

REGISTRATO

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2007, il giorno 21 del mese di settembre, alle ore 10¹:30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Access Equip Moto Italia S.r.l. presso lo studio del Notaio Federico Guasti in Milano Piazza Ferrari 8.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, personalmente, i Signori:

- Thierry Maniguet, Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Alessandro Taglioretti, Amministratore

Oggi nominati quali membri del Consiglio di amministrazione in sede di costituzione della società.

Assume la presidenza della presente riunione il signor Alessandro Taglioretti che, con il consenso del signor Maniguet, chiama Mauro Michelini, pure presente, a fungere da Segretario.

Il Presidente, in apertura di seduta dà atto della presenza dell'intero Consiglio di amministrazione quale designato in sede di costituzione della società sottolineando come la partecipazione alla odierna riunione valga a esprimere accettazione dei presenti alla carica di amministratore attribuita nell'atto costitutivo. A tale stregua il presidente dichiara il Consiglio regolarmente costituito per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delibere in merito all'organo amministrativo: nomina dell'amministratore delegato; conferimento poteri;
2. Contratto di agenzia; conferimento poteri
3. Patto parasociale

Sul primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente – ferma la spettanza dei pieni poteri gestori in capo al consiglio di amministrazione - evidenzia come, al fine di un efficace funzionamento della società, appaia opportuno che il consiglio attribuisca e deleghi specifici poteri di gestione ordinaria a singoli componenti.

Preso atto di quanto precede, il consiglio di amministrazione, all'unanimità degli intervenuti,

DELIBERA

- di nominare il signor Alessandro Taglioretti quale amministratore delegato della società;
- di attribuire all'amministratore delegato signor Alessandro Taglioretti i poteri di gestione ordinaria della società. In particolare al signor Taglioretti sono conferiti i poteri necessari all'esercizio da parte della società dell'attività di agente – in ogni sua componente di commercializzazione, marketing, formazione della forza vendita, definizione di campagne pubblicitarie- sul territorio italiano per i marchi IXON e Accès Line.
- In ogni caso sono esclusi dal novero dei poteri delegati al signor Taglioretti per essere conservati in capo al consiglio di amministrazione nella sua interezza ovvero - in ossequio alle disposizioni dello statuto - alla decisione dei soci- i poteri relativi a:
 - Qualsiasi contratto / operazione che comporti costi per la società superiore ad € 10.000 per ciascuna operazione;

- Qualsiasi prestito consentito alla società;
 - Qualsiasi assunzione e licenziamento di dipendenti della società;
 - Qualsiasi garanzia fornita dalla società salvo le garanzie eventualmente richieste a fronte delle utenze (quali luce, telefono etc.) necessarie allo svolgimento dell'attività;
 - Qualsiasi accordo di una durata superiore ad un anno;
 - Acquisizione e alienazione di qualsiasi bene mobile, immobile, corporale ed incorporale (azioni, quote, aziende, rami d'azienda) per un importo superiore ad € 4000;
 - Conclusione o recesso da qualsiasi contratto di locazione e/o di leasing di beni mobili ed immobili;
 - Conclusione e recesso da qualsiasi contratto di agenzia ed in particolare conclusione di qualsiasi emendamento al contratto di agenzia commerciale con ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE S.A.S. o recesso da tale contratto.
- In relazione ai poteri delegati al consigliere Alessandro Taglioretti e alla remunerazione allo stesso spettante per tale delega, il consiglio da atto e per quanto necessario ratifica che tra la Società rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministratore, Thierry Maniguet, e il signor Taglioretti è in essere un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente quale oggetto lo svolgimento da parte di Alessandro Taglioretti la funzione di

amministratore delegato, tale contratto prevede specifico corrispettivo a favore di Alessandro Taglioretti costituito da una porzione fissa pari ad € 56.000 euro lordo annuale nonché da una porzione variabile in funzione dei risultati conseguiti.

Sul secondo punto all'ordine del giorno: il Presidente evidenzia come appaia opportuno che al fine di consentire l'effettivo perseguimento dell'oggetto sociale, la società alla possibilità di stipulare quale agente un contratto di agenzia con la società ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE.

Invita pertanto il consiglio ad assumere le necessarie decisioni precisando sin d'ora che l'ipotesi contrattuale prevede, tra l'altro, una durata indeterminata ed un trattamento provvigionale pari al 22 % del fatturato, salvo possibile variazioni della provvigione stipulate nel contratto.

Preso atto di quanto precede, il consiglio di amministrazione, all'unanimità degli intervenuti,

DELIBERA

- di procedere alla conclusione del contratto di agenzia con ACCESS EQUIP MOTOS FRANCE secondo i termini illustrati e di conferire ad Alessandro Taglioretti, Amministratore Delegato, i poteri necessari ed opportuni a perfezionare l'intesa.

Sul terzo punto all'ordine del giorno: il Presidente indica come in sede di accordi costitutivi i soci abbiano definito un patto parasociale destinato a disciplinare i rispettivi rapporti nell'ambito della Società.

Rispetto a tale patto parasociale, è previsto che la Società sottoscriva il documento per presa visione degli accordi stipulati.

Preso atto di quanto precede, il consiglio di amministrazione, all'unanimità degli intervenuti,

DELIBERA

- per quanto necessario di conferire i poteri a Thierry Maniguet, Presidente del Consiglio di Amministrazione, per firmare il patto parasociale tra TM GROUP INVESTMENT HOLDING S.A.S e Alessandro Taglioretti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 11.50

Il Segretario

Il Presidente

