

**Atto di fusione
REPUBBLICA ITALIANA**

Il quindici ottobre duemilaventicinque
(15/10/2025)

a Roma, in una sala dell'hotel Royal Santina, in via Marsala 22.
Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio a Roma, iscritto nel
ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civi-
tavecchia.

Comparizione delle parti

Sono comparsi:

Società incorporante

- **Alessandro COCCONCELLI**, nato a Parma il 2 settembre 1946 e domiciliato per la carica presso la infradetta sede, codice fiscale CCCLSN46P02G337A, quale presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante della società "**ACI GLOBAL S.P.A.**", unipersonale, con sede a Roma, via Stanislao Cannizzaro 83A, col capitale di euro 10.000.000 int. versato, iscritta nel registro imprese di Roma col codice fiscale 10698880159, REA 978222, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'ente pubblico non economico AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, codice fiscale 00493410583;

Società incorporate

- **Francesco RANIERI**, nato a Bari il 31 ottobre 1966 e domiciliato per la carica presso la infradetta sede, codice fiscale RNRFNC66R31A662K, quale presidente del consiglio di amministrazione e rappresentante della società "**AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI**", unipersonale, con sede a Milano, via Montalbino 3/5, col capitale di euro 156.000 int. versato, iscritta nel registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi col codice fiscale 10682570154, REA 1397594, e della società "**ACI INFOMOBILITY S.P.A.**", unipersonale, con sede a Roma, largo Somalia 30B, col capitale di euro 210.000 int. versato, iscritta nel registro imprese di Roma col codice fiscale 08420060017, REA 1355503, entrambe soggette all'attività di direzione e coordinamento dell'ente pubblico non economico AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, codice fiscale 00493410583.

Certezza dell'identità personale

Dell'identità personale dei comparenti io notaio sono certo.

PREMESSA

Prima di dare esecuzione alla fusione di cui al presente atto, i comparenti premettono:

- che le suddette società "**ACI GLOBAL S.P.A.**", "**AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI**" e "**ACI INFOMOBILITY S.P.A.**", nelle rispettive assemblee dei soci tenutesi il 20/6/2025, verbalizzate da me notaio con atti in pari data, rispettivamente, repertori nn. 8741, 8742 e 8743 (registrati a Roma 4 il 27/6/2025 rispettivamente ai nn. 21439, 21441 e 21443), hanno deliberato di fondersi, mediante incorporazione delle società "**AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI**" e "**ACI INFOMOBILITY S.P.A.**"

**Registrato a
Roma 4
il 16/10/2025
n° 32868
Serie 1T
Euro 356,00**

nella società "ACI GLOBAL S.P.A.", approvando tutte le società il relativo progetto di fusione depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge;

- che le delibere delle società "ACI GLOBAL S.P.A.", "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e "ACI INFOMOBILITY S.P.A." sono state depositate, insieme coi documenti indicati nell'art. 2501 septies c.c., nel competente registro delle imprese il 26/6/2025 e iscritte il 27/6/2025, rispettivamente col prot. 389783 del registro imprese di Roma, col prot. 492783 del registro imprese di Milano Monza Brianza Lodi e col prot. 389883 del registro imprese di Roma;

- che, pertanto, la fusione può essere attuata ai sensi dell'art. 2504 c.c., dato che, sia presso le sedi delle società, sia presso i competenti tribunali, a far data dalle iscrizioni delle anzidette delibere di fusione avvenuta il 27/6/2025, non è stata presentata alcuna opposizione alla fusione da parte dei creditori, nel termine di cui agli artt. 2503 c.c. e 2505 quater c.c., tenuto conto anche della sospensione feriale dei termini";

- che dall'approvazione delle delibere di fusione a oggi non è modificato l'assetto di titolarità delle partecipazioni delle società partecipanti alla fusione stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

e confermato e volendosi addivenire ora alla effettiva fusione delle due società nei modi e nelle forme di cui al citato progetto di fusione, le società "ACI GLOBAL S.P.A.", "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e "ACI INFOMOBILITY S.P.A." - ciascuna come sopra rappresentata - stipulano e convengono quanto segue.

