

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DELLA SOCIETÀ ACI SALERNO SERVIZI S.R.L.

Oggi, 5 giugno 2025, alle ore 12,30, presso la sede sociale in Via Giacinto Vicinanza,11 – Salerno - si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della società Aci Salerno Servizi srl, regolarmente convocata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Vincenzo Cerrato, il quale constata e fa constatare che

- l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza del 100% del capitale sociale, detenuto dall'Automobile Club Salerno, rappresentato dal Presidente, Signor Vincenzo De Masi
- l'assemblea può quindi validamente deliberare.

A Fungere da segretario viene chiamato il Signor Giovanni Caturano.

Punto 1 – Nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dà lettura della proposta di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione, determinandone e confermando il numero dei componenti in tre membri.

L'assemblea, con voto unanime,

DELIBERA

1. di fissare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in tre membri.
2. di confermare e nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società, per la durata di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2027, le seguenti persone:
 - Vincenzo Cerrato, nato a Sarno (SA) il 1° luglio 1960, codice fiscale CRRVCN60L01I438X;
 - Giovanna Cassese, nata a Napoli il 10 aprile 1967, codice fiscale CSSGNN57D50F839Z;
 - Giovanni Caturano, nato a Benevento il 2 ottobre 1961, codice fiscale CTRGNN61R02A783C;
3. di attribuire al Consiglio di Amministrazione i poteri previsti dallo statuto sociale e dalla legge, nonché ogni altro potere necessario per la gestione ordinaria e straordinaria della

società. L'incarico di componenti e di Presidente del Consiglio di Amministrazione si intende a titolo gratuito.

4. I Consiglieri 1) Cerrato Vincenzo; 2) Cassese Giovanna; 3) Caturano Giovanni appena nominati, accettano l'incarico a titolo gratuito e dichiarano l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato Membro dell'Unione Europea, dando atto che detta dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di interdizione è stata fatta pervenire in precedenza al socio.

I costituiti Vincenzo Cerrato, Giovanna Cassese e Giovanni Caturano, nella loro qualità di unici componenti del Consiglio di Amministrazione, ritenendosi, seduta stante, riuniti in Consiglio, stabiliscono di attribuire al Signor Vincenzo Cerrato la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Vincenzo Cerrato]

IL SEGRETARIO O VERBALIZZANTE

[Giovanni Caturano]

IL SOCIO

[Vincenzo De Masi]

I COMPONENTI DEL C.D.A.

[Vincenzo Cerrato]

[Giovanna Cassese]

[Giovanni Caturano]

IL REVISORE

[Giampaolo Morea]

Il sottoscritto Vincenzo Cerrato, Legale Rappresentante della ACI Salerno Servizi S.r.l., dichiara che il presente documento è copia conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali e conservato presso la Società.
--