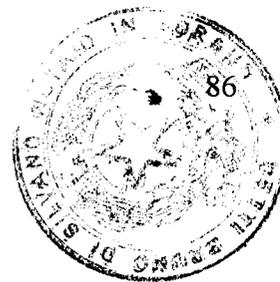


1997



A.C.I. SERVICE SRL

Sede in GROSSETO, VIA MAZZINI 105

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 01142060530

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

*** * ***

L'anno duemilasette, il giorno 10 del mese di Dicembre alle ore 17.00 presso la sede sociale della società in VIA MAZZINI 105 – GROSSETO si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società ACI SERVICE SRL, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Rinnovo cariche sociali

Nel luogo ed all'ora indicati risulta presente il sig. avv. Maurizio Andreini in rappresentanza dell' Automobile Club Grosseto Ente Pubblico del Parastato, Socio Unico della Società, autorizzato a partecipare alla presente assemblea giusta delibera c.d.a.

Assume la presenza il sig. avv. Maurizio Andreini che chiama a svolgere funzioni di segretario il rag. Vanni Roberto.

Il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presente l'unico Socio costituente l'intero capitale sociale.

Il presidente dichiara la seduta atta a deliberare ed informa della mancanza di situazioni impeditive del diritto di voto.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra come si renda necessario provvedere alla nomina di un nuovo amministratore unico della Società a seguito delle dimissioni presentate dal dott. VELLONE STEFANO. Ringraziandolo per l'opera sin qui svolta, propone quale nuovo Amministratore Unico il dott. MINOLETTI MAURO, nato a Torino il 8.10.1961, codice fiscale MNLMRA64R08L219G.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

di nominare quale nuovo Amministratore unico il signor dott. MINOLETTI MAURO come sopra generalizzato, il quale, presente in assemblea, dichiara di accettare la carica conferitagli.

1997



Null'altro essendovi a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 12.00 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

Avv. MAURIZIO ANDREINI

Il Segretario

Rag. VANMI ROBERTO

Per accettazione carica

Dott. MINOLETTI MAURO