Esecuzione della fusione

La società "ACI GLOBAL S.P.A.", la società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e la società "ACI INFOMOBILITY S.P.A." - ciascuna come sopra rappresentata - si dichiarano fuse mediante incorporazione della società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e della società "ACI INFOMOBILITY S.P.A." nella società "ACI GLOBAL S.P.A.", in dipendenza delle rispettive delibere delle assemblee dei soci del 20/6/2025.

Effetti della fusione

Consequentemente, ai sensi dell'art. 2504 bis comma 1 c.c., la società "ACI GLOBAL S.P.A." assume i diritti e gli obblighi della società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e della società "ACI INFOMOBILITY S.P.A.", proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Data dell'efficacia reale della fusione

Ai sensi dell'art. 2504 bis comma 2 c.c., la presente fusione avrà effetto quando verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.

Data dell'efficacia contabile e fiscale della fusione

Ai fini contabili e fiscali, l'efficacia della fusione sarà retrodatata al primo giorno dell'esercizio nel corso del quale

la fusione assume efficacia "reale", ai sensi e per gli effetti degli articoli 2504-bis comma 3 c.c. e 172 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, presumibilmente il 1/1/2025.

Effetti della fusione sul capitale della società incorporante

Rimane invariato il capitale della società incorporante di euro 10.000.000, senza alcun aumento di capitale nominale. Il patrimonio delle società incorporate verrà accantonato nel bilancio della società incorporante in un'apposita riserva da fusione. L'ente AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA detiene direttamente e indirettamente l'intero capitale delle tre società interessate dall'operazione. Di conseguenza, nessuna azione della società incorporante verrà assegnata per effetto della fusione.

Effetti della fusione sullo statuto della società incorporante

A seguito della fusione come sopra stipulata, hanno piena esecuzione le delibere delle succitate assemblee del 20/6/2025, tra cui le modifiche dello statuto della società incorporante "ACI GLOBAL S.P.A.", e precisamente la modifica dell'art. 2 concernente l'oggetto, che viene ampliato, anche al fine di ricomprendere le attività e le "mission" delle incorporande, nel modo seguente:

"Art. 2 - La Società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali ad Automobile Club Italia (ACI) o allo svolgimento delle sue funzioni, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel settore dei servizi di mobilità ed assistenza, anche di natura assicurativa, relativi alla mobilità in tutte le sue forme, nonché nei settori informatico, telecomunicazioni, editoria, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale e in ogni altro ambito di interesse dell'Automobile Club Italia (ACI). Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato i) per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati direttamente da ACI e ii) ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dal Considerando n. 32 della direttiva UE N. 2014/24, nei confronti di altri soggetti beneficiari, con vincolo di mandato da parte di ACI. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In particolare, la società svolge attività di:

- a) organizzazione, coordinamento e prestazione di servizi di assistenza, anche di natura assicurativa, relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti;
- b) organizzazione ed esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgi-

mento di prestazioni e servizi finalizzate allo sviluppo della compagine associativa dell'ACI;

c) attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli senza conducente; l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi sia nazionale che internazionale, nonché l'attività di autoriparazione strumentali all'esercizio dell'attività di assistenza di cui alla lettera a) con riferimento alla normativa vigente o ad altri servizi di mobilità strumentali alle finalità Istituzionali dell'Ente;

d) organizzazione e l'esercizio di reti operative per l'attività di manutenzione delle strade con pulizia e lavaggio delle aree interessate da incidenti o altri eventi, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, nonché aspirazione ed il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli, in collaborazione con Autorità ed Enti.

e) organizzazione, coordinamento e prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità e di ogni altro settore di interesse dell'Automobile Club d'Italia nei settori informatico, telecomunicazioni, editoria, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale. Tali servizi vengono erogati in formato audio, audio video e testuale, attraverso tutti i canali disponibili, compreso il contact center. Svolge, inoltre, attività editoriali, di formazione, informazione e intrattenimento anche ai soci ACI in materia di sicurezza stradale e mobilità sostenibile;

f) proposizione di servizi di mobilità attraverso canali digitali, commercio di titoli di viaggio, trasporto e altri a questi ultimi correlati.

