

## VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 12 maggio 2015, alle ore 19,15 presso la sede legale della società si è riunito l'Assemblea Ordinaria della Società Aci Gestioni srl, previa convocazione diramata dalla Dott.ssa Miriam Longo <sup>CON PROT. 56/AP</sup> via e-mail in data 05/05/2015 a tutti i membri dell'Assemblea.

E' presente la Dott.ssa Miriam Longo, il Sig. Andrea Brusò, il Sig. Daniele Codato.

E' altresì presente l'Avv. Giorgio Capuis in qualità di legale rappresentante di AC Venezia, socio al 99% del capitale sociale mentre l'ing. Paolo Falcon del Terminal Fusina SPA risulta assente giustificato. L'assemblea risulta validamente costituita ed atta a deliberare.

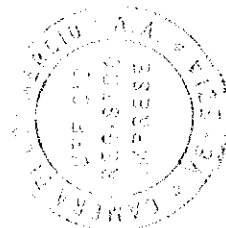
Assume la Presidenza della seduta il Presidente Andrea Brusò che chiede e ottiene il consenso dei presenti per nominare la Dott.ssa Miriam Longo a svolgere la funzione di segretario verbalizzante, la quale accetta.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente

### *Ordine del giorno*

- 1) Nomina e determinazione compensi dei nuovi Amministratori.
- 2) Varie ed eventuali.

Viene aperta la discussione in ordine al punto 1) del suddetto ordine del giorno e l'assemblea delibera all'unanimità di nominare Presidente della



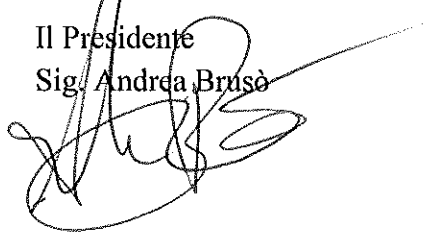
socetà il Sig Andrea Brusò, Amministratore delegato la D..sa Miriam Longo e Consigliere il Sig. Daniele Codato e di deliberare i seguenti compensi per il triennio 2015 – 2018.:

- al Sig. Andrea Brusò, designato Presidente della Società e legale rappresentante, il compenso di Euro 6.000,00 annui al lordo delle ritenute di legge;
- al Sig. Daniele Codato, designato Consigliere, il compenso di Euro 4.000,00 annui, al lordo delle ritenute di legge;
- alla Dr.ssa Miriam Longo, designata Consigliere Delegato, il compenso di Euro 12.500,00 annui, al lordo delle ritenute di legge.

I Consiglieri presenti accettano le cariche designate.

Null'altro essendovi da deliberare la riunione viene sciolta alle ore 19,30  
previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Sig. Andrea Brusò



Il Segretario  
Dott.ssa Miriam Longo

