

Agenzia Radio Traffic S.r.l.  
 Corso Venezia n. 43, 20121 Milano  
 capitale sociale Euro 156.000,00 int. vers.  
 Ufficio del Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 10682570154  
 R.E.A. 1397594



*Libro Decisioni dei Soci*

## VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 GIUGNO 2015

In questo giorno ventisei del mese di giugno dell'anno 2015, alle ore 11.45, si è riunita l'Assemblea Totalitaria della Società presso la sede sociale, in viale Sarca 336, Milano per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rideterminazione compensi agli Amministratori;
2. Varie ed eventuali.

E' presente il Socio Unico Dott. Aurelio Filippi Filippi – in audio conferenza

Sono presenti i Consiglieri:

- Adriana Corino - Presidente
- Francesco Mazzone – Consigliere – in audio conferenza
- Vincenzo Attinà - Consigliere

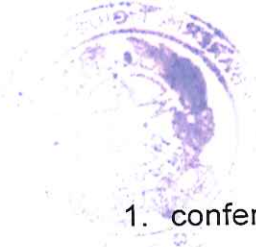
E' inoltre presente il Sindaco unico:

- Dr. Guido Del Bue – in audio conferenza

Assume la presidenza la Presidente, dr. ssa Adriana Corino, che, con il consenso dei presenti, invita a fungere da segretario il dr. Vincenzo Attinà.

La Presidente chiede a tutti i presenti se sono edotti di quanto si dovrà discutere e ricevendo risposta affermativa dichiara valida e aperta la seduta.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno, la Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione della società che si è da poco concluso, ha recepito le indicazioni dell'azionista Unico del Socio circa il compenso degli amministratori e dei Presidenti delle Società del Gruppo, ed esattamente di attribuire un compenso annuo di Euro 60.000,00 annui per i Presidenti e di Euro 10.000,00 per i consiglieri e pertanto propone all'Assemblea di deliberare su ciò. Viene evidenziato che attualmente, come da delibera assembleare dell' 11 giugno del 2014, alla Presidente è stato attribuito un compenso di euro 70.000,00 annui, mentre ai due consiglieri non è stato attribuito alcun compenso. I consiglieri Attinà e Mazzone, anche in considerazione della particolare attività svolta dalla Presidente, costantemente presente in azienda e operativa su tutti i fronti, sia commerciale, che operativo che nei rapporti col personale, in deroga a quanto previsto dalla Governance di Gruppo, chiedono che il Socio mantenga, almeno per questo triennio, il compenso di Euro 70.000,00. Interviene il Socio il quale, in considerazioni delle spiegazioni fornite delibera quanto segue:



1. confermare alla Presidente D.ssa Adriana Corino il compenso annuo di euro 70.000,00;
2. attribuire ai Consiglieri Ing. Francesco Mazzone e Dott. Vincenzo Attinà un compenso annuo di euro di 10.000,00.

Null'altro essendoci da deliberare e dopo lettura del presente verbale la seduta si conclude alle ore 12.15.

Il Segretario

(Dott. Vincenzo Attinà)

La Presidente

(D.ssa Adriana Corino)