La società può svolgere anche l'attività di agente di assicurazioni per i compiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente controllante nel settore dei servizi di assistenza anche di natura assicurativa, così come previsto dall'articolo 4 lettera g) dello Statuto di ACI ai sensi del quale quest'ultimo attua, tra le altre, forme di assistenza assicurativa dirette a facilitare l'uso dei veicoli. Inoltre, la società può svolgere l'attività di agente di assicurazioni limitatamente alla produzione della percentuale di fatturato ulteriore rispetto all'80% effettuata nello svolgimento delle attività affidate dall'Ente Controllante, come consentito dalla normativa vigente. In tale caso l'attività di agente di assicurazioni potrà essere svolta a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà altresì prestare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali, compiere qualsiasi atto di disposizione, nonché qualunque operazione bancaria ed impegnarsi verso i terzi in genere, assumere mutui attivi e passivi, emettere ed aval-

lare cambiali, il tutto purché non nei confronti del pubblico e qualora ritenuto dall'Organo Amministrativo necessario od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrando tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98 e l'attività di intermediazione riassicurativa.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Italia nel rispetto delle regole di "governance". Essa pertanto può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, che direttamente si riferiscono all'anzidetto scopo sociale e che ne possano facilitare l'estensione e lo sviluppo.

ACI Global può mantenere e costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale. Il tutto nel rispetto del Regolamento di Governance delle Società controllate dall'ACI (di seguito "Regolamento di Governance"). L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'ACI.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club Italia.

Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con i Piani di Sviluppo indicati da ACI nel rispetto del "Regolamento di Governance". L'esercizio del controllo analogo sulla società è esercitato da ACI nei confronti di ACI Global con le modalità riportate nella sezione "modalità di esercizio del controllo analogo" del presente Statuto, in conformità al Regolamento di Governance ed alle linee guida n. 7/2017 emanate dall'ANAC in attuazione del D.Lgs. n.50/2016."

Cariche, procure e unità locali della società incorporata

Cessano di pieno diritto tutte le cariche delle incorporate società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e società "ACI INFOMOBILITY S.P.A." e tutte le procure rilasciate in nome delle medesime.

Non risultano iscritte nel registro imprese unità locali delle società incorporate.

Adempimenti nei confronti dei lavoratori/sindacati

Il rappresentante della società "ACI INFOMOBILITY S.P.A." dichiara che sono stati espletati gli adempimenti nei confronti dei lavoratori e dei sindacati, come previsto dall'articolo 47 legge 428/1990, con comunicazione del 16/9/2025, in quanto nella medesima società sono occupati più di quindici lavoratori. Mentre, il rappresentante della società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" dichiara che non sono richiesti i suddetti adempimenti nei confronti dei lavoratori e dei sindacati, in quanto il numero dei dipendenti occupati dalla medesima società non è superiore a quindici.

Vulture

Ogni persona, ente o ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin d'ora autorizzato, senza uopo di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire e intestare all'incorporante società "ACI GLOBAL S.P.A." tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alle incorporate società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e società "ACI INFOMOBILITY S.P.A.".

In esecuzione e conferma delle richiamate delibere assembleari, la società incorporante "ACI GLOBAL S.P.A." viene autorizzata irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma a compiere in ogni tempo, e senza necessità di alcun intervento delle incorporate società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e società "ACI INFOMOBILITY S.P.A.", qualunque atto, pratica, formalità necessaria e opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale delle società incorporate e subentrata di pieno diritto in ogni loro rapporto attivo e passivo a norma di cui sopra e dell'art. 2504 bis c.c.

Diritti su beni immobili

Il comparente Francesco RANIERI dichiara che le incorporate società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e società "ACI INFOMOBILITY S.P.A." non risultano titolari di diritti reali su beni immobili, per i quali occorre procedere a voltura catastale o trascrizione nei registri immobiliari,

Diritti su partecipazioni sociali

Il comparente Francesco RANIERI dichiara che le incorporate società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e società "ACI INFOMOBILITY S.P.A." non risultano titolari di partecipazioni in enti, società, consorzi, contratti di rete, per i quali occorre procedere a comunicazioni al registro delle imprese.

Diritti su beni mobili registrati

Il comparente Francesco RANIERI dichiara che le incorporate società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e società "ACI INFOMOBILITY S.P.A." non risultano titolari di diritti su beni mobili registrati.

