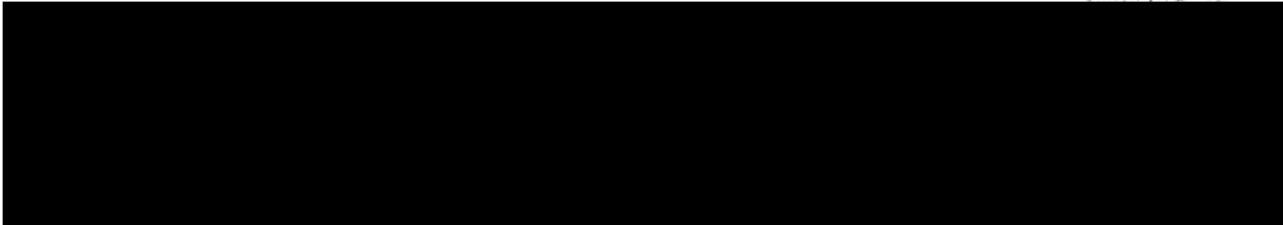
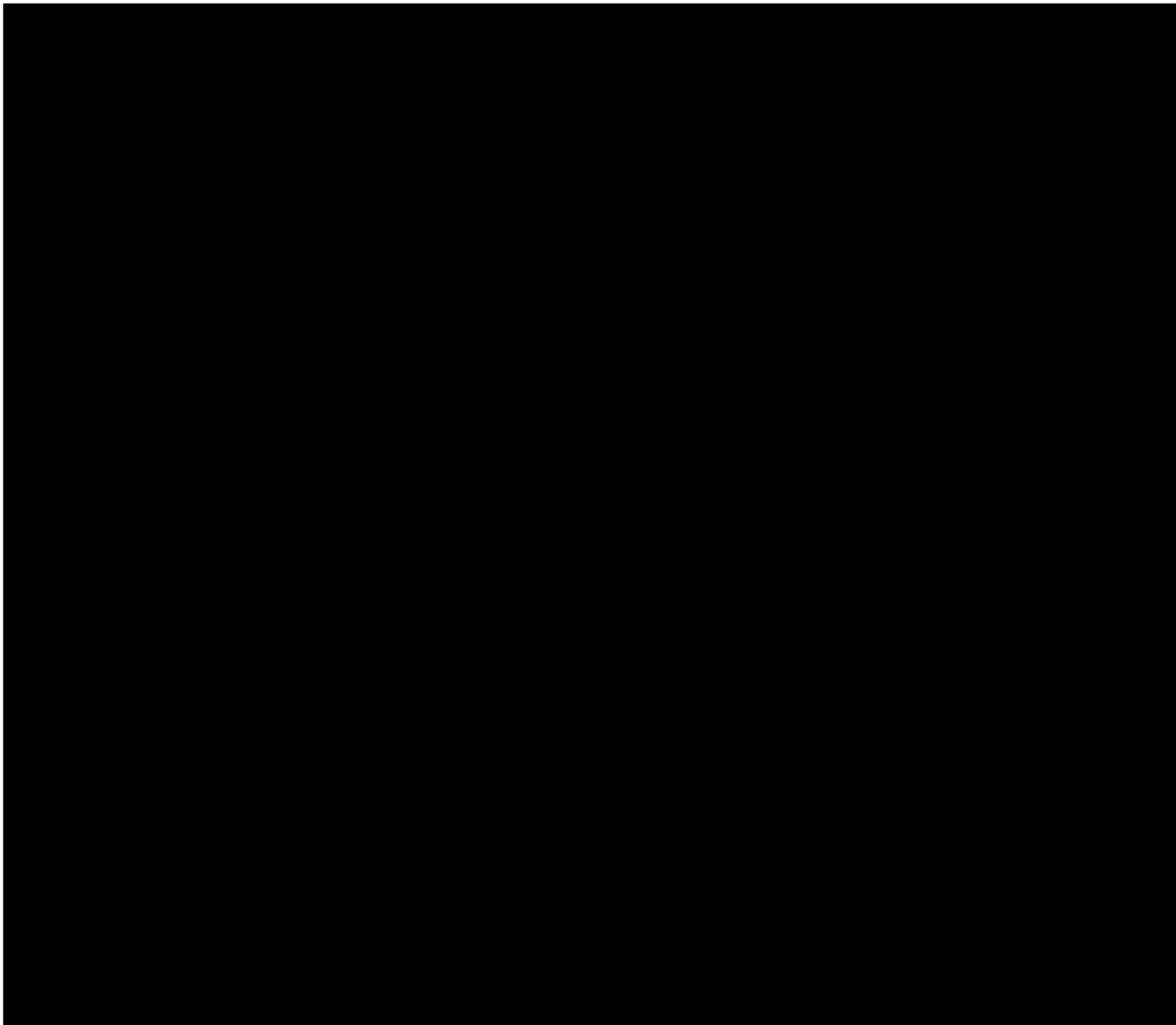
