

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 04 GIUGNO 2020*

Addì 4 giugno, alle ore 12:00, presso la sede amministrativa della società in via Perugia 62 – Torino, si è tenuta, regolarmente convocata, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

*Ordine del Giorno*

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2019 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;
- 2) Nomina Organo Amministrativo per scadenza mandato; deliberazione inerenti;
- 3) Nomina Collegio Sindacale per scadenza mandato; deliberazioni inerenti;
- 4) Nomina Comitato Controllo Analogo ex art. 33 bis dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti;
- 5) Proposta di affidamento incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione/revisore unico; deliberazioni inerenti e conseguenti;

OMISSIS

OMISSIS

*2) Nomina Organo Amministrativo per scadenza mandato; deliberazione inerenti;*

Il Presidente Attanasio ricorda ai soci presenti che l'assemblea, convocata in data odierna, deve provvedere al rinnovo delle cariche sociali per compiuto mandato del precedente organo. Cede quindi la parola al dott. Francesco Antonelli, delegato a rappresentare l'Unioncamere Nazionale oltre a diverse altre Camere di Commercio che formula la seguente proposta:

- Luigi Attanasio C.F.TTNLGU52C27D969H nato a Genova il 27/03/1952.

- Paolo Bertolino C.F. BRTPLA72S11L219Q nato a Torino il 11/11/1972.
- Mafalda Luongo C.F. LNGMLD67H49G224H nata a Padova il 09/06/1967.
- Piergiorgio Borgogelli C.F. BRGPGR59T05L500X nato a Urbino il 05/12/1959.
- Luciano Mocci C.F. MCCLCN53R18G698R nato a Priverno (LT) il 18/10/1953.

Si propone altresì che gli Amministratori, nell'esercizio della carica, siano domiciliati presso la sede amministrativa della società – Via Perugia 62 a Torino.

Il Dott. Antonelli propone all'assemblea dei soci che venga nominato il Dott. Luigi Attanasio per la carica di Presidente e l'Avv. Paolo Bertolino per la carica di Amministratore Delegato.

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

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

La proposta prevede che l'organo amministrativo così nominato rimanga in carica sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2022.

Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità dei soci presenti con la sola astensione della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Il Presidente Attanasio e l'Amministratore Delegato Bertolino ringraziano i soci per la fiducia accordata.