

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 27 aprile 2018, alle ore 16.30, presso la sede legale della Società si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e relative Relazioni;
2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

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

- che, oltre alla propria carica dallo stesso rappresentata, è presente il componente del Consiglio di Amministrazione rag. Lucia Bertolone, assente giustificato il Consigliere rag. Giancarlo Quaranta;

- 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.

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e relative Relazioni.

Il Presidente illustra il Bilancio Consuntivo 2017 con la relativa relazione, che chiude con un utile al netto delle imposte di euro 702.065.

L'Assemblea, all'unanimità, dopo la lettura della relazione del Collegio Sindacale approva il bilancio destinando l'utile per euro 35.125 (pari al 5%) alla Riserva Legale e per la restante parte di euro 666.940 ad incremento della Riserva Straordinaria.

2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo argomento dell'ordine del giorno ricordando ai presenti che con l'approvazione del bilancio, vengono a scadere i mandati conferiti al Consiglio di Amministrazione.

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 2021, quali componenti del Consiglio di Amministrazione il dott. Pino Barra nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, al quale viene conferita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il rag. Giancarlo Quaranta nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, la dott.ssa Maria Rita Didu nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS.

3. Varie ed eventuali.

L'Assemblea all'unanimità delibera di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'indennità di carica annuale nella misura di € 45.000,00 lordi; delibera altresì di riconoscere a ciascun Consigliere l'indennità annua di € 6.000,00 lordi.

Alle ore 17.00 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. Adalberto Lucca)