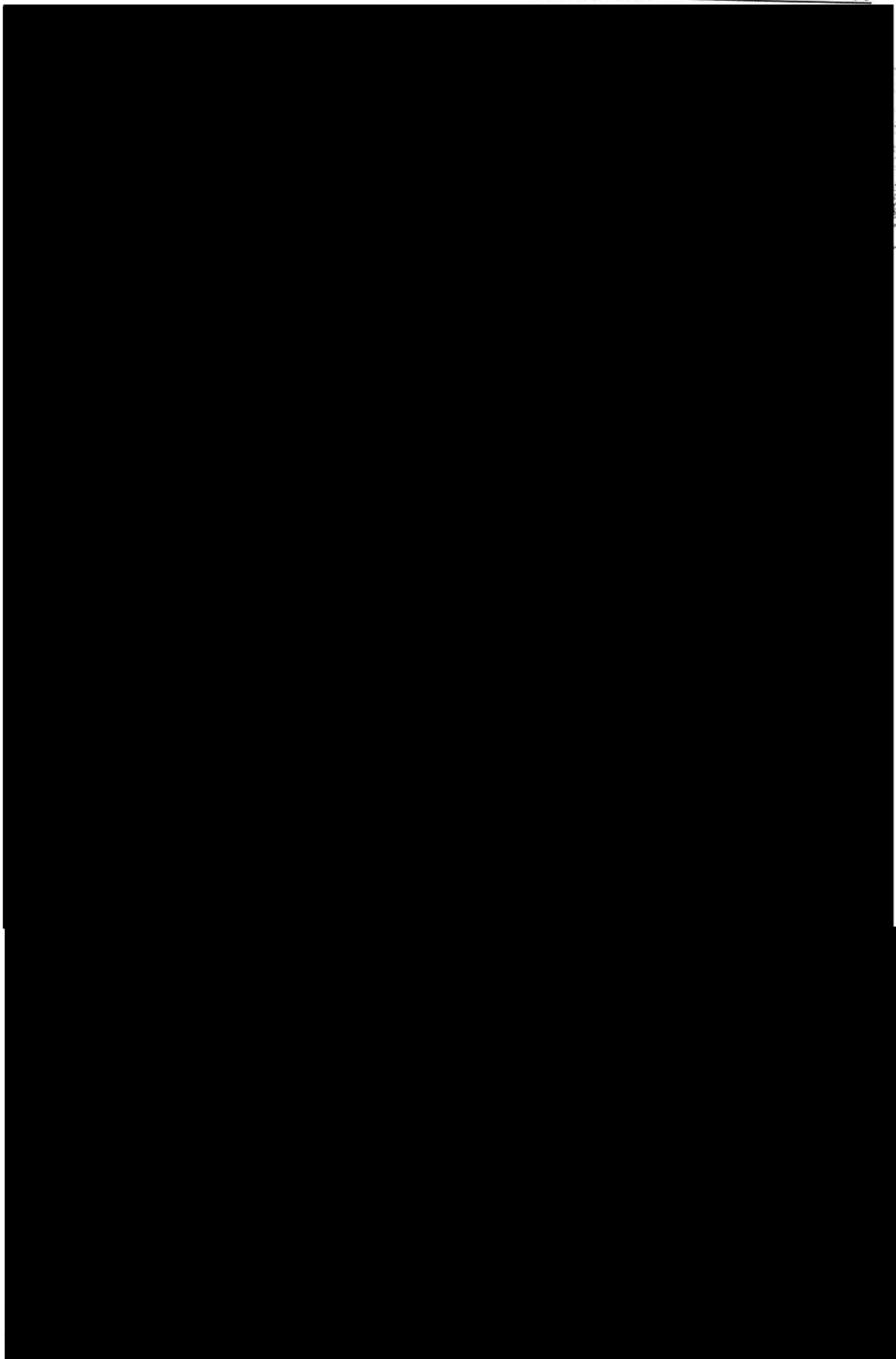


