

Il giorno 25 gennaio 2017 a Roma, in via di Santa Maria in Via n. 12, alle ore 09.20 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

9. Nomina del Responsabile della Funzione *Compliance* e Antiriciclaggio. 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, Massimo Ferrarese, il quale invita Alessia Donati, Responsabile della Funzione Affari Legali e Societari della Società, a fungere da Segretario.

Il Presidente constata che oltre a se medesimo sono presenti i Consiglieri Elisabetta Spitz – Amministratore Delegato della Società – Vincenzo Laudiero, Stefano Scalera e, mediante collegamento in audioconferenza, Nella Ciuccarelli, nonché, per il Collegio Sindacale, i Sindaci effettivi Alfonso Tono e Grazia D'Auria, anch'ella collegata a mezzo audioconferenza; il Presidente Susanna Masi ha comunicato che prenderà parte ai lavori in un momento successivo.

Ha giustificato la propria assenza 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 sussistono le condizioni di cui all'art. 14, comma 6 del vigente statuto sociale per il collegamento in audioconferenza, il Presidente dichiara l'odierna riunione validamente costituita e idonea a deliberare.



OMISSIS



OMISSIS

**9. Nomina del Responsabile della Funzione *Compliance* e Antiriciclaggio.  
Delibere inerenti e conseguenti**

Avuta la parola, il dott. Fobia sottopone al Consiglio la nomina del Responsabile della Funzione *Compliance* e antiriciclaggio, anche ai sensi dell'art. 16, comma 5, lett. q) del vigente statuto sociale.

OMISSIS



OMISSIS

Dopo breve riflessione, il Consiglio delibera di:

OMISSIS

- approvare la nomina dell'avv. Petrosemolo quale Responsabile della Funzione *Compliance* e Antiriciclaggio, includendovi altresì la responsabilità della funzione Anticorruzione e Trasparenza e dando mandato all'Amministratore Delegato a

procedere all'assunzione dello stesso alle condizioni sopra rappresentate.

#### 10. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 12.30.

Del che il presente verbale, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Alessia Donati

*Alessia Donati*

IL PRESIDENTE

Massimo Ferrarese

*Massimo Ferrarese*

