

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DI ACIGENOVA SERVICE SRL

DEL 26 GIUGNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 11.00 in Genova Viale Brigate Partigiane 1 a si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2019
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore unico

Assume la presidenza la Dott.ssa Susanna Marotta la quale, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea, constata e fa constatare la presenza del solo Socio Automobile Club Genova nella persona:

- del Dott. Giovanni Battista Canevello in qualità di legale rappresentante del socio "Automobile Club Genova", nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- del Prof. Ettore Spagliardi, Consigliere;
- di sé medesima, Amministratore Delegato;
- del Dottor Davide Lo Preiato legale rappresentante del socio "Automobile Club di La Spezia"
- Del Dott. Pietro Vassallo, Revisore contabile della Società

La Dott.ssa Susanna Marotta dichiara l'Assemblea validamente costituita e chiama a fungere da segretario il Dottor Andrea Molinari che accetta.

1)APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Il Presidente espone ai presenti il progetto di bilancio redatto dal Consiglio di Amministrazione, analizzando dettagliatamente ogni posta di Stato Patrimoniale e Conto Economico e dando lettura della Nota Integrativa.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea delibera con voto unanime:

- di approvare il Bilancio di Esercizio al 31/12/2019;
- di accantonare l'intero utile di esercizio a riserva legale

2) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL REVISORE UNICO

Il Presidente comunica che l'attuale Consiglio di Amministrazione è scaduto, in quanto è giunto al termine il mandato per il quale era stato nominato.

Si rende quindi necessario, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto societario, procedere alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Dopo ampia discussione, e in base alle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Genova, l'Assemblea delibera con voto unanime di nominare fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2022:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dottor Giovanni Battista Canevello *OMISSISS*
- Consigliere la Dott.ssa Susanna Marotta *OMISSISS*
- Consigliere il Prof Ettore Spagliardi *OMISSISS*

L'Assemblea delibera di non attribuire alcun compenso al Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea delibera di nominare Revisore fino all'approvazione del bilancio al
31.12.2022 il Dottor Pietro Vassallo *OMISSISS*

Alle ore 11,30, null'altro essendovi in merito su cui deliberare e nessuno avendo
chiesto la parola, l'Assemblea è sciolta previa lettura e approvazione del presente
verbale.

IL SEGRETARIO
F.to Andrea Molinari

IL PRESIDENTE
F.to Susanna Marotta