

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 26 aprile 2022, alle ore 10.00, 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 2021 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere conseguenti;
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. Luigi Melloni e dott.ssa Elena Fugolo, 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 2021 e deliberazioni conseguenti.

Il Presidente illustra il Bilancio di Esercizio 2021 corredato della Nota Integrativa e della Relazione sul Governo Societario; Il Bilancio chiude con un utile al netto delle imposte di euro 649.108.

L'Assemblea, all'unanimità, dopo la lettura della relazione favorevole del Collegio Sindacale approva il bilancio destinando l'utile per euro 32.455 (pari al 5%) alla Riserva Legale e per la restante parte di euro 616.653 ad incremento della Riserva Straordinaria.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere Conseguenti.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo argomento dell'ordine del giorno ricordando ai presenti che con l'approvazione del bilancio, viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione. Prende la parola il dott. Adalberto Lucca, in rappresentanza del Socio Unico, il quale dopo aver espresso compiacimento per l'operato del Consiglio in questi quattro anni, in particolare per il rinnovo della concessione del parcheggio Bodoni e per l'efficace gestione degli effetti economici negativi generati dalla pandemia da Covid-19, propone la conferma degli attuali Amministratori per i prossimi quattro anni.

L'Assemblea all'unanimità delibera di nominare per quattro esercizi sociali, e quindi fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, quali componenti del Consiglio di Amministrazione il dott. **Pino Barra** nato a *OMISSIS (OMISSIS)* il *XX/XX/XXXX* (C.F. *OMISSIS*), al quale viene conferita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il rag. **Giancarlo Quaranta** nato a *OMISSIS (OMISSIS)* il *OMISSIS* (C.F. *OMISSIS*), la Sig.ra **Tiziana Polverini** nata a *OMISSIS (OMISSIS)* il *OMISSIS* (C.F. *OMISSIS*).

L'Assemblea all'unanimità delibera di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'indennità di carica annuale nella misura di € 60.000,00 lordi; delibera altresì di riconoscere al Consigliere Tiziana Polverini l'indennità annua di € 6.000,00 lordi.

3. Varie ed eventuali.

Alle ore 10.45 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)