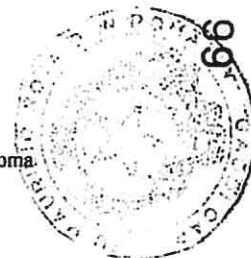


Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni. con sede in Roma.
c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12441721003
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione / terzo libro



Il giorno 30 ottobre 2014 a Roma, in via di Santa Maria in Via n. 12, alle ore 16,30, si è riunito, convocato ai sensi dell'art. 14, comma 3 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della "Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

7. InvImIt SGR: applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Delibere inerenti e conseguenti;

OMISSIS

Assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. Vincenzo Fortunato, il quale invita Alessia Donati, Responsabile della Funzione Affari Legali e Sociali della Società, a fungere da Segretario. Il Presidente constata che oltre a se medesimo sono presenti i Consiglieri Elisabetta Spitz – Amministratore Delegato della Società – Antimo Prospero e Olga Cuccurullo, nonché il Sindaco effettivo Giovanni Ciuffarella. Il Consigliere Federico Merola è collegato in audioconferenza ai sensi dell'art. 14.6 del vigente statuto sociale, mentre è assente giustificato il Sindaco effettivo Flora De Filippis. Il Presidente constata,

Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni, con sede in Roma
c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12441721003
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione / terzo libro



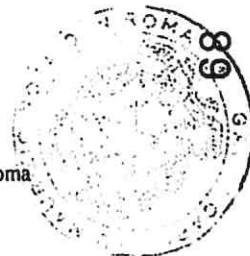
altresì, che assiste alla riunione il Consigliere Delegato della Corte dei Conti, dott.ssa Manuela Arrigucci.

Accertata la legittimazione e l'identità personale dei presenti, verificato il numero dei partecipanti e constatato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 14.6 del vigente statuto sociale, in quanto tutti i partecipanti all'odierna adunanza possono essere identificati, seguire la discussione e intervenire in tempo reale, nonché scambiare ed esaminare documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara l'odierna riunione validamente costituita.

Aperto i lavori dell'adunanza, il Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti 6, 7 e 8 all'ordine del giorno e, riscontrato il consenso dei partecipanti, cede la parola all'Amministratore Delegato.

OMISSIS

Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni, con sede in Roma
c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12441721003
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione / terzo libro

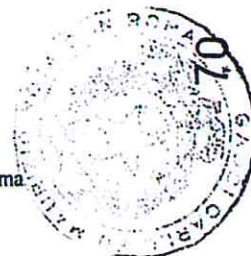


11

OMISSIS

7. InvImIt SGR: applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Delibere inerenti e conseguenti

Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni, con sede in Roma
c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12441721003
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione / terzo libro



OMISSIS

Chiusosi il dibattito, il Consiglio delibera di:

- individuare nel dott. Davide Stevanin, già Responsabile della Funzione di *Internal Audit* della SGR e membro dell'organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, il dirigente cui attribuire l'incarico di responsabile dell'anticorruzione;
- attribuire altresì al dott. Davide Stevanin l'incarico di responsabile della trasparenza;

OMISSIS

Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni. con sede in Roma
c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 12441721003
Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione / terzo libro



Null'altro essendovi da deliberare e posto che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza del Consiglio di Amministrazione alle ore 19.30. Del che il presente verbale, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Alessia Donati
Alessia Donati

IL PRESIDENTE

Vincenzo Fortunato
Vincenzo Fortunato