

## **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 11 dicembre 2024, alle ore 10.30, presso la sede legale della Società, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Dimissioni Amministratore e provvedimenti conseguenti;
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 è presente il componente del Consiglio di Amministrazione rag. Giancarlo Quaranta, ed è assente giustificata la Sig.ra Tiziana Polverini;
- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, prof. Flavio Dezzani, Presidente, dott. Alessandro Cian e dott.ssa Elena Fugolo, sindaci effettivi;
- che è rappresentato 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 a fungere da segretario il dott. Paolo Ferro, che accetta.

#### 1. Dimissioni Amministratore e provvedimenti conseguenti

Il Presidente comunica che con lettera datata 05 dicembre 2024 il componente dell'organo amministrativo Sig.ra Tiziana Polverini, ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere a far data dal 31 dicembre 2024.

In sostituzione della stessa, il Socio unico rappresentato dal Prof. Piergiorgio Re, Presidente AC Torino, ha proposto la nomina della dott.ssa Barbara Aguzzi, dirigente di Automobile Club Italia, titolare dell'incarico della direzione di Automobile Club Torino.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

#### **delibera**

- di accettare, con effetto dal 31.12.2024, le dimissioni del Consigliere Sig.ra Tiziana Polverini, ringraziandola per l'impegno profuso nello svolgimento dell'incarico,
- di nominare quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione la Dott.ssa **Barbara Aguzzi** (C.F. XXXXXXXXXX), a far data dal 01 gennaio 2025 e fino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025; per l'incarico la dott.ssa Aguzzi non percepirà alcun compenso;

- la delibera di cui al punto precedente è *sub condicione* all'ottenimento da parte della dott.ssa Aguzzi della autorizzazione all'incarico dell'Automobile Club d'Italia.

Alle ore 11.00 null'altro essendovi da discutere o 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 )