

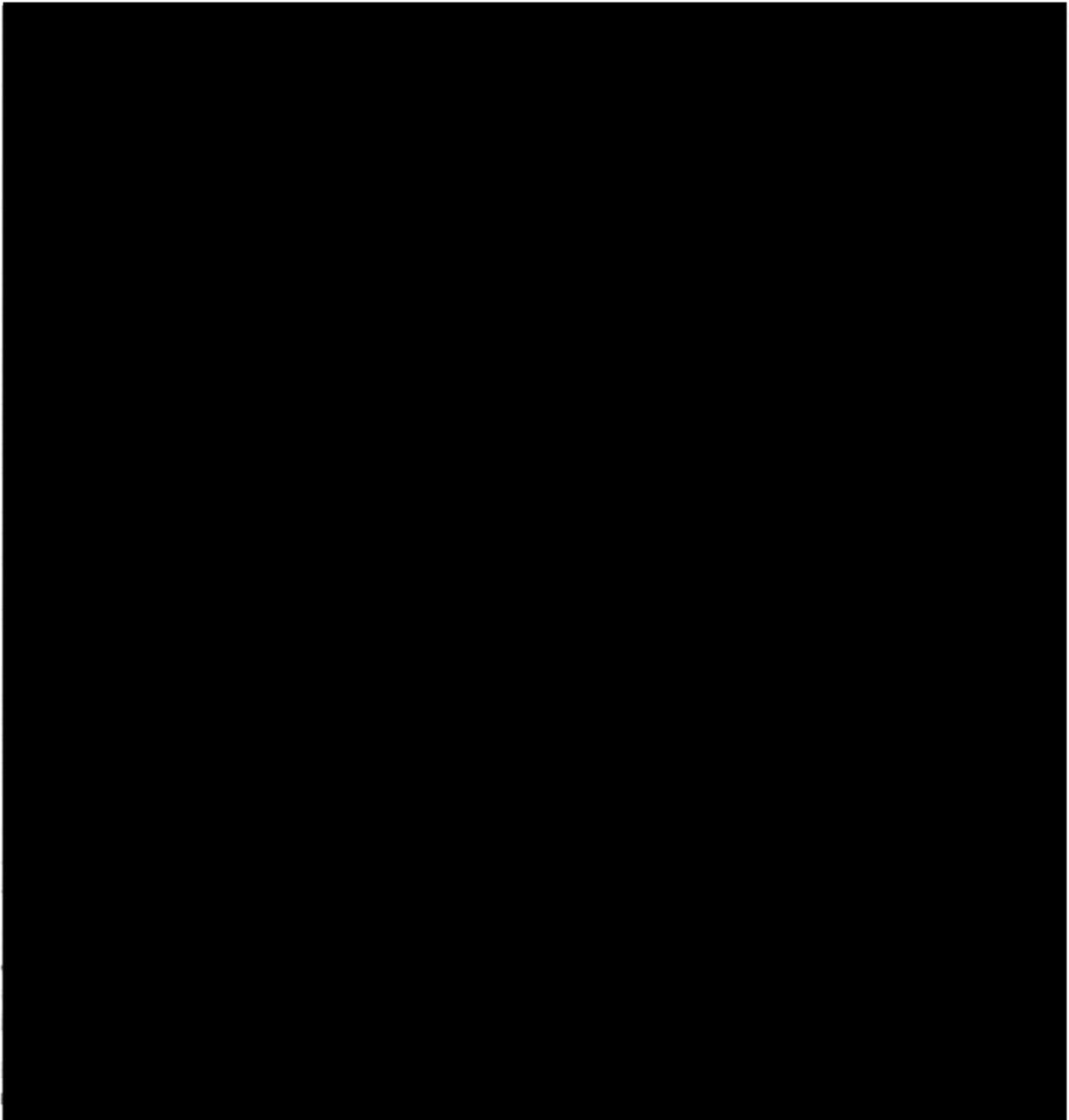


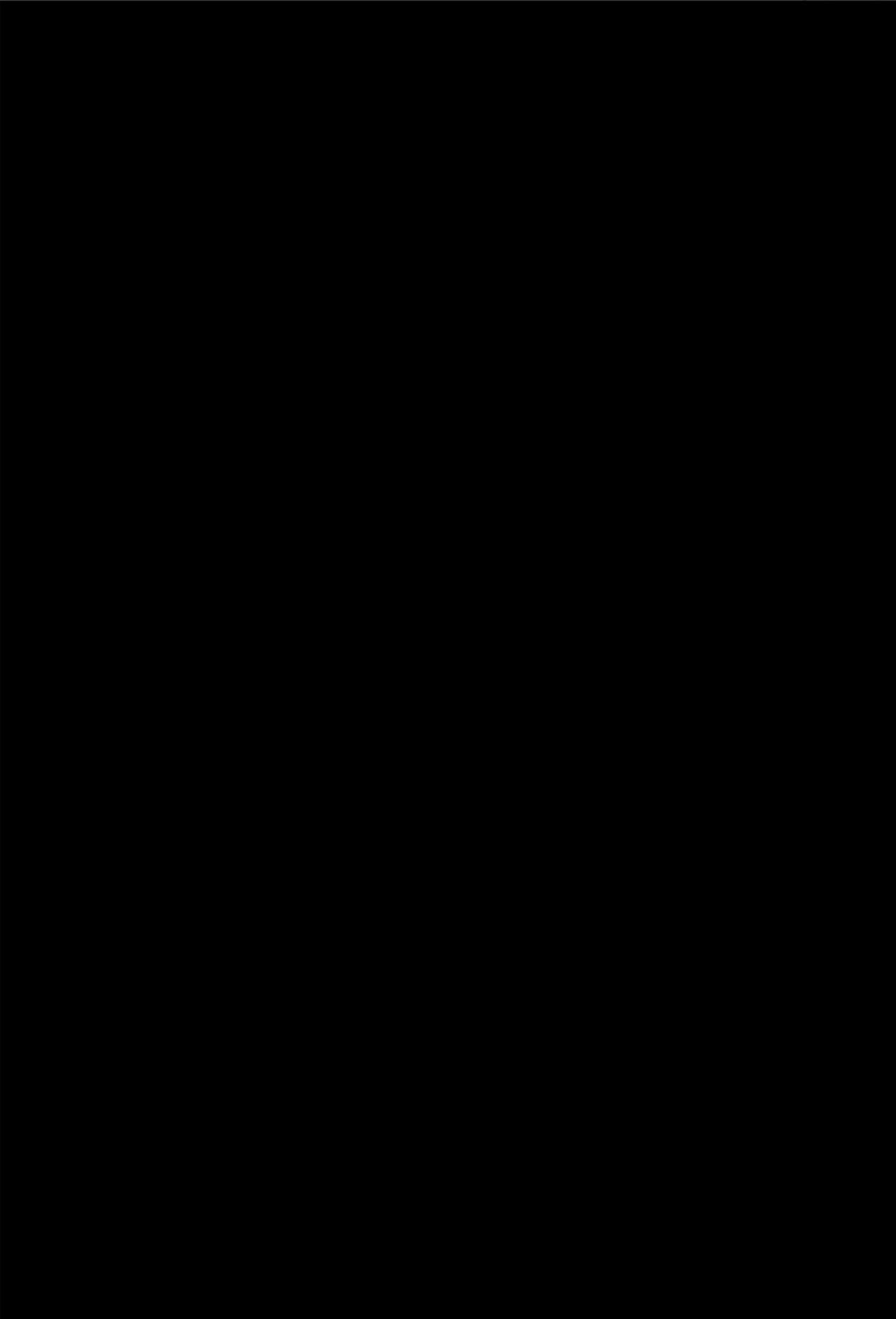
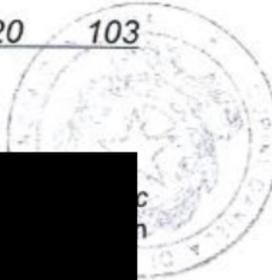
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 9 FEBBRAIO 2023