Marchi e brevetti

Il comparente Francesco RANIERI dichiara che nel patrimonio della incorporata società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" è compreso il marchio consistente nella dicitura "RADIO TRAFFIC", registrato presso l'ufficio italiano brevetti e marchi con domanda di rinnovo presentata il 13/12/2019 n. 362019000169647.

Il comparente Francesco RANIERI dichiara che nel patrimonio della società incorporata "ACI INFOMOBILITY S.P.A." sono compresi i seguenti marchi registrati presso l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale:

- marchio n. 019042241 registrato il 26/9/2024;
- marchio n. 019042149 registrato il 28/9/2024;
- marchio n. 019042112 registrato il 25/10/2024;
- marchio n. 019042150 registrato il 28/9/2024;
- marchio provvisoriamente depositato con domanda n. 019181080 del 30/4/2025.

Inoltre, dichiara che è in corso di deposito il marchio "LUCY", raffigurante uccellino e cerchio.

Concessioni, licenze, autorizzazioni, attestazioni amministrative

Il comparente Francesco RANIERI dichiara che la incorporata società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI":

- è iscritta col n. 237 del 19/4/1997 nel registro della stampa presso il tribunale di Milano;
- è iscritta dal 4/2/2025 col n. 11041 nel registro degli operatori di comunicazione e postali tenuto dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I comparenti si riservano, comunque, ove occorra in occasione dell'esecuzione degli adempimenti sopra citati, di integrare, modificare o rettificare l'indicazione dei beni, diritti e posizioni amministrative di cui sono titolari le società incorporate, poiché gli effetti della fusione derivano automaticamente dalla legge, e riguardano tutti i beni, diritti e posizioni ricompresi nel patrimonio delle società interessate, senza alcun obbligo o necessità di espressa indicazione nell'atto di fusione.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

I comparenti Alessandro COCCONCELLI e Francesco RANIERI, consapevoli delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la loro responsabilità, ciascuno di essi per quanto lo riguarda - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - dichiarano che, sia presso la sede della società, sia presso il competente tribunale, a far data dall'iscrizione delle suddette delibere di fusione, avvenuta il 27/6/2025, non risulta presentata alcuna opposizione alla fusione da parte dei creditori, nel termine di cui agli

artt. 2503 e 2505 quater c.c., tenuto conto anche della sospensione feriale dei termini.

Iscrizione nel repertorio notarile

Ai fini dell'iscrizione del presente atto nel repertorio notarile, ai sensi dell'art. 7 comma 3 d.m. giustizia n. 265 del 27/11/2012, i comparenti dichiarano che il valore complessivo di capitale e riserve delle incorporate società "AGENZIA RADIO TRAFFIC SOCIETA' PER AZIONI" e società "ACI INFOMOBILITY S.P.A." ammonta, rispettivamente, a euro 588.730 e a euro 2.490.703, quale risultante dagli ultimi bilanci, regolarmente approvati, presi a base della presente operazione.

Statuto

Lo statuto della società incorporante "ACI GLOBAL S.P.A.", nella nuova forma, come modificato in occasione della sopra citata delibera del 20/6/2025, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per essere depositato nel registro delle imprese, a norma dell'art. 2436 ult. comma c.c.

Allegati

"A" Statuto

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.

Lettura

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti, i quali dichiarano che è conforme alla loro volontà.

Scrittura

Scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano in sedici pagine di quattro fogli intercalati tra loro.

Orario delle sottoscrizioni

Sottoscritto alle ore tredici e minuti cinquanta.

Firmato: Alessandro COCCONCELLI, Francesco RANIERI, Raimondo Zagami Notaio, L.S.

STATUTO

"ACI GLOBAL S.P.A."

Art. 1

E' costituita una società per azioni denominata **"ACI GLOBAL S.P.A."**.

ACI Global è una Società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club d'Italia (di seguito *breviter* anche ACI) ed opera in regime di *"in house providing"*.

