



## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

22 aprile 2021

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 12:00, si è riunita - in conformità alle norme civilistiche e alle previsioni statutarie - l'Assemblea Ordinaria dei Soci di ICONTO S.r.l. (di seguito anche "Società" o "ICONTO"), con sede legale in via G.B. Morgagni nr. 13, a Roma, per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. *Omissis*
3. *Omissis*
4. *Omissis*
  
5. Rinnovo cariche sociali - Elezione Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente e delibere conseguenti;
6. Rinnovo cariche sociali - Elezione Collegio Sindacale, designazione del Presidente e delibere conseguenti;
7. Determinazione compensi cariche sociali
8. Varie ed eventuali.

**OMISSIS**

**OMISSIS**

per l'approvazione del bilancio, per tramite della relazione di cui all'art. 2429, comma 2, c.c. e per i risultati dell'attività di vigilanza svolta ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. e, per tramite della relazione di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 39/2010. i risultati della revisione legale dei conti svolta

**OMISSIS**

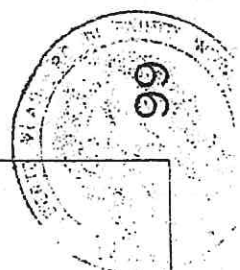
**OMISSIS**

***Punto 5 all'ordine del giorno: "Rinnovo cariche sociali - Elezione Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente e delibere conseguenti"***

Il socio unico InfoCamere SCpA formula le proposte relativamente alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della società IConto Srl, illustrando sinteticamente l'estrazione professionale dei candidati. L'Assemblea

**Delibera**

- di determinare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come da Statuto della Società,
- di nominare per gli esercizi 2021 – 2023, sino all'approvazione del bilancio al



31.12.2023, i Consiglieri:

- Ing. Giorgio Mencaroni  
    , – in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione investito della  
    rappresentanza legale di IConto;
- Dr.ssa Veronica Padula  
    – quale consigliere;
- Dr. Marco Silvio Conte  
    – quale consigliere.

**Punto 6 all'ordine del giorno: "Rinnovo cariche sociali – Elezione Collegio Sindacale, designazione del Presidente e delibere conseguenti"**

Il socio unico InfoCamere SCpA formula le proposte relativamente alla carica di componenti del Collegio Sindacale della società IConto Srl, illustrando sinteticamente l'estrazione professionale dei candidati. L'Assemblea

**Delibera**

- di determinare in tre il numero dei componenti effettivi del Collegio Sindacale, come da previsioni dello Statuto di ICONTO;
- di nominare in carica per gli esercizi 2021 – 2023, sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023:
  - Dr. Ignazio Carbone  
    , iscritto dal 1989 all'Albo dei Dottori Commercialisti del Circondario di Cassino al n. 72 e al Registro dei revisori legali al n. 10971, D.M. del 21/06/2000, pubblicato in G.U. n. 56 del 18/7/2000 – in qualità di Presidente;
  - Dr. Sergio Beretta  
    al Registro dei revisori legali al n. 103020, D.M. del 21/06/2000, pubblicato in G.U. n. 56 del 18/7/2000 – in qualità di Sindaco effettivo;
  - Dr.ssa Angela Valentina Rizzo  
    , iscritta dal 17/10/2011 all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma nr. 010687 e al Registro dei revisori legali al n. 164580, D.M. del 21/06/2000, pubblicato in G.U. n. 56 del 18/7/2000 - in qualità di Sindaco effettivo;
  - Dr.ssa Paola Sabella  
    – in qualità di Sindaco supplente;
  - Dr. Alberto Sodini  
    , iscritto dal 12/04/1999 all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma al n. aa\_006906 e, al Registro dei revisori legali al n. 119434, D.M. del 21/06/2000, pubblicato in G.U. n. 56 del 18/7/2000 – in qualità di Sindaco supplente.

**Punto 7 all'ordine del giorno: "Determinazione compensi cariche sociali"**

**OMISSIS**

Si propone

dunque che sia attribuito:

a) Consiglio di Amministrazione:

- al Presidente il compenso annuo lordo di euro 20.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio;
- a ciascuno dei consiglieri il compenso annuo lordo di euro 12.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

b) Collegio Sindacale:

- al Presidente il compenso annuo lordo di euro 14.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di uffici;
- a ciascuno dei Sindaci effettivi il compenso annuo lordo di euro 10.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

**OMISSIS**