

## **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 23 dicembre 2019, alle ore 12.30, presso la sede legale della Società si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Sostituzione componente del Consiglio di Amministrazione;
2. 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 dott.ssa Maria Rita Didu, Consiglieri;

- che sono presenti in audioconferenza i componenti del Collegio Sindacale, prof. Flavio Dezzani, Presidente e dott. Luigi Melloni sindaco effettivo;

- che è presente il componente del Collegio Sindacale dott.ssa Elena Fugolo, sindaco effettivo;

- 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.

#### 1. Sostituzione componente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente comunica che in data 20 dicembre 2019 la dott.ssa Maria Rita Didu ha comunicato di volersi dimettere dalla carica di Consigliere con efficacia dalla data odierna. In sostituzione della stessa si è provveduto a ricercare un profilo femminile, al fine di adempiere alle prescrizioni previste dallo statuto sulla parità di genere, in possesso dell'attestazione di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto L. 264/1991. Tale profilo è stato identificato nella Sig.ra Tiziana Polverini nata a [REDACTED] il [REDACTED] il cui curriculum vitae viene presentato all'Assemblea.

L'Assemblea all'unanimità accetta le dimissioni del Consigliere dott.ssa Maria Rita Didu, ringraziandola per l'impegno profuso nello svolgimento della carica, e nomina quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra **Polverini Tiziana** (C.F. [REDACTED]) con il ruolo di Consigliere, fino alla approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2021, stabilendo un compenso lordo annuo pari a euro 6.000,00.

2. 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. Ferro Paolo)

Il Presidente

( Dott. Pino Barra )