

ACI INFOMOBILITY S.p.A. con Unico Socio

Sede legale in Roma Largo Somalia 30/B

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 19 aprile 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 13.00, presso la sede dell'Automobile Club Italia in Roma, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci di ACI Infomobility S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *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;*
- 4) *Omissis;*
- 5) *Omissis.*

Omissis

1. Omissis

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

Omissis

Occorre, pertanto, procedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo per il triennio 2023/2025 con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025.

Omissis

c) di nominare Consiglieri di Amministrazione, a far data dal presente verbale e per il triennio 2023/2025, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025, i Signori:

-) Geronimo La Russa,

-) Alberto Marenghi,

-) 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

Omissis

3. Nomina del collegio Sindacale e del suo presidente.

Determinazione compensi.

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 2023-2025, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025, componenti del Collegio Sindacale i Sigg.:

. Guido Del Bue, -----, Presidente del Collegio Sindacale;

• Chiara Francesca Ferrero, -----, Sindaco effettivo

• Giulio Gresele, -----, Sindaco effettivo

• Maria Giovanna Basile, -----, Sindaco supplente

• Claudio Lenoci, -----, Sindaco supplente

- di attribuire ai Sindaci effettivi, in applicazione dei parametri previsti dal DM 20/07/2012, n. 140, l'emolumento annuo di Euro 10.000 per i Sindaci ed Euro 15.000 per il Presidente, oltre al rimborso delle spese documentate per trasferte.

Omissis

4. *Omissis*

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.10.

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

IL SEGRETARIO

Dottor Riccardo Pennacchia

IL PRESIDENTE

Avv. Geronimo La Russa