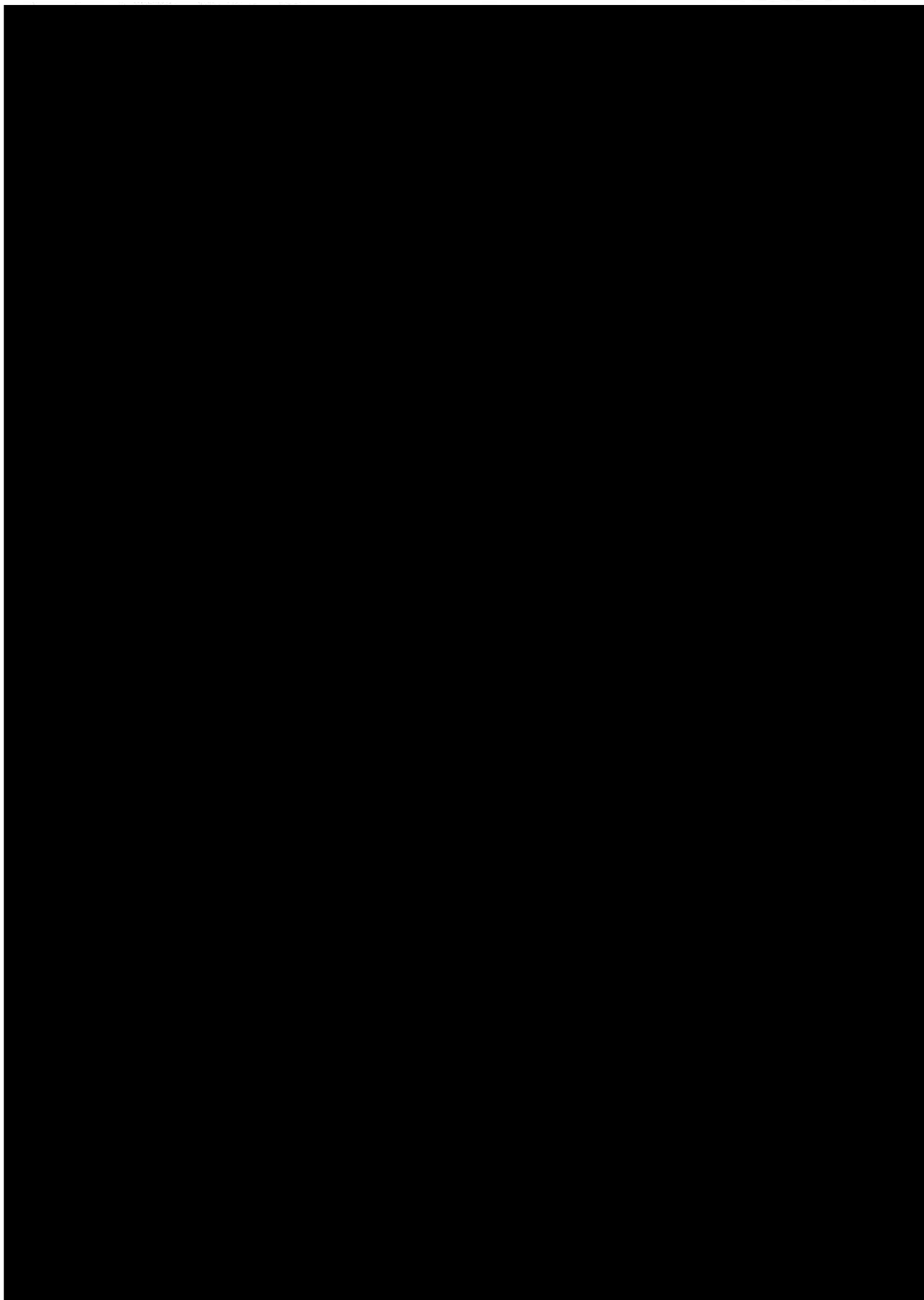
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 SETTEMBRE 2025

