

Azienda: **ACIMMAGINE S.r.l.**
VIA GIOLITTI 15 – 10123 TORINO
Partita Iva: 05413140012

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

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 21 dicembre 2017, alle ore 15.30, presso la sede sociale, a seguito di avviso di convocazione, si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società Acimmagine s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;
2. Determinazione compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali.

E' presente di persona, o per delega, l'intero capitale sociale, rappresentato dalla Dott.ssa Vilma Maggiorotto per l'Automobile Club Torino e dal Dott. Adalberto Lucca per Aci Assicura s.r.l.

E' presente altresì il rag. Giancarlo Quaranta, Consigliere della Società ed i Sindaci Dott. Luigi Melloni e Dott.ssa Elena Fugolo, assente giustificato il Prof. Flavio Dezzani. Presiede il Dott. Lucca che, constatata la regolarità della riunione, chiama a fungere da Segretario il Dott. Paolo Ferro.

1 – Nomina di un Consigliere.

L'Assemblea, a seguito delle dimissioni presentate dalla Consigliera Dott.ssa Vilma Maggiorotto, nomina all'unanimità a componente del Consiglio la

Azienda: ACIMMAGINE S.r.l.
VIA GIOLITTI 15 – 10123 TORINO
Partita Iva: 05413140012

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

sig.ra. Lucia Bertolone, nata il [REDACTED] a [REDACTED] ([REDACTED]), residente in [REDACTED]
[REDACTED] ([REDACTED]), CF [REDACTED] fino all'approvazione del
bilancio dell'esercizio 2017.

2 – Determinazione compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea all'unanimità delibera di riconoscere ai Consiglieri
l'indennità annua di € 2.700,00 lordi.

Alle ore 16.00 non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente, ringraziati gli
interventuti, dichiara conclusa la riunione, previa redazione, lettura e
sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Paolo Ferro)

Il Presidente

(Dott. Adalberto Lucca)