Art. 2

La Società ha per oggetto esclusivo l'autoproduzione di beni e servizi strumentali ad Automobile Club Italia (ACI) o allo svolgimento delle sue funzioni, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nel settore dei servizi di mobilità ed assistenza, anche di natura assicurativa, relativi alla mobilità in tutte le sue forme, nonché nei settori informatico, telecomunicazioni, editoria, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale e in ogni altro ambito di interesse dell'Automobile Club Italia (ACI).

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato i) per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati direttamente da ACI e ii) ai sensi e per gli effetti di quanto statuito dal Considerando n. 32 della direttiva UE N. 2014/24, nei confronti di altri soggetti beneficiari, con vincolo di mandato da parte di ACI. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In particolare, la società svolge attività di:

- a) organizzazione, coordinamento e prestazione di servizi di assistenza, anche di natura assicurativa, relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti;
- b) organizzazione ed esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi finalizzate allo sviluppo della compagine associativa dell'ACI;
- c) attività di noleggio di autoveicoli e motoveicoli senza conducente; l'attività di autotrasporto di cose in conto terzi sia nazionale che internazionale, nonché l'attività di autoriparazione strumentali all'esercizio dell'attività di assistenza di cui alla lettera a) con riferimento alla normativa vi-

gente o ad altri servizi di mobilità strumentali alle finalità Istituzionali dell'Ente;

d) organizzazione e l'esercizio di reti operative per l'attività di manutenzione delle strade con pulizia e lavaggio delle aree interessate da incidenti o altri eventi, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità mediante recupero dei detriti solidi dispersi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, nonché aspirazione ed il prelievo dei liquidi e dei residui inquinanti versati di dotazione funzionale dei veicoli, in collaborazione con Autorità ed Enti.

e) organizzazione, coordinamento e prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità e di ogni altro settore di interesse dell'Automobile Club d'Italia nei settori informatico, telecomunicazioni, editoria, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale. Tali servizi vengono erogati in formato audio, audio video e testuale, attraverso tutti i canali disponibili, compreso il contact center. Svolge, inoltre, attività editoriali, di formazione, informazione e intrattenimento anche ai soci ACI in materia di sicurezza stradale e mobilità sostenibile;

f) proposizione di servizi di mobilità attraverso canali digitali, commercio di titoli di viaggio, trasporto e altri a questi ultimi correlati.

La società può svolgere anche l'attività di agente di assicurazioni per i compiti strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente controllante nel settore dei servizi di assistenza anche di natura assicurativa, così come previsto dall'articolo 4 lettera g) dello Statuto di ACI ai sensi del quale quest'ultimo attua, tra le altre, forme di assistenza assicurativa dirette a facilitare l'uso dei veicoli.

Inoltre, la società può svolgere l'attività di agente di assicurazioni limitatamente alla produzione della percentuale di fatturato ulteriore rispetto all'80% effettuata nello svolgimento delle attività affidate dall'Ente Controllante, come consentito dalla normativa vigente. In tale caso l'attività di agente di assicurazioni potrà essere svolta a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà altresì prestare avalli, fidejussioni e garanzie anche reali, compiere qualsiasi atto di disposizione, nonché qualunque operazione bancaria ed impegnarsi verso i terzi in genere, assumere mutui attivi e passivi, emettere ed avallare cambiali, il tutto purché non nei confronti del pubblico e qualora ritenuto dall'Organo Amministrativo necessario od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa la prestazione di attività professionale rientrante tra quelle previste dalla legge 23 novembre 1939 n.

1815, l'attività di intermediazione mobiliare disciplinata dal D.lgs.58/98 e l'attività di intermediazione riassicurativa.

La Società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Italia nel rispetto delle regole di "governance". Essa pertanto può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, che direttamente si riferiscono all'anzidetto scopo sociale e che ne possano facilitare l'estensione e lo sviluppo.

ACI Global può mantenere e costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale. Il tutto nel rispetto del Regolamento di Governance delle Società controllate dall'ACI (di seguito "Regolamento di Governance"). L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'ACI.

Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta del servizio.

La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club Italia.

