

**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 giugno 2020, alle ore 12.00, 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 di esercizio 2019 e deliberazioni conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale assume la presidenza dell'Assemblea il dott. Pino Barra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale dopo aver constatato:

- che, oltre alla propria carica dallo stesso rappresentata, sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione rag. Giancarlo Quaranta e sig.ra Tiziana Polverini, quest'ultima presente con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, ai sensi dall'art. 19 dallo statuto sociale;

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

- che è rappresentato per delega o per persona l'intero capitale sociale;



- 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 di esercizio 2019 e deliberazioni conseguenti.

Il Presidente illustra il Bilancio di Esercizio 2019 con la relativa relazione, che chiude con un utile al netto delle imposte di euro 748.956.

L'Assemblea, all'unanimità, dopo la lettura della relazione del Collegio Sindacale approva il bilancio destinando l'utile per euro 37.448 (pari al 5%) alla Riserva Legale e per la restante parte di euro 711.508 ad incremento della Riserva Straordinaria.

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul rinnovo dei componenti dell'organo di controllo il cui mandato viene a scadere con l'approvazione del bilancio, ancorché la questione non sia stata posta all'ordine del giorno in sede di convocazione. L'Assemblea si svolge in forma totalitaria in quanto partecipa l'intero capitale sociale e sono presenti tutti gli amministratori e il collegio sindacale.

Nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento e 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 2022, 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.

Alle ore 13.00 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. Rino Barra)

