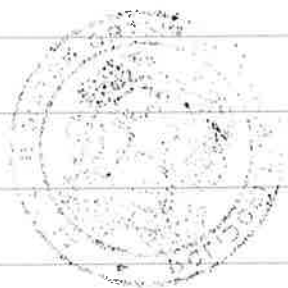


VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 12,00 presso la sede della Direzione Generale per il Bilancio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in Roma via del Collegio Romano n. 27, a seguito di regolare convocazione avvenuta per il tramite di raccomandata a/r inviata il 4/7/2019 e anticipata via mail il 4/7/2019 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 dott. Mario De Simoni, il quale, verificata la regolare convocazione, constata e fa constatare che:

- è presente l'intero capitale sociale costituito da n. 13.092.308 azioni, portato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato dal Direttore Generale per il Bilancio dott. Paolo D'Angeli, giusta nota del Gabinetto del Ministro di cui al combinato disposto dell'articolo 24, comma 2, lettera bb) del DPCM n. 171/2014 e del DM 27 marzo 2015 concernente "Ricognizione degli enti vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e individuazione delle strutture del Ministero titolari dell'esercizio delle relative funzioni di vigilanza". Il dott. D'Angeli rilascia una delega conferita dal Ministro del 08/07/2019 prot. 19002 che viene tenuta agli atti aziendali.
- Sono assenti il Consigliere Debora Rossi ed il Consigliere Marco Macchia.
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Paolo Mezzogori, e del dott. Maurizio De filippo, Sindaco effettivo. E' assente il dott. Andrea Pirrottina.
- È assente il dott. Quirino Lorelli Magistrato delegato della Corte dei Conti.
- Sono presenti il dott. Stefano Maurizi Presidente del Comitato di Controllo Analogo di Ales, ed il Direttore Amministrativo di Ales dott.ssa Fiorentina



Russo.

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) Delibera ai sensi dell'art. 2364 c.c. punto 2) "nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale";
- 2) Varie ed eventuali.

Prima di trattare l'unico punto all'ordine del giorno: nomina degli Amministratori dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale, il Presidente ricorda che l'anno di approvazione del bilancio d'esercizio 2018 è l'ultimo di competenza di questi organi statutari. Infatti, l'attuale Governance è stata nominata nel corso dell'esercizio 2016, per cui il triennio di mandato scade con l'approvazione del bilancio al 31/12/2018.

Prima di entrare nel merito della discussione propedeutica alla nomina dei nuovi vertici, il Presidente rivolge un ringraziamento all'azionista per la fiducia accordata, nella certezza che i nuovi Amministratori continueranno l'opera di sviluppo. Il Presidente ringrazia la struttura di Ales, in particolare i Dirigenti per il clima di collaborazione instaurato durante il suo mandato. Ringrazia, inoltre, il Collegio Sindacale ed il Comitato di Controllo Analogo del Ministero per il continuo supporto nel rigoroso rispetto dei ruoli.

Il Rappresentante del Ministero, dr. Paolo D'Angeli, esprime il proprio apprezzamento per l'operato dell'attuale Consiglio di Amministrazione che ha continuato a perseguire il piano di crescita aziendale, affermando Ales quale

società strumentale del Ministero offrendo servizi validi ed orientati al risultato, conseguendo, nel contempo, utili aziendali, oltre al fatto che ha diversificato le attività a seguito dell'incorporazione di Arcus e dell'acquisizione del ramo Scuderie del Quirinale dall'Azienda Speciale Palaexpo.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea procede alla costituzione del nuovo Organo Amministrativo e

d e l i b e r a

La nomina dei seguenti membri costituenti il Consiglio di Amministrazione così come indicato nella nota dell'Ufficio del Gabinetto del Ministro del 28/06/2019 prot. 18033, designando per la carica di Amministratore Delegato il dott. Mario De Simoni, e per la carica di Consigliere il Dott. Andrea Rigoni e la Prof. Maria Prezioso come da nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26/06/2019 prot. 12168. La nomina ha validità di un triennio.

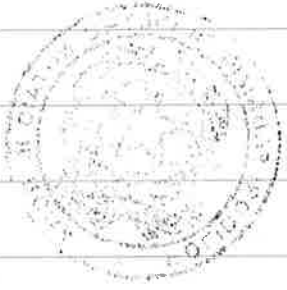
I relativi C.V. vengono consegnati perché rimangano agli atti della società.

Relativamente al Collegio Sindacale, il Socio, così come indicato nella nota dell'Ufficio del Gabinetto del Ministro del 29/05/2019 prot. 14797, nomina per la carica di Presidente il dott. Ottavio De Marco, mentre per la carica di Sindaci effettivi il dott. Paolo Mezzogori e l'Avv. Laura Bellicini. La nomina ha durata triennale.

Relativamente alla nomina del soggetto incaricato del controllo contabile, l'Assemblea si riserva di effettuare la nomina del Revisore legale dei conti nel rispetto dell'art. 13 del D.Lgs n. 39 del 2010.

Relativamente agli emolumenti per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale, il Socio riconferma quanto già espresso con la nota del 17 maggio 2016, n. 5252, nel rispetto del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24





dicembre 2013, n. 166, richiamato dall'art. 11 comma 7 del D. Lgs 175 del 2016 e dell'art. 1, comma 584, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 .

Il Presidente dell'Assemblea formula i più sinceri auguri di buon lavoro ai componenti dei nuovi Organi statutari.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'Assemblea Ordinaria termina alle ore 13.00, previa lettura da parte del Presidente del presente verbale.

Il Segretario

(*)

Il Presidente e Amministratore Delegato

Si riporta la corretta attestazione "...designando per la carica di Presidente e Amministratore Delegato il dott. Mario De Simoni,..."

Il Segretario

Il Presidente e Amministratore Delegato