

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...

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: delibere conseguenti

...omissis...

Il Vice Segretario prosegue il suo intervento proponendo, su indicazione dell'Ufficio di Presidenza di Unioncamere, all'Assemblea la nomina del Dr. Vittorio Dall'Aglio, in qualità di Consigliere di Amministrazione e Presidente di BMTI S.c.p.A., e la riconferma del Dr. Tommaso De Simone, in qualità di Consigliere di Amministrazione e della Dr.ssa Daniela Grandi, in qualità di Consigliere di Amministrazione.

Il Vice Segretario Generale di Unioncamere, Marco Conte, propone di confermare i seguenti compensi annuali lordi per il Consiglio di Amministrazione:

- Presidente € 20.880,00;

- Consiglieri € 2.952,00 ciascuno.

Il Presidente mette ai voti la proposta del Vice Segretario Generale di Unioncamere, Marco Conte, relativamente alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione dei compensi lordi annuali ad essi spettanti, specificando che la 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