Essa è sottoposta all'influenza determinante di ACI, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con i Piani di Sviluppo indicati da ACI nel rispetto del "Regolamento di Governance". L'esercizio del controllo analogo sulla società è esercitato da ACI nei confronti di ACI Global con le modalità riportate nella sezione "modalità di esercizio del controllo analogo" del presente Statuto, in conformità al Regolamento di Governance ed alle linee guida n. 7/2017 emanate dall'ANAC in attuazione del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 3

La società ha sede a **Roma**.

La società ha altresì sede secondaria a **Milano**.

La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune potrà essere deliberata dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali ed agenzie nell'ambito del territorio della Repubblica italiana.

Art. 4

La durata della società è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere posta in liquidazione con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Capitale Sociale - Azioni

Art. 5

Il capitale sociale è determinato in **euro 10.000.000** (diecimilioni), rappresentato da numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) cadauna, nominative e indivisibili di fronte alla Società.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Il titolo azionario è dematerializzato. A richiesta del socio, si rilascia, in forma cartacea, un certificato che attesta l'iscrizione a libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel libro soci sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

Il capitale della Società è interamente detenuto dall'Automobile Club Italia. Non è consentita la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge, purché ciò avvenga in forme che non comportino controllo o poteri di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.

Art. 6

Nel caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai possessori delle vecchie azioni. La deliberazione assembleare di aumento deve stabilire le modalità per l'esercizio del diritto di opzione, nonché quello per i versamenti.

Patrimoni Destinati

Art. 7

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Art. 8

La Società può emettere obbligazioni. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili è assunta dall'Assemblea ordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera in merito all'emissione di obbligazioni convertibili è assunta dall'Assemblea Straordinaria e deve risultare dal verbale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibera di emissione del prestito obbligazionario può prevedere che il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi, sia, in tutto o in parte, po-

stergato rispetto al pagamento dei creditori sociali. Per la disciplina delle obbligazioni si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Assemblee

Art. 9

L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedono particolari ragioni relative alla struttura o all'oggetto della Società; gli Amministratori segnalano, nella relazione sulla gestione le ragioni del differimento.

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 11

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato anche per l'Assemblea ordinaria un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale e potrà altresì, essere indicato un termine per l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo ogni qual volta esso lo riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

E' tuttavia valida l'Assemblea in difetto della formale convocazione, qualora in essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e intervenga la maggioranza dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo.

Art. 12

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia

consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione o il notaio che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale; siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il Segretario della riunione stessa o il notaio.

Art. 13

I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea con delega a persona anche se non azionista. La delega può essere conferita anche per convocazioni successive della medesima assemblea ovvero per più assemblee qualora si tratta di procure generali o di procura conferita da una società, associazione, fondazioni o altro ente collettivo o istituzione ed un proprio di pendente. Spetta al Presidente dell'Assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto di intervenire alle Assemblee

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, in caso di Organo amministrativo monocratico. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore presente più anziano di età. L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori fra i presenti e nominare un Segretario anche non socio quando il verbale non sia redatto da un Notaio.

Art. 15

Ogni azione dà diritto ad un voto. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 16

Per la legale costituzione dell'Assemblea straordinaria è sufficiente, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale.

Art. 17

Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, sull'apposito libro delle assemblee. Il verbale della Assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio

Amministrazione

Art. 18

La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri. In quest'ultimo caso l'Assemblea provvede, altresì, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea delibera inoltre la nomina del Direttore Generale.

L'Organo amministrativo e il Direttore Generale sono nominati dalla Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15.

I Consiglieri possono non essere soci.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Qualora un amministratore rivesta, al momento della nomina, la carica di presidente di Automobile Club provinciale o locale, la cessazione per qualsiasi motivo di tale carica comporta la decadenza della carica di amministratore della società.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la pre-

senza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo.

L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato ai componenti degli organi sociali, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli stessi trattamenti di fine mandato.

Art. 19

Per la nomina, la revoca, la cessazione e la sostituzione degli Amministratori, si applicano le disposizioni di legge, anche per quanto concerne il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente ed, eventualmente, dalle Direttive ACI. Costituiscono inoltre giusta causa di revoca dell'organo amministrativo, le reiterate violazioni agli obblighi in tema di controllo analogo di cui all'art. 27.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Amministratore è subordinata, comunque, alla inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, di inconferibilità, di incompatibilità, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo, inclusa la revoca o le dimissioni, della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade, senza diritto a indennizzo per gli amministratori decaduti. In tal caso il Collegio sindacale eserciterà i poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Organo amministrativo e avrà l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo.

