

ACI INFOMOBILITY S.p.A. con Unico Socio

Sede legale in Roma Via Stanislao Cannizzaro 83/a

Capitale Sociale € 210.000,00 i. v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma

08420060017 – REA RM 1355503 – P. IVA 08420060017

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 28 aprile 2020

L'anno duemilaventi il giorno 28 aprile, alle ore 11,00 si è riunita esclusivamente in audio/videoconferenza, tenuto conto della emergenza epidemiologica COVID-19, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto societario e dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'Assemblea degli Azionisti di ACI Infomobility S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo previa determinazione dei suoi componenti. Nomina delle cariche sociali. Conferimento poteri e determinazione dei relativi compensi*
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione compensi*

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

2. Nomina dell'organo amministrativo previa determinazione dei suoi componenti. Nomina delle cariche sociali. Conferimento poteri e determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente passa quindi al successivo punto all'Ordine del Giorno.

Omissis

Omissis

Omissis

L'Assemblea degli Azionisti di ACI Infomobility S.p.A., per le motivazioni sopra riportate,

DELIBERA:

- a) di nominare un Consiglio di Amministrazione;
- b) di determinare in numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) di nominare Consiglieri di Amministrazione, a far data dal presente verbale e per il triennio 2020/2022, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022, i Signori:
 -) Geronimo La Russa,
 -) Alberto Marengi, 1
 -) Marfisa Luciani
- d) di nominare, altresì, Geronimo La Russa, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) di attribuire al Presidente e ai Consiglieri i seguenti compensi annui:
 - Euro 60.000 (sessantamila/00) al Presidente

- Euro 10.000 (diecimila/00) a ciascuno dei due Consiglieri

I compensi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e al netto del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per quelli che risiedono fuori sede.

I Consiglieri presenti ringraziano l'Assemblea per la fiducia loro riservata e dichiarano di accettare l'incarico.

Omissis

Omissis

3. Nomina del collegio Sindacale e del suo presidente.

Determinazione compensi.

Con riferimento all'argomento posto al terzo punto all'ordine del giorno e considerando che anche il Collegio Sindacale scade con l'approvazione del Bilancio 2019, l'Assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale, e del suo Presidente, e all'attribuzione dei relativi compensi.

Omissis

Omissis

L'Assemblea degli Azionisti di ACI Infomobility S.p.A.

DELIBERA

- di nominare, ai sensi degli artt. 2397 e segg. del Codice civile, a far data dal presente verbale per il triennio 2020-2022, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022, componenti del Collegio Sindacale i Sigg.:

. Guido Del Bue,

, Presidente del Collegio Sindacale;

Omissis

Omissis

Omissis

Del che il presente verbale che viene, previa lettura, approvato
e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dottor Riccardo Pennacchia

IL PRESIDENTE

Prof. Piergiorgio Re