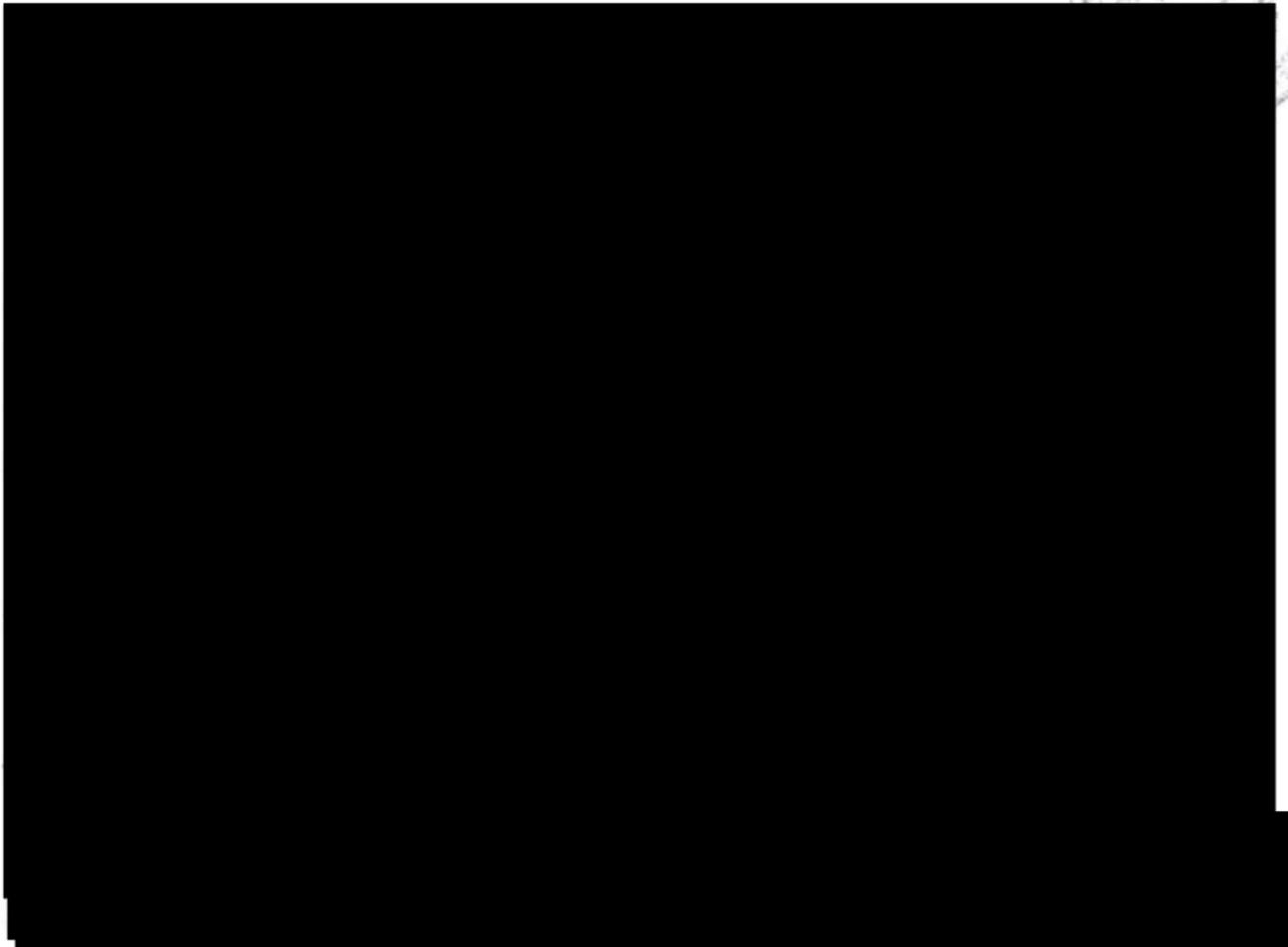
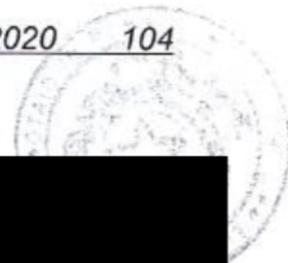
Il giorno 9 febbraio 2023, alle ore 12,00, a seguito della formale convocazione, prot. n. 49/23 del 3 febbraio 2023, si è riunito anche da remoto mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Google Meet, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale ed in conformità alla normativa e alla prassi vigente, il Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Proposta di acquisto dell'intera partecipazione societaria di ACI Global Nord Center S.r.l. in liquidazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.







Dopo un ampio dibattito tra gli intervenuti, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di:

- 1) approvare l'iniziativa e le sue motivazioni, così come illustrate, autorizzando l'acquisto dell'intero capitale della Società "ACI Global Nord Center S.r.l. in liquidazione", interamente detenuta da ACI Global Servizi S.p.A., al prezzo di vendita di Euro 60.000,00 (sessantamila/00);
- 2) dare mandato al Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, di sottoscrivere il contratto di compravendita, apportando ove necessario eventuali modifiche non sostanziali, contratto da concludersi per corrispondenza nei termini ed alle condizioni esposte e di porre in essere tutti gli atti, prodromici e consequenziali, ivi incluso il contratto di cessione di quote da formalizzarsi per scrittura privata autenticata dal Notaio e, più in generale, compiere ogni atto necessario e/o opportuno per la finalizzazione dell'operazione testé illustrata, dando sin da ora per rato e valido il suo operato;
- 3) conferire al Presidente Sticchi l'incarico di porre in essere le attività affinché, a valle del completamento dell'operazione di acquisto della partecipazione societaria di cui al precedente punto 1), venga convocata l'Assemblea di ACI Global Nord Center S.r.l. in liquidazione per deliberare in merito alla revoca dello stato di liquidazione, alla modifica della denominazione sociale, alla variazione della sede e dell'oggetto societario e fare quant'altro ritenuto necessario con conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale, nonché provvedere alla nomina dell'Amministratore unico e del Revisore Unico;
- 4) dare mandato al Direttore Generale, Ing. Mauro Minenna, di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione *Governance* e Controllo di gestione dell'ACI, così come richiesto e per le finalità previste dal Regolamento di *Governance* delle Società partecipate da ACI.



Alle ore 12,40 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 sulla base dello schema inviato ai Consiglieri.





Reporto n° 11330
il presenta LIBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
della ACI INFORMATICA S.P.A

con sede in ROMA, VIA FIORE DELLE PERLE, 24
consta di n. duecento pagine
vidimate dal n° 2020 001
al n° 2020 200
Roma, Via Giovanni Battista Morgagni, 16

il 8 giugno 2020
TASSA GOVERNATIVA ASSOLTA A
NORMA DI LEGGE IN DATA 16/3/2020

