VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**InfoCamere S.C.p.A.****18 luglio 2018**

Alle ore 12.35 del giorno 18 luglio 2018, presso la sede della Società in Roma, via G.B. Morgagni 13, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di "InfoCamere" S.C.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. Deliberazioni inerenti l'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in base all'articolo 16, par. 1, Statuto ed all'art. 2386 cod.civ.
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Punto 2. all'ordine del giorno: Deliberazioni inerenti l'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in base all'articolo 16, par. 1, Statuto ed all'art. 2386 cod.civ.

OMISSIS

L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, ai sensi delle disposizioni statutarie e dell'articolo 2386 codice civile, la nomina del dott. Lorenzo Tagliavanti, nato a Roma il 4 luglio 1956, C.F. TGL LNZ 56L04 A6621, a membro del Consiglio di Amministrazione della Società, con scadenza corrispondente a quella degli altri amministratori in carica e segnatamente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;
- di stabilire che il compenso quale Consigliere di Amministrazione del dott. Lorenzo Tagliavanti sia il medesimo deliberato dall'Assemblea dei Soci del 20 luglio 2016 per gli altri consiglieri in carica, pari a euro 16.000,00 annui lordi *pro-rata temporis*.

OMISSIS