

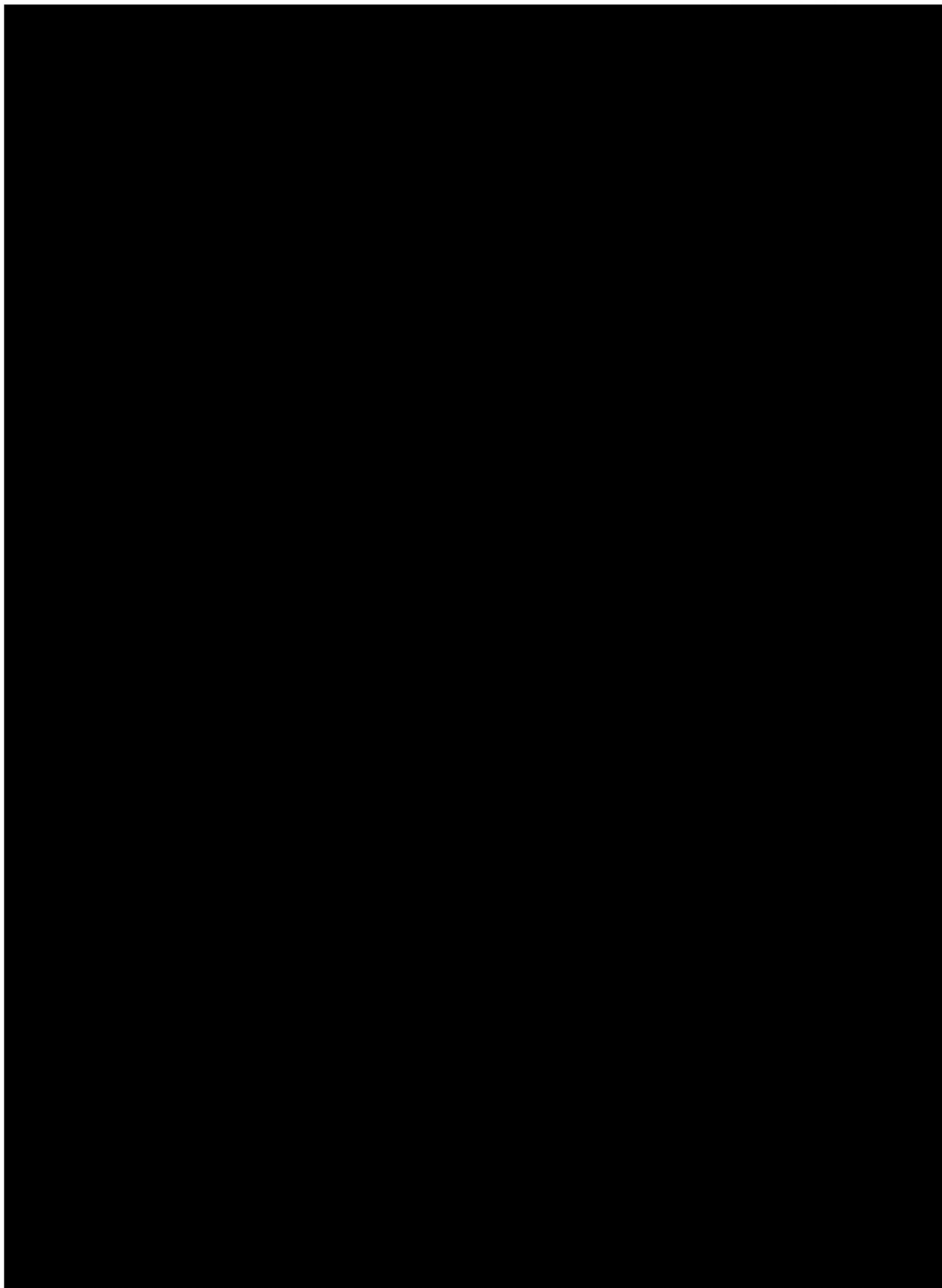
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ACI INFORMATICA DEL 30 GENNAIO 2026

Il giorno 30 Gennaio 2026 alle ore 12.00 a seguito della convocazione effettuata con lettera, prot. n.171/2026 del 21 gennaio 2026, inviata via mail in pari data, si è riunita in prima convocazione, l'Assemblea degli Azionisti di ACI Informatica S.p.A. anche da remoto mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Google Meet, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto societario ed in conformità con l'art. 4, comma 11, del decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200, per discutere e deliberare, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 35, comma 10, della legge 2 dicembre 2025 n. 182, il seguente:

Ordine del giorno

- 1) Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti, e del Presidente, per il triennio 2026/2028, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2028; determinazione dei relativi compensi.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026/2028, con scadenza all'approvazione del Bilancio di esercizio 2028; determinazione dei relativi compensi.
- 3) Varie ed eventuali.





DELIBERAZIONE

In relazione a quanto sopra, l'Assemblea degli Azionisti di ACI Informatica S.p.A., acquisite dai Consiglieri proposti le dichiarazioni di inesistenza delle cause di ineleggibilità, di cui all'art. 2382 del Codice civile rese per le finalità di cui all'articolo 2383 del Codice civile, all'unanimità delibera di:

- 1) determinare in numero di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 2) nominare Consiglieri di Amministrazione, a far data dal presente verbale e per il triennio 2026/2028, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2028, i Signori:
 - Bernardo Mennini, nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 15 dicembre 1968, codice MNNBNR68T15C319P;
 - Marfisa Luciani, nata a Roma il 17 settembre 1963, codice fiscale LCNMFS63P57H501C;
 - Francesca Buttara, nata a Roma il 22 agosto 1983, codice fiscale BTTFNC83M62H501B;
 - Maurizio Federico, nato a Veroli (FR) il 1° marzo 1963, codice fiscale FDRMRZ63C01L780Z;
 - Antonello Fiori, nato a Ghilarza, (OR) il 9 agosto 1987, codice fiscale FRINNL87M09E004Q;
- 3) nominare, altresì, il Dott. Bernardo Mennini Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 4) attribuire al Presidente e ai Consiglieri i seguenti compensi annui al lordo delle ritenute di legge e al netto del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per quelli che risiedono fuori sede:
 - Euro 27.200 al Presidente;
 - Euro 10.000, a ciascuno dei quattro Consiglieri.

I suddetti compensi decorreranno dal momento dell'accettazione dell'incarico e rimarranno immutati sino a diversa deliberazione da parte dell'Assemblea;

- 5) trasmettere, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione, unitamente all'allegato 1 "Relazione illustrativa sull'assetto operativo di ACI Informatica S.p.A.", quale parte integrante del presente verbale, illustrativo delle attività svolte da ACI Informatica, alla Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti e alla struttura preposta all'attività di indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP, istituita presso il MEF.