Art. 20

Il Consiglio può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.

Ove a composizione collegiale, al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura del-

le pubbliche relazioni e i rapporti con ACI e con i mezzi di comunicazione.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore Generale è subordinata inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

L'organo amministrativo stabilisce l'inquadramento del Direttore Generale il quale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo ed ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

La retribuzione/compenso fisso e variabile del Direttore generale è determinato dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti per ACI.

Art. 21

L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance* ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale. L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esaustivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'ACI. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'ACI;
- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione dell'ACI espressi dal piano della performance; esa-

mina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;

- riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità almeno semestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;

- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di ACI sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio;

- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di governance ACI;

- formula, proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;

- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del Consiglio;

- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;

- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;

- predispone annualmente, e contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;

- istituisce e sopprime sedi secondarie;

- adegua lo statuto a disposizioni normative;

- trasferisce la sede sociale nel territorio nazionale;

- assicura un adeguato flusso informativo all'ACI in applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli Enti Pubblici.

L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche in persona non azionista o estranea al Consiglio stesso.

Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le

facoltà del Consiglio di amministrazione e del suo Presidente.

Art. 22

Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni.

In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza dell'intero Collegio sindacale.

Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea; di visionare, ricevere o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Organo amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante della riunione stessa.

L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di esperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.

Art. 23

Le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza, dal Consigliere delegato dal Presidente.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni dell'Organo amministrativo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni dell'Organo amministrativo devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, i cui estratti analogamente sottoscritti fanno piena prova.

Art. 25

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

I Sindaci

Art. 26

Il Collegio sindacale esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, il collegio vigila:

- sull'osservanza della legge, dello statuto e del "Regolamento di Governance" ACI;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del sistema di controllo interno adottato dalla Società, nonché sul loro concreto funzionamento;
- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle sue controllate per garantire il corretto adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge.

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea dei soci, la quale determina il corrispettivo spettante per tale attività.

Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi, fatta salva l'applicazione della Legge 444/94.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato tra i sindaci effettivi dall'assemblea dei soci.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, ed assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea. Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; sia consentito di visionare, ricevere o trasmettere documenti. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea, tenuto conto dei limiti di spesa indi-

cati da ACI, all'atto della loro nomina e vale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Collegio sindacale deve garantire la presenza al suo interno, anche con riferimento ai Sindaci supplenti, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci, ad essi subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote.

L'assunzione della carica di Sindaco è subordinata al possesso dei requisiti di legge e a quelli previsti da ACI nel "Regolamento di Governance".

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Sindaco è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

Modalità di esercizio del controllo analogo

Art. 27

Nel rispetto della normativa sugli affidamenti alle Società in house e del "Regolamento di Governance", ACI esercita su ACI Global controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi della Società, controlli "contestuali" per la verifica del rispetto delle procedure nel corso della gestione e controlli "ex post" sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

Il controllo "ex ante" è esercitato da ACI in fase di pianificazione strategica, programmazione operativa e elaborazione del "budget" da parte della Società. Il piano industriale pluriennale della Società viene approvato dal Consiglio di Amministrazione e inviato all'ACI affinché venga accertata la coerenza di tale documento rispetto al sistema di pianificazione dell'ACI; in caso emergano criticità, il Presidente dell'ACI comunica alla Società le osservazioni con invito a tenerne conto al fine dell'adeguamento del piano. Il piano delle attività e il "budget" annuale relativi alla Convenzione di servizi tra la Società e l'ACI vengono predisposti dalla Società in funzione delle esigenze espresse dal Centro di Responsabilità di riferimento dell'ACI e sottoposti all'approvazione dei competenti Organi di amministrazione dell'ACI prima dell'inizio di ciascun anno.

La Società è tenuta a conformare il "budget" e la gestione operativa alle eventuali direttive emanate dall'ACI in forza del vigente "Regolamento per adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese" adottato da ACI ai sensi della legge n. 125/2013.

