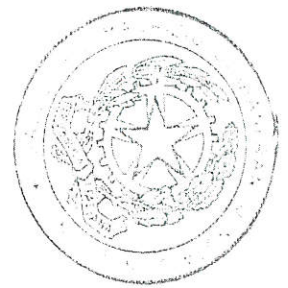


TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

Roma – Piazza Sallustio n. 21

Capitale Sociale Euro 1.318.941,00 i.v.

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale nr. 04786421000



VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 MAGGIO 2017

Addì 16 maggio, alle ore 11:00, presso la sede legale della società in Piazza Sallustio 21 - ROMA, si è tenuta, regolarmente convocata, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

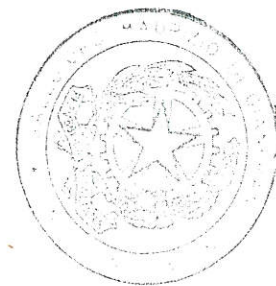
- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio al 31 dicembre 2016 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;
- 3) Nomina Organo Amministrativo per scadenza mandato; deliberazione inerenti;
- 4) Nomina Collegio Sindacale per scadenza mandato; deliberazioni inerenti;
- 5) Nomina Comitato Controllo Analogo ex art. 33 bis dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti;
- 6) Proposta di affidamento incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Proposta di acquisizione servizio di Global Service da Infocamere S.c.p.a.; deliberazioni inerenti e conseguenti

Apres la riunione il Presidente, dott. Lorenzo Tagliavanti, il quale constata e dà atto che:

OMISSIS

- 3) Nomina Organo Amministrativo per scadenza mandato; deliberazione inerenti

Il Presidente Tagliavanti ricorda ai soci presenti che l'assemblea, convocata in data odierna, deve provvedere al rinnovo delle cariche sociali per compiuto



mandato del precedente organo. Per quanto riguarda i componenti del Consiglio di Amministrazione formula la seguente proposta di nomina:

- Lorenzo Tagliavanti C.F. TGLLNZ56L04A662I nato a Bari il 04/07/1956 e residente a Roma, Via Mario Musco, 16
- Paolo Bertolino C.F. BRTPLA72S11L219Q nato a Torino il 11/11/1972 e ivi residente in Strada Val San Martino Superiore, 165
- Dario Bossi Migliavacca C.F. MGLDRA48D18F205C nato a Milano il 18/04/1948 e ivi residente in Via Foppa Vincenzo, 9
- Mafalda Luongo C.F. LNGMLD67H49G224H nata a Padova il 09/06/1967 e ivi residente in Via S. Venier, 161
- Giancarlo Banchieri C.F. BNCGCR75T10L219S nato a Torino il 10/12/1975 e residente a Rosta in Strada Bucet 32/3

Per quanto attiene alla carica di Presidente il Dott. Conte propone all'assemblea dei soci che venga nominato il Dott. Lorenzo Tagliavanti ed il dott. Paolo Bertolino, in qualità di Consigliere Delegato.

Per quanto attiene ai corrispettivi il dott. Conte propone di mantenerli inalterati prevedendo:

- Presidente € 30.000 annui lordi
- Consigliere Delegato € 50.000 annui lordi
- Consigliere € 6.000 annui lordi

Stante la particolare complessità ed il numero elevato di soci committenti il dott. Conte ritiene altresì di proporre la nomina di 5 componenti.

La proposta prevede che l'organo amministrativo così nominato rimanga in carica sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2019.

L'assemblea dei soci approva la proposta, formulata dal dott. Conte,
all'unanimità dei presenti.

OMISSIS