

Azienda: ACIMMAGINE S.r.l.
VIA GIOLITTI 15 – 10123 TORINO
Partita Iva: 05413140012

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACIMMAGINE SRL

Sede in Torino – Via Giolitti n. 15

Capitale Sociale € 4.388.300,00

Registro delle Imprese di Torino n. 05413140012

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 aprile 2014, alle ore 15.00, presso la sede legale della Società si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 e relative Relazioni;
2. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2014 – 2016;
3. *OMISSIS*
4. *OMISSIS*

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il dott. Adalberto Lucca, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato della società, il quale dopo aver constatato:

- che, oltre alla propria carica dallo stesso rappresentata, sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Vilma Maggiorotto, assente giustificato dott. Michele Fenu.

- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, prof. Flavio Dezzani, Presidente, e dott. Luigi Melloni, sindaco effettivo, assente giustificato avv. Paolo Rocca;

- che sono presenti per delega tutti i Soci rappresentanti l'intero capitale

Azienda: ACIMMAGINE S.r.l.
VIA GIOLITTI 15 – 10123 TORINO
Partita Iva: 05413140012

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

sociale nelle persone del rag. Giancarlo Quaranta per Automobile Club Torino e della sig.ra Renata Cha per conto di Aci Assicura;

- che l'assemblea è stata convocata ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale;

dichiara

l'assemblea validamente costituita e quindi atta a discutere e a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno invitando il dott. Paolo Ferro a fungere da segretario.

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013 e relative Relazioni.

Il Presidente illustra il Bilancio Consuntivo 2013 con la relativa relazione, che chiude con un utile al netto delle imposte di euro 609.634,53.

L'Assemblea, all'unanimità, dopo la lettura della relazione del Collegio Sindacale approva il bilancio destinando l'utile per euro 30.481,73 (pari al 5%) alla Riserva Legale e per la restante parte di euro 579.152,80 ad incremento della Riserva Straordinaria.

2. Rinnovo Cariche Sociali.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno ed illustra altresì i contenuti dell'art. 4 comma 5 del D.lgs. n. 95/2012 e dell'art. 2 del D.P.R. n. 251/2012 entrambi applicabili ad Acimmagine, in quanto controllata da ente pubblico. Il Presidente lascia la parola al rag. Giancarlo Quaranta in rappresentanza dell'Automobile Club Torino, il quale ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio, vengono a scadere i mandati conferiti a tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. L'assemblea all'unanimità delibera di:

- a) nominare per tre esercizi sociali, e quindi fino alla data di approvazione

Azienda: **ACIMMAGINE S.r.l.**
VIA GIOLITTI 15 – 10123 TORINO
Partita Iva: 05413140012

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

- del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2016, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori dott. **Adalberto Lucca**, dott.ssa **Vilma Maggiorotto**, e dott.ssa **Rita Saracco**, questi ultimi entrambi dipendenti dell'Automobile Club Torino;
- b) di confermare altresì il dott. Adalberto Lucca nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato;
- c) di confermare i compensi del Consiglio di Amministrazione con quelli già in essere per l'esercizio 2013 precisando che la parte variabile del compenso del Presidente corrisposto annualmente non potrà essere superiore a quella corrisposta per la gestione del 2013;
- d) di nominare, per tre esercizi sociali e quindi fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2016, quali componenti del Collegio Sindacale i signori prof. **Flavio Dezzani** (C.F. DZZ FLV 41A08 A479W), Presidente, dott. **Luigi Melloni** (C.F. MLL LGU 72B01 L219G) e dott.ssa **Elena Fugolo** (C.F. FGL LNE 72M44 L219Q), Sindaci Effettivi, Prof. **Luigi Puddu** (C.F. PDD LGU 49P02 A182U) e dott.ssa **Natalia Operti** (C.F. PRT NTL 71T65 H727K), sindaci supplenti;
- e) di dare atto che i Sindaci nominati hanno reso noto, ai sensi dell'articolo 2400 Codice Civile, gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- f) di confermare, inoltre le funzioni di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale;
- g) di stabilire, infine, il compenso del Collegio Sindacale nei limiti previsti dalla tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti.

Azienda: ACIMMAGINE S.r.l.
VIA GIOLITTI 15 - 10123 TORINO
Partita Iva: 05413140012

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

3. OMISSIS

4. OMISSIS

Al e ore 15.30 null'altro essendovi da deliberare. Il Presidente dichiara conclusa la riunione, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Paolo Ferro)



Il Presidente

(Dott. Adalberto Lucca)

