

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI****InfoCamere****Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni****8 maggio 2013**

Alle ore 12:55 di mercoledì 8 maggio 2013, presso la sede della Società in Roma, Via G.B. Morgagni 30/H, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di "InfoCamere" S.C.p.A., per discutere il seguente ordine del giorno:

1. \_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_
4. Rinnovo degli organi sociali.
5. \_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_ OMISSIS \_\_\_\_\_



15

OMISSIS

**Punto 4. all'ordine del giorno "Rinnovo degli organi sociali"**

Il Presidente Barberis informa della necessità di procedere al rinnovo degli organi sociali ed alla determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente dà, quindi, la parola al Consigliere Dardanello, in qualità di Presidente dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio.

Il Consigliere Dardanello, tenuto conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte dalla società consortile, prospetta all'Assemblea, ai sensi degli artt. 14 e 15 dello Statuto ed in ottemperanza alla normativa vigente e, segnatamente, all'art. 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 - convertito con L. 7 agosto 2012 n. 135 - la costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, proponendo la nomina a Consiglieri di:

- Giancarlo Cremonesi, in qualità di Presidente;
- Guido Bolatto;
- Giada Grandi;
- Maurizio Pirazzini.

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione Ferruccio Dardanello, in qualità di Presidente in carica dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio.

L'Assemblea approva all'unanimità.

OMISSIS