

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

ACIMMAGINE S.r.l.  
 LIBRO VERBALE ASSEMBLEE

Sede in Torino – Via Giolitti n. 15

Capitale Sociale € 4.388.300,00

Registro delle Imprese di Torino n. 05413140012

\*\*\*\*\*

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2016 il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 15.30 si è riunita presso la sede sociale, l'assemblea ordinaria dei Soci.

Assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Adalberto Lucca, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società, il quale dopo aver constatato:

- che, oltre alla propria carica dallo stesso rappresentata, è presente il componente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Vilma Maggiorotto e assente giustificata la dott.ssa Rita Saracco.

- che è presente il componente del Collegio Sindacale dott. Luigi Melloni e assenti giustificati la dott.ssa Elena Fugolo ed il Prof. Flavio Dezzani, sindaci effettivi;

- che sono presenti per delega tutti i Soci rappresentanti l'intero capitale sociale nelle persone Rag. Giancarlo Quaranta per Automobile Club Torino e il sig. Marco Giordano per conto di Aci Assicura;

### Ordine del Giorno

- Proroga mandato Organi d'Amministrazione
- Varie ed eventuali

dichiara

l'assemblea validamente costituita e quindi atta a discutere e a deliberare sul

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

## LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

sopra riportato ordine del giorno.

Il Rag. Giancarlo Quaranta ricorda che in data 20 novembre 2015 l'Assemblea Straordinaria della Società ha modificato l'Art. 23 dello Statuto Sociale fissando in quattro anni la durata del Consiglio di Amministrazione e quindi sottopone l'opportunità di adeguare anche la scadenza dell'attuale Consiglio al nuovo termine. L'Assemblea, presso atto della succitata modifica statutaria all'unanimità delibera di fissare in quattro anni la durata in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione che verrà pertanto a scadere con l'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2017.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare e più nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,00 circa, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale alla cui firma sono delegati esso Presidente ed il Segretario.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