Il controllo contestuale è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra ACI e la Società volti ad as-

sicurare, in corso di gestione, la coerenza tra il "budget" della Società e i "report" economici finanziari e patrimoniali infrannuali, predisposti e trasmessi all'ACI secondo le modalità definite nel "Regolamento di Governance" dell'ACI, nonché la coerenza tra il piano annuale delle attività e gli stati di avanzamento periodici, oltre al mantenimento degli standard qualitativi e dei livelli di servizio prefissati nella Convenzione di servizi tra la Società e l'ACI.

Nel corso della gestione, la Società deve inoltre: a) sottoporre preventivamente al Comitato Esecutivo dell'ACI le operazioni gestionali definite "rilevanti" ai sensi del vigente "Regolamento di Governance" prima che le stesse possano essere approvate da parte dell'Organo amministrativo della Società; b) trasmettere alla funzione Trasparenza e Anticorruzione dell'ACI un rapporto semestrale sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.

Il Comitato Esecutivo dell'ACI può inibire all'Organo amministrativo della Società il perfezionamento di atti e negozi giuridici nonché di porre in essere attività che lo stesso ritenga contrari all'interesse dell'Ente.

Il Presidente dell'ACI infine può disporre, in qualsiasi momento, controlli ispettivi sulla gestione della Società.

Il controllo "ex post" è esercitato dall'ACI sulla Società attraverso i seguenti iter procedurali e flussi informativi:

a) La proposta di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario e alla relazione consuntiva sul raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di pianificazione e di budget, è trasmessa al Comitato Esecutivo dell'ACI almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della Società per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante dell'ACI nell'Assemblea della Società; in tale contesto, il Comitato Esecutivo fornisce eventuali indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva;

b) Il conto economico, suddiviso per centri di costo con evidenza dei costi diretti e indiretti è trasmesso dalla Società, al termine di ciascun esercizio di bilancio, al Servizio per la Governance dell'ACI;

c) La consuntivazione economica annuale dei costi relativi alla Convenzione di servizi tra la Società e l'ACI è trasmessa dalla Società, al termine di ciascun esercizio di bilancio, al Centro di Responsabilità di riferimento dell'ACI e per conoscenza al Servizio per la Governance, unitamente alla relazione sui risultati raggiunti rispetto al piano delle attività con evidenza dei livelli di servizio raggiunti rispetto a quelli previsti;

d) I rapporti annuali sulla fornitura di beni e servizi acquisiti nell'esercizio di importo superiore a 40.000 euro, sulle assunzioni del personale, sul conferimento e revoca de-

gli incarichi di consulenza e prestazioni d'opera, nonché sullo stato degli adempimenti in materia di trasparenza sono trasmessi, al termine di ciascun esercizio, al Centro di Responsabilità di riferimento dell'ACI.

Chiusura esercizio sociale - Bilancio ed utili

Art. 28

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio di esercizio a norma del Codice Civile.

Art. 29

Gli utili netti verranno così ripartiti:

- 5% al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- il residuo agli azionisti in proporzione delle rispettive azioni possedute, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Scioglimento e liquidazione

Art. 30

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi ragione o causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione nominando una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Rinvio

Art. 31

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge. La Società è tenuta al rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016 in materia di acquisti di lavori, beni e servizi, nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

Art. 32

Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabilita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.

Attestazione di conformità

Copia su supporto informatico in conformità all'originale cartaceo munito delle prescritte firme, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 all. B al d.p.r. 642/1972 o esente da imposta di bollo ai sensi di legge.

Roma, 16/10/2025.

Firmato: Raimondo Zagami, notaio a Roma

La presente copia, autenticata con firma digitale del notaio in formato standard PAdES, sostituisce l'originale a tutti gli effetti di legge (art. 22 d.lgs. 82/2005).

La validità della firma digitale è verificabile tramite:

- software lettore PDF con integrate funzioni di verifica (ad es. il software gratuito Adobe Acrobat Reader);
- servizio del notariato italiano disponibile on-line nel sito <http://vol.ca.notariato.it>, oppure con altro analogo servizio on-line (a es. postecert.poste.it, www.firma.infocert.it);
- software di firma/verifica conforme agli standard di firma digitale.