

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ACI EDITORE DEL 16 APRILE 2024**

Il giorno 16 Aprile 2024, alle ore 10.15 si è riunita l'Assemblea dei Soci di ACI Editore S.r.l. anche da remoto mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Google Meet, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale.



*[Faint, illegible text from the meeting minutes]*

*[Faint, illegible text from the meeting minutes]*

OMISSIS

*[Faint, illegible text from the meeting minutes]*

*[Faint, illegible text from the meeting minutes]*

*[Faint, illegible text from the meeting minutes]*

Il Presidente della Società, in esecuzione dell'incarico conferitogli dall'Assemblea Generale, ha presentato alla presente Assemblea il bilancio d'esercizio della Società per l'esercizio 2023, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 dicembre 2023.



Il bilancio d'esercizio della Società per l'esercizio 2023, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 dicembre 2023, è stato approvato dalla presente Assemblea Generale in data 21 dicembre 2023, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, e con la deliberazione di approvare il bilancio d'esercizio della Società per l'esercizio 2023, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 dicembre 2023.

Il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.

Il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.

Il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.

- il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.
- il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.

Il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.

Il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.

Il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.

OMISSIS

Il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.

Il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.

Il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.

Il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente, il socio [nome] ha votato favorevolmente.

L'Assemblea dei Soci, in relazione a quanto sopra, delibera di:

determinare in numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione;

nominare Consiglieri di Amministrazione, con durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (bilancio al 31/12/2026), i Signori, in possesso dei requisiti di legge:

- 1) Presidente: **Bernardo Mennini**, .....omissis;
- 2) Consigliere: **Marfisa Luciani**, .....omissis;
- 3) Consigliere: **Raimondo Ursitti**, .....omissis.

attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di complessivi Euro 46.000,00, al lordo delle ritenute di legge e al netto del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per quelli che risiedono fuori sede, così suddivisi: Euro 30.000,00, per il Presidente, Euro 8.000,00, per ciascuno degli altri consiglieri.

OMISSIS