

ACIMMAGINE SRL

Sede in Torino – P.le San Gabriele di Gorizia n. 210

Capitale Sociale € 4.388.300,00

Registro delle Imprese di Torino n. 05413140012

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 26 aprile 2017, alle ore 15.30, 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 2016 e relative Relazioni;
2. Rinnovo Collegio Sindacale
3. Varie ed eventuali.

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, è presente il componente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Vilma Maggiorotto;

- che sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, dott. Luigi Melloni e dott.ssa Elena Fugolo, sindaci effettivi, assente giustificato prof. Flavio Dezzani, Presidente;

- che sono presenti per delega tutti i Soci rappresentanti l'intero capitale sociale nelle persone del dott. Fabrizio Turci per Automobile Club Torino e del



dott. Paolo Ferro 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 la dott.ssa Francesca Capelli a fungere da segretaria.

1. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e relative Relazioni.

Il Presidente illustra il Bilancio Consuntivo 2016 con la relativa relazione, che chiude con un utile al netto delle imposte di euro 926.860.

L'Assemblea, all'unanimità, dopo la lettura della relazione del Collegio Sindacale approva il bilancio destinando l'utile per euro 46.343 (pari al 5%) alla Riserva Legale e per la restante parte di euro 880.517 ad incremento della Riserva Straordinaria.

2. Rinnovo Collegio Sindacale.

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo argomento dell'ordine del giorno ricordando ai presenti che con l'approvazione del bilancio, vengono a scadere i mandati conferiti all'organo di controllo. L'assemblea all'unanimità delibera di:

a) rinnovare, per tre esercizi sociali e quindi fino alla data di approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2019, 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. **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;

b) 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;

c) di confermare, inoltre le funzioni di revisione legale dei conti al Collegio Sindacale;

d) di stabilire, infine, il compenso per i sindaci effettivi in euro 5.548,00 annui per ognuno, per il Presidente del Collegio Sindacale in euro 8.042,00 annui.

3. Varie ed eventuali.

L'assemblea all'unanimità delibera di nominare il Dott. Paolo Ferro a rappresentare Acimmagine nell'Assemblea della società controllata Edit-Data San Francesco S.r.l., conferendo allo stesso tutti i poteri necessari. Alle ore 16.00 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa la riunione, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria

(Dott.ssa Francesca Capelli)



Il Presidente

(Dott. Adalberto Lucca)

