina Russo.
- è presente il dott. Giorgio Sganga, incaricato del Controllo Contabile.

Il Presidente, chiama a fungere da segretario, con il consenso dei Presenti, la dott.ssa Fiorentina Russo, che accetta.

A questo punto il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 c.c. punto 1, approvazione del bilancio;
- 2) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 c.c. punto 2, nomina degli amministratori;

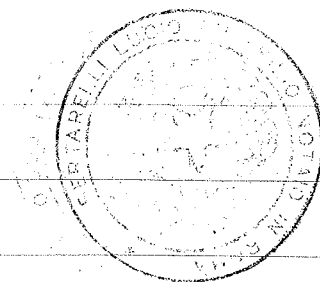
nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ed, eventualmente, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

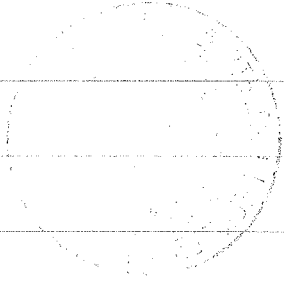
- 3) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 c.c. punto 3, determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e passa alla trattazione del punto 1 dell'art.2364 c.c. previsto all'Ordine del Giorno, approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2013.

In Presidente informa i partecipanti all'assemblea che in data 17 marzo u.s, il bilancio completo degli allegati nota integrativa e relazione sulla gestione sono stati inviati al Comitato di Controllo Analogo ed al Socio Unico. Successivamente, appena pervenute le relazioni degli organi di controllo, queste ultime sono state immediatamente inoltrate sia al Comitato di Controllo Analogo che al Socio Unico nel seguente ordine: in data 24 marzo u.s. è stata inviata la relazione del Revisore Unico, mentre in data 27 marzo u.s. è stata inviata la relazione del Collegio Sindacale. In data 8 aprile u.s. la società ha ricevuto la nota n. 1011 da parte del Socio Unico con la quale si invitava la Ales a fornire chiarimenti sul alcune poste di bilancio. In data 9 aprile u.s. con nota n. 954 la Ales ha fornito chiarimenti ed ha inviato, ad integrazione, gli ulteriori documenti richiesti. Il Socio Unico, rappresentato dalla Direzione Generale per la Valorizzazione, nella persona della dott.ssa Buzzi, avendo avuto modo di esaminare analiticamente con la propria struttura i documenti relativi al bilancio 2013 forniti prima della presente riunione, ovvero: bilancio completo di nota integrativa e relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore dei Conti, e nota della Ales del 9 aprile u.s., invita il Presidente a non dare lettura degli atti predisposti.

L'Assemblea dopo ampia discussione ed approfondito dibattito, all'unanimità





delibera:

di approvare il Bilancio relativo all'esercizio 2013 composto dallo Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Relazione dell'Amministratore Unico sulla Gestione. Il Socio approva anche la destinazione dell'utile proposta dall'Amministratore nella relazione al bilancio. L'utile dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 - pari a euro 1.842.237, sarà, pertanto, ripartito come segue:

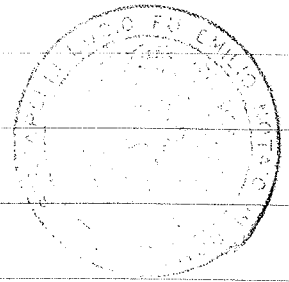
- quanto a € 92.112 a riserva legale; 5%
- quanto a € 875.063 a riserva straordinaria, da poter eventualmente destinare con una successiva delibera assembleare ad interventi di tutela e/o di valorizzazione del Patrimonio Culturale Italiano.
- quanto a € 875.062 al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo da destinarsi ad interventi di tutela e/o di valorizzazione del Patrimonio Culturale Italiano, di cui la nota di Ales del 15 marzo 2012 prot. 607.

Si delibera, inoltre, di allegare al presente verbale il Bilancio, la relazione del Collegio dei Sindaci, la relazione del Revisore dei Conti, affinché ne facciano parte integrante e sostanziale.

Prima di passare al secondo punto dell'art 2364 c.c. che recita : nomina degli amministratori; nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale ed, eventualmente, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2013, ultimo di competenza di questi organi statutari, si debba procedere alla nomina dei nuovi amministratori, dei componenti il collegio sindacale, con la nomina del presidente, ed eventualmente, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Prima di entrare nel merito, il Presidente rivolge un ringraziamento all'azionista per la fiducia accordata, nella certezza che i nuovi amministratori continueranno

l'opera di consolidamento (che vede la Società chiudere per il terzo anno consecutivo l'esercizio finanziario con un utile netto, dopo aver raddoppiato nel triennio del mandato che si chiude sia il fatturato che il personale dipendente) e sviluppo nell'ambito delle attività di tutela e valorizzazione dei Beni Culturali, attività che hanno caratterizzato l'operato svolto dall'attuale Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale nel corso del loro mandato triennale.

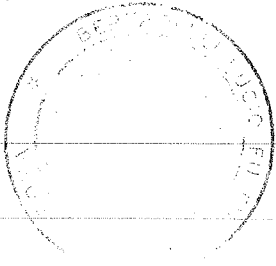


In riferimento al secondo punto dell'odg, il Rappresentante dott.ssa Annamaria Buzzi del Ministero dichiara:

- 1) di riconfermare il mandato per il prossimo triennio all'attuale Amministratore Unico della Società al prof. Giuseppe Proietti. Il relativo C.V. è già acquisito agli atti aziendali;
- 2) relativamente agli Organi di Controllo, il Socio rappresentato della dott.ssa Buzzi afferma che da ora sarà in vigore il regime di "prorogatio" relativamente al Collegio Sindacale ed al Revisore dei Conti in attesa di chiarire il termine relativo alla scadenza del mandato triennale. Va rilevato che, come segnalato da parte del Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea del 18 aprile 2012 ha modificato il regime di remunerazione degli organi di controllo, passando dal regime legato alla "tariffa professionale dei Dottori Commercialisti" al "regime forfettario". Alla luce delle questioni sopra esposte la nomina degli Organi di Controllo sarà rinviata alla prossima convocanda assemblea.

Si passa poi all'esame del punto 3. dell'art 2364 c.c., determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, ed il Presidente invita il Socio ad indicare le Sue determinazioni in merito agli emolumenti spettanti agli Organi statuari testè nominati.

La dott.ssa Buzzi indica riconferma il compenso annuo di 62.000 € lordi per



L'Amministratore Unico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea Ordinaria termine alle ore 11.00, previa lettura da parte del Presidente del presente verbale.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the Secretary.

L'Amministratore Unico

A handwritten signature in black ink, appearing to be the signature of the Sole Administrator.