

ACI ASSICURA S.r.l.

Sede sociale: Via Giolitti n. 15 - Torino

Capitale sociale Euro 52.000,00

Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro

delle Imprese di Torino: 05586830019

* * * * *

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLI 29 APRILE 2014

L'anno 2014 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 16,00 si è riunita presso la sede sociale, l'assemblea ordinaria dei Soci. Sono presenti il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.: Dott. Adalberto Lucca, il Rag. Giancarlo Quaranta e la Dott.ssa Vilma Maggiorotto, il Sindaco Unico Dott. Luigi Melloni, nonché tanti Soci rappresentanti per delega l'intero capitale sociale.

Assume la presidenza il Dott. Adalberto Lucca il quale, constatata la validità dell'odierna assemblea regolarmente convocata a sensi di legge, chiama a fungere da Segretario il Dott. Paolo Ferro e sottopone ai Soci il seguente

Ordine del Giorno

- Bilancio di esercizio al 31.12.2013 a sensi dell'art. 2423 C.C. e Nota integrativa
- Relazione del Sindaco unico
- Dimissioni di un componente del Consiglio e nomina del nuovo componente
- Modifica dello Statuto

- Varie ed eventuali

Il Presidente dà inizio ai lavori con la lettura del Bilancio di esercizio al 31.12.2013 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, che vengono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente il Segretario dà lettura della relazione del Sindaco unico.

Dopo ampia discussione ed opportuni chiarimenti forniti dal Presidente a richiesta dei Soci, l'assemblea all'unanimità dei presenti:

1) approva il Bilancio di esercizio al 31.12.2013

2) delibera di destinare l'utile dell'esercizio di euro 108.095,45 come segue:

- il 5% alla Riserva ordinaria euro 5.404,77

- alla Riserva straordinaria euro 102.690,68

Il Presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'ordine del giorno e lascia la parola alla dott.ssa Rita Saracco in rappresentanza dell'Automobile Club Torino la quale fa presente che il rag. Giancarlo Quaranta ha presentato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione per motivi personali; l'Assemblea ringrazia il rag. Quaranta per il contributo dato alla Società e prende atto. La Dott.ssa Saracco, riprendendo la parola, propone, in attuazione del comma 5 dell'art4 del D.L. 95 del 2012 la

sostituzione del componente dimissionario con la nomina del Dott. Maurizio Bettica, dipendente dell'Automobile Club Torino e conferma quella della dott.ssa Vilma Maggiorotto anch'essa dipendente dell'Automobile Club Torino. L'Assemblea all'unanimità nomina a Consigliere, fino alla durata del Consiglio in carica, il Dott. Maurizio Bettica.

Il Consiglio di Amministrazione, che dura in carica fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, risulta così costituito: Dott. Adalberto Lucca, quale Presidente e Amministratore Delegato, Dott.ssa Vilma Maggiorotto e Dott. Maurizio Bettica, quali Consiglieri.

In riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno, il Presidente prende la parola per illustrare ai presenti che, per adempiere ai nuovi obblighi di legge, si rende necessario effettuare modifiche allo statuto per adeguarlo alla normativa del D.lgs. n. 95/2012 (c.d. "spending review"), in particolare art. 4 comma 5, e del D.P.R. n. 251/2012 (c.d. "quote di genere") in particolare art. 2, oltre a prevedere la possibilità che l'organo di controllo possa essere composto da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale, secondo quanto disposto dal codice civile, con funzione anche di revisore legale. Dopo breve discussione l'Assemblea approva all'unanimità la proposta di modifica dello statuto, dando mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Straordinaria della società.

* * * * *

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare e piu' nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16,30 circa, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale alla cui firma sono delegati esso Presidente Segretario.

IL

IL

(Dott. Lucca)