

ACIMMAGINE SRL

Sede in Torino – P.le San Gabriele di Gorizia n. 210

Capitale Sociale € 4.388.300,00

Registro delle Imprese di Torino n. 05413140012

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 14 aprile 2023, alle ore 12.00, presso la sede legale della Società si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2022 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Pino Barra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale dopo aver constatato:

- che, oltre alla propria carica dallo stesso rappresentata, sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione rag. Giancarlo Quaranta e sig.ra Tiziana Polverini, Consiglieri;

- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, prof. Flavio Dezzani, Presidente, dott.ssa Elena Fugolo e dott. Luigi Melloni (quest'ultimo collegato in teleconferenza), sindaci effettivi;

- che è rappresentato per delega o per persona l'intero capitale sociale;

- che l'assemblea è stata convocata ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale;

dichiara

l'assemblea validamente costituita e quindi atta a discutere e a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno invitando il Dott. Paolo Ferro a fungere da segretario, che accetta.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2022 e deliberazioni conseguenti.

Il Presidente illustra il Bilancio di Esercizio 2022 corredato della Nota Integrativa e della Relazione sul Governo Societario; Il Bilancio chiude con un utile al netto delle imposte di euro 717.897.

L'Assemblea, all'unanimità, dopo la lettura della relazione favorevole del Collegio Sindacale approva il bilancio destinando l'utile per euro 35.895 (pari al 5%) alla Riserva Legale e per la restante parte di euro 682.002 ad incremento della Riserva Straordinaria.

2. Nomina del Collegio Sindacale.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul rinnovo dei componenti dell'organo di controllo il cui mandato viene a scadere con l'approvazione del bilancio. Prende la parola il dott. Adalberto Lucca, in rappresentanza del Socio Unico, il quale dopo aver espresso ringraziamento per l'operato del Collegio Sindacale in questi tre anni propone le nomine per il successivo triennio.

L'Assemblea all'unanimità delibera di:

a) rinnovare, per tre esercizi sociali e quindi fino alla data di

approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, quali componenti del Collegio Sindacale i signori prof. **Flavio Dezzani** (C.F. DZZ FLV 41A08 A479W), Presidente, dott. **Alessandro Cian** (C.F. CNI LSN 66H17 L219L) e dott.ssa **Elena Fugolo** (C.F. FGL LNE 72M44 L219Q), Sindaci Effettivi, Prof. **Luigi Puddu** (C.F. PDD LGU 49P02 A182U) e dott.ssa **Paola Lucia Giordano** (C.F. GRD PLC 62D70 A479Z), sindaci supplenti;

b) di dare atto che i Sindaci nominati hanno reso noto, ai sensi dell'articolo 2400 Codice Civile, gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società:

c) di confermare, inoltre le funzioni di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale;

d) di stabilire, infine, il compenso per i sindaci effettivi in euro 7.000,00 annui per ognuno, per il Presidente del Collegio Sindacale in euro 10.500,00 annui.

3. Varie ed eventuali.

Alle ore 13.00 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Paolo Ferro)

Il Presidente

(Dott. Pino Barra)