

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A
Con sede in Roma – Piazza Sallustio 21
Capitale sociale € 2.387.372,16 – interamente versato
C.F. e P.IVA 06044201009
Reg. Imprese di Roma n. 06044201009 – C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. 942928

Verbale di Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

Il 29 aprile 2024 alle ore 15,00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. tramite web-conferenza a seguito degli avvisi di convocazione diramati, ai sensi di legge e di statuto, tramite comunicazioni del 3 aprile 2024 prot. n. 943/24/AS e prot. n. 944/24/AS per discutere a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

...omissis...

- nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: delibere conseguenti;

...omissis...

Delibera 2/2024: L'Assemblea delibera con l'86,02 % del Capitale Sociale, con la sospensione del diritto di voto delle azioni proprie di BMTI, di nominare in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dr. Vittorio Dall'Aglio, e di confermare in qualità di Consiglieri, il Dr. Tommaso De Simone e la Dr.ssa Daniela Grandi per la durata in carica di tre anni e di corrispondere al Presidente un compenso annuo lordo di € 20.880,00 e ai Consiglieri un compenso annuo lordo di € 2.952,00 ciascuno, specificando che la motivazione della composizione del Consiglio di Amministrazione a tre componenti risulta coerente con quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente, e che trova ragione nella natura consortile della società (prevista dal D.M. 174/2006 e s.m.i.), nell'elevato numero di Soci e nella rilevanza, nonché complessità, delle attività svolte.

...omissis...

F.to Il Segretario
Riccardo Cuomo

F.to Il Presidente
Andrea Zanlari