Il giorno 23 settembre 2025, alle ore 10,05, a seguito della formale convocazione, prot. n. 1603/25 del 15 settembre 2025, anticipata con email del 10 settembre 2025, si è riunito in presenza e da remoto mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Google Meet, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale ed in conformità alla normativa e alla prassi vigente, il Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 
- 4) Proposta di cessione dell'intera partecipazione societaria detenuta in ACI Editore S.r.l. a favore della Società ACI Global S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti, anche con riferimento alle tre testate edite dalla Società.
- 

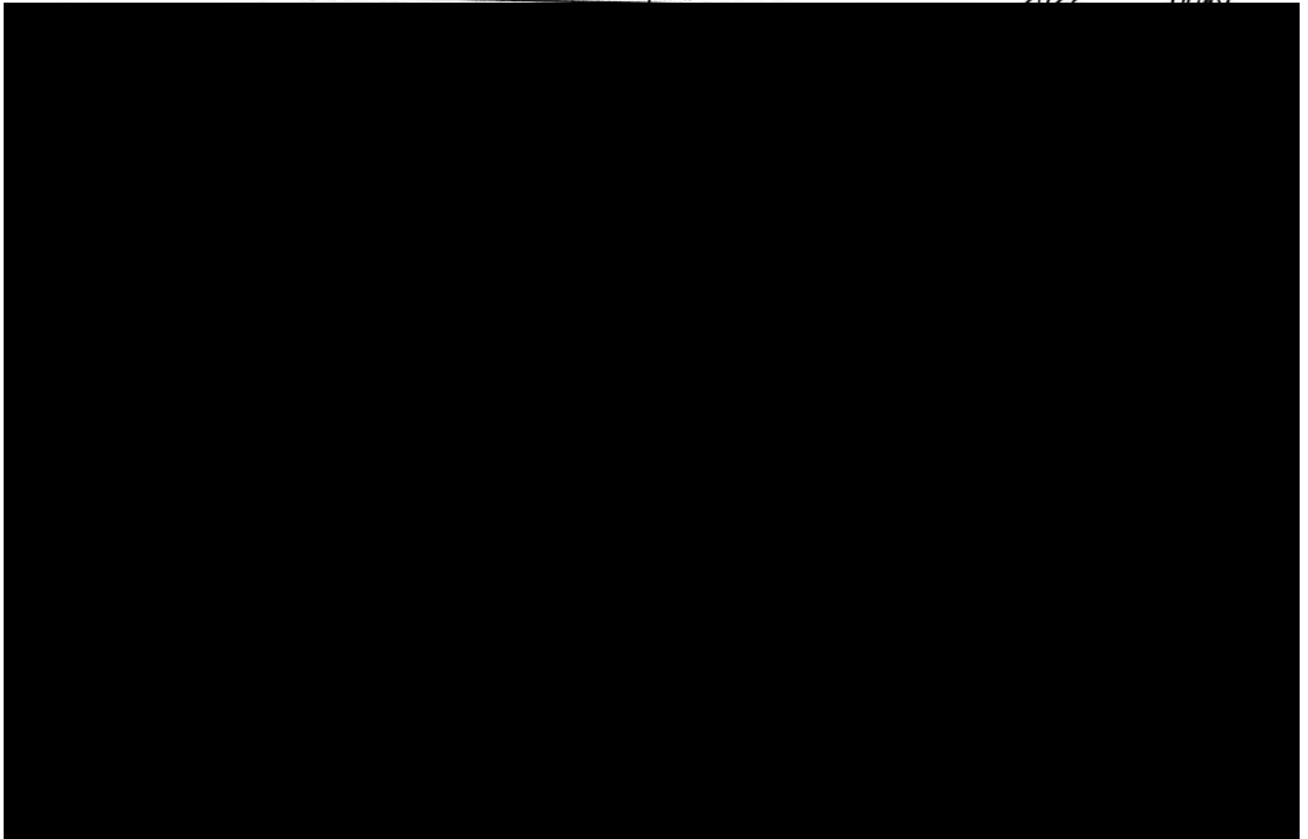




[REDACTED]

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, dando seguito alla nota del Commissario straordinario dell'ACI del 29 luglio 2025 e preso atto della relazione, all'unanimità delibera di:

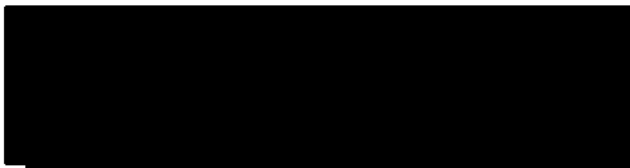
- 1) procedere con la cessione dell'intera partecipazione societaria detenuta in ACI Editore S.r.l. a favore della Società ACI Global S.p.A., al prezzo di vendita pari al valore del patrimonio netto contabile di ACI Editore che alla data del 31 dicembre 2024 ammonta ad Euro 270.043;
 - 2) dare mandato al Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, e al Direttore Generale, Ing. Mauro Minenna, disgiuntamente tra loro, di sottoscrivere il contratto di cessione apportando, ove necessario, eventuali modifiche, ivi compreso l'aggiustamento del prezzo di vendita secondo le clausole di garanzia inserite nel contratto, nonché di porre in essere tutti gli atti, prodromici e consequenziali, ivi inclusa la scrittura privata di cessione con firme autenticate da formalizzare avanti al Notaio;
- [REDACTED]



Alle ore 10,50 terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il verbale della riunione viene redatto ed approvato seduta stante.

Il Segretario



Il Presidente

