

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

...omissis...

1. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione compensi: delibere conseguenti

Il Direttore Generale Riccardo Cuomo lascia la parola al delegato di Unioncamere, Vice Segretario Generale Marco Conte, il quale, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza di Unioncamere, propone all'Assemblea di nominare il Prof. Roberto Serrentino, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, la Dr.ssa Francesca Sambin De Norcen e il Dr. Valter Pastena in qualità di Sindaci effettivi, il Dr. Alessandro Pettinato e la Dr.ssa Barbara Hell in qualità di Sindaci supplenti.

In merito alla determinazione dei compensi spettanti al Collegio Sindacale, il Vice Segretario Generale di Unioncamere propone i seguenti compensi rivisti secondo le nuove regole in materia di equo compenso:

- Presidente € 11.000,00:

- Sindaci effettivi € 7.000,00 ciascuno.

Prende la parola la Dr. Cristina Corigliano, delegata della Camera di Commercio dell'Emilia, rappresentando che, nella delega conferitale, le è stato detto di richiedere alla società che nella determinazione dei compensi venga rispettata la normativa vigente.

Il Presidente mette ai voti la proposta del Vice Segretario Generale di Unioncamere, Marco Conte, relativamente alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alla determinazione dei compensi lordi annuali ad essi spettanti, la cui rispondenza alla normativa vigente è stata preventivamente verificata dagli uffici di Unioncamere.

Delibera 3/2024: 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 Collegio Sindacale, il Prof. Roberto Serrentino, in qualità di Sindaci effettivi la Dr.ssa Francesca Sambin De Norcen e il Dr. Valter Pastena, in qualità di Sindaci supplenti il Dr. Alessandro Pettinato e la Dr.ssa Barbara Hell, per la durata in carica di tre anni e di determinare i compensi annuali lordi in € 11.000,00 per il Presidente e € 7.000,00 ciascuno per i Sindaci effettivi.

...omissis

F.to Il Segretario
Riccardo Cuomo

F.to Il Presidente
Andrea Zanlari