

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 2026, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società si è riunita l'assemblea ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2025 e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale;
4. 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, oltre alla propria carica dallo stesso rappresentata, è presente il componente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Barbara Aguzzi;

- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, prof. Flavio Dezzani, Presidente, dott.ssa Elena Fugolo e dott. Alessandro Cian, sindaci effettivi;

- che il socio unico Automobile Club Torino è rappresentato dal suo Presidente prof. Piergiorgio Re;

- che l'assemblea è stata regolarmente 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, che accetta.

1. Approvazione del Bilancio di esercizio 2025 e deliberazioni conseguenti.

Il Presidente illustra il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 corredato della Nota Integrativa e della Relazione sul Governo Societario; il bilancio chiude con un utile al netto delle imposte di euro 858.638,00.

Dopo la lettura della relazione del Collegio Sindacale, che esprime parere favorevole, e dopo breve discussione, l'Assemblea:

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 così come presentato;
- di destinare l'utile dell'esercizio come segue:
 - € 42.931,87 alla Riserva Legale,
 - la parte residua ad incremento della Riserva Straordinaria.
- di azzerare la riserva "Riserva Ires Premiale art.1 c.436-444 L. 207/2024" imputando l'intero importo di euro 631.249,19 alla Riserva Straordinaria.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni conseguenti

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo argomento dell'ordine del giorno ricordando ai presenti che con l'approvazione del bilancio viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione. Prende la parola il Prof. Piergiorgio Re, in rappresentanza del Socio Unico, il quale dopo aver espresso compiacimento per l'operato del Consiglio, propone la conferma degli attuali Amministratori per i prossimi

quattro anni.

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 2029, quali componenti del Consiglio di Amministrazione il dott. **Pino Barra** (C.F. [REDACTED]), al quale viene conferita la carica di Presidente, la Dott.ssa **Barbara Aguzzi** (C.F. [REDACTED]) e il dott. **Roberto Gado** (C.F. [REDACTED]) con il ruolo di Consiglieri.

L'Assemblea all'unanimità delibera di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'indennità di carica annuale nella misura di € 70.000,00 lordi; delibera altresì di riconoscere al Consigliere Roberto Gado l'indennità annua di € 10.000,00 lordi. La dott. Aguzzi ricoprirà l'incarico a titolo gratuito.

3. Nomina dell'Organo di Controllo.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul rinnovo dei componenti dell'organo di controllo il cui mandato viene a scadere con l'approvazione del bilancio. Prende la parola il prof. Piergiorgio Re, in rappresentanza del Socio Unico, il quale dopo aver espresso ringraziamento per l'operato del Collegio Sindacale in questi tre anni propone le nomine per il successivo triennio.

L'Assemblea all'unanimità

delibera

a) di confermare, per tre esercizi sociali e quindi fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2028, quali componenti del Collegio Sindacale i signori prof. **Flavio Dezzani** (C.F. [REDACTED]), Presidente, dott. **Alessandro Cian** (C.F. [REDACTED]) e dott.ssa **Elena Fugolo** (C.F. [REDACTED]).

[redacted]); e di nominare quali sindaci supplenti, la dott.ssa **Chiara Francesca Ferrero** (C.F. [redacted]) e dott.ssa **Paola Lucia Giordano** (C.F. [redacted]);

b) di dare atto che i Sindaci nominati hanno reso noto, ai sensi dell'articolo 2400 Codice Civile, gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

c) di confermare l'incarico di revisione legale al Collegio Sindacale;

d) di stabilire, infine, il compenso per i sindaci effettivi in euro 8.000,00 annui (di cui euro 4.000,00 a titolo di revisione legale) per ognuno, per il Presidente del Collegio Sindacale in euro 12.000,00 annui (di cui euro 6.000,00 a titolo di revisione legale).

4. Varie ed eventuali.

Il Presidente informa l'Assemblea in merito all'andamento del primo trimestre 2026, evidenziando il mantenimento dei livelli di fatturato e dei margini operativi registrati nell'esercizio precedente, nonché una gestione finanziaria coerente con quella del corrispondente periodo 2025.

L'Assemblea prende atto con soddisfazione.

Alle ore 11:30, non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
(dott. Paolo Ferro)

F.to originale

Il Presidente
(dott. Pino Barra)

F.to originale