

VERBALE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ACI INFORMATICA DEL 19 APRILE 2023

Il giorno 19 Aprile 2023, alle ore 13,45, a seguito della convocazione effettuata con lettera prot. n. 143/2023 del 17 marzo 2023 inviata, in pari data, via mail, e successiva mail dell'11 aprile 2023, si è riunita in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'Assemblea degli Azionisti di ACI Informatica S.p.A. anche da remoto mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma Google Meet, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto societario ed in conformità all'art. 3, comma 10-undecies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, con legge 24 febbraio 2023 n. 14, per discutere e deliberare sul seguente



Ordine del giorno



2. Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti, e del Presidente, per il triennio 2023/2025, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025; determinazione dei relativi compensi.

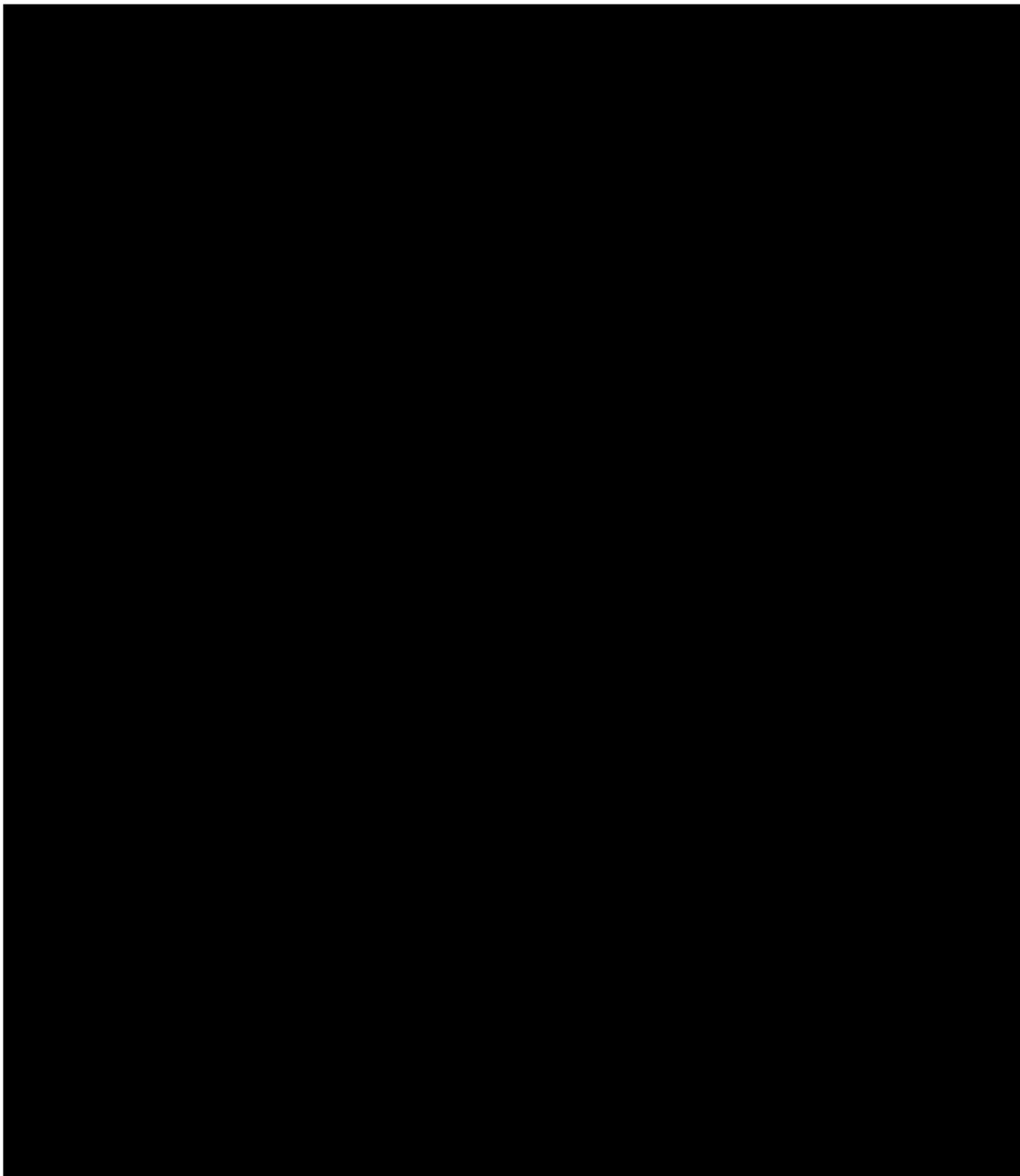




in relazione a quanto sopra, l'Assemblea degli Azionisti di ACI Informatica S.p.A., all'unanimità delibera di:

- a) determinare in numero di cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare Consiglieri di Amministrazione, a far data dal presente verbale e per il triennio 2023/2025, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025, i Signori:
 - 1) Ing. Angelo Sticchi Damiani, [REDACTED]
 - 2) Dott.ssa Marfisa Luciani, [REDACTED]
 - 3) Dott. Raimondo Ursitti, [REDACTED]
 - 4) Dott. Bernardo Mennini, [REDACTED]
 - 5) Avv. Monica Roccatò, [REDACTED]
- c) nominare, altresì, Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) attribuire al Presidente e ai Consiglieri i seguenti compensi annui al lordo delle ritenute di legge e al netto del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per quelli che risiedono fuori sede:
 - Euro 120.000,00 (centoventimila/00), al Presidente;
 - Euro 12.000,00 (dodicimila/00), a ciascuno dei quattro Consiglieri.

I Consiglieri presenti ringraziano l'Assemblea per la fiducia loro riservata e dichiarano espressamente di accettare l'incarico.



Alle ore 14,00, terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Dott. Giancarlo Di Crescenzo)



(Ing. A. [redacted] miani)

