

**ESTRATTO VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 7 APRILE 2020  
DI ACI INFORMATICA S.P.A.  
(delibera di cui al punto 2 all'ordine del giorno)**

Il giorno 7 Aprile 2020, alle ore 15,00, a seguito della convocazione effettuata con mail, prot. n. 261/20 del 26 Marzo 2020, si è riunita esclusivamente da remoto ed in videoconferenza tenuto conto della emergenza epidemiologica COVID-19, l'Assemblea degli Azionisti di ACI Informatica S.p.A. il tutto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto societario e dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

.....omissis.....

2. Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti, e del Presidente, per il triennio 2020/2022, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022; determinazione dei relativi compensi.

.....omissis.....

L'Assemblea degli Azionisti di ACI Informatica S.p.A. delibera di:

- a) nominare un Consiglio di Amministrazione;
- b) determinare in numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare Consiglieri di Amministrazione, a far data dal presente verbale e per il triennio 2020/2022, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022, i Signori:

Ing. Angelo Sticchi Damiani, [REDACTED]  
[REDACTED]  
Dott.ssa Marfisa Luciani, [REDACTED]  
[REDACTED]  
Dott. Raimondo Ursitti, [REDACTED]  
[REDACTED]

- d) nominare, altresì, Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) attribuire al Presidente e ai Consiglieri i seguenti compensi annui al lordo delle ritenute di legge e al netto del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per quelli che risiedono fuori sede:
- Euro 120.000,00 (centoventimila/00), al Presidente
  - Euro 12.000,00 (dodicimila/00), a ciascuno dei due Consiglieri

I Consiglieri presenti ringraziano l'Assemblea per la fiducia loro riservata e dichiarano espressamente di accettare l'incarico.

.....omissis.....

Alle ore 15,50, terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale che seduta stante viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
(Dott. Giancarlo Di Crescenzo)

Il Presidente  
(Ing. Angelo Sticchi Damiani)