

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 28 aprile 2021

Il 28 aprile 2021 alle ore 15.40 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. tramite web-conference a causa dell'emergenza COVID-19, a seguito degli avvisi di convocazione diramati, ai sensi di legge e di statuto, tramite comunicazioni del 6 aprile 2021 prot. n. 889/21/AS e prot. n. 890/21/AS, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

... *omissis* ...

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

... *omissis* ...

Delibera 6/2021: L'Assemblea delibera con l'89,34% del Capitale Sociale, con l'astensione della Camera di Commercio di Reggio Emilia e con la sospensione del diritto di voto delle azioni proprie di BMTI, di nominare in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Dr. Andrea Zanlari, e 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 € 30.000,00 e ai Consiglieri un compenso annuo lordo di € 10.000,00 ciascuno, specificando che la motivazione della composizione del Consiglio di Amministrazione a tre membri 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* ...

Il Segretario
f.to Riccardo Cuomo

Il Presidente
f.to Andrea Zanlari