

## A.C.S.M. TRADING SRL UNIPERSONALE

Società uni personale

Sede in VIA ANGELO GUADAGNINI, 31 - 38054 FIERA DI PRIMIERO (TN)  
Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilaventidue, addì 29 aprile, ad ore 10.30 presso la sede in via Angelo Guadagnini n. 31 a Primiero San Martino di Castrozza, si è presentato in prima convocazione e in videoconferenza il socio di ACSM Trading S.r.l. Unipersonale, convocato dall'amministratore unico.

#### PRESENTI I SIGNORI

- Giorgio Orsega, rappresentante di ACSM S.p.A., titolare dell'intero capitale sociale.
- Simone Canteri, amministratore unico di ACSM Trading S.r.l. Unipersonale.

Assiste alla riunione il collegio sindacale:

- Gustavo Giacomuzzi presidente del Collegio Sindacale
- Paola Munerol sindaco (in videoconferenza)
- Irene Taufer sindaco

Partecipa alla riunione il responsabile amministrativo del Gruppo ACSM, rag. Maurizio Simion.

L'amministratore unico, constatato che è presente l'unico socio ed il Collegio Sindacale nella sua interezza, chiama a fungere da segretario il dott. Ivan Fontana e dichiara l'Assemblea validamente costituita per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Omissis.
2. Nomina dell'Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti.
3. Omissis.

Al punto **1. Omissis.**

Al punto **2. Nomina dell'Organo Amministrativo, delibere inerenti e conseguenti.**

L'Amministratore Unico informa che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 scade il mandato dell'organo amministrativo ed è necessario procedere quindi al suo rinnovo. Cede quindi la parola al socio unico, il quale comunica l'intenzione di confermare la nomina per il prossimo triennio del dott. Simone Canteri.

Tutto ciò premesso, il socio unico

Verbale assemblea ordinaria

**DELIBERA**

1. di nominare per i prossimi tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024), Amministratore Unico di ACSM Trading Unipersonale S.r.l. il dott. Simone Canteri nato a Feltre (BL) il 13 dicembre 1982.
2. di non prevedere per il dott. Canteri, compensi per la carica di Amministratore Unico.

Al punto **3. omissis.**

Esaurito l'ordine del giorno l'Amministratore Unico toglie la seduta alle ore 11.20.

Fto L'amministratore Unico  
(dott. Simone Canteri)

Fto Il segretario  
(dott. Ivan Fontana)