

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 6 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 06 settembre, alle ore 11:00, presso la sede dell'Automobile Club Italia in Roma, Via Marsala n. 8 si è riunita, giusta convocazione del Socio Unico, l'Assemblea ordinaria dei Soci della ACI Global spa, per discutere e deliberare, anche mediante sistema di audioconferenza, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Rinnovo componenti Consiglio di Amministrazione

2) Varie ed eventuali

Assume la presidenza, a norma di Statuto il Presidente, Dott. Aurelio Filippi Filippi, il quale constata e dà atto:

- a) che l'Assemblea è stata convocata per deliberazione del Socio Unico, che nella seduta del 26/07/2018 ha stabilito di riconvocarsi in questo giorno, ora e luogo;
- b) che, debitamente rappresentato dal Dott. Vincenzo Leanza, a ciò formalmente delegato dal Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, è presente il Socio Unico "Automobile Club d'Italia - ACI", con sede in Roma, via Marsala n. 8 (c.f. 00493410583 e partita IVA 00907501001), intestatario e portatore di numero 5.000.000 azioni pari ad Euro 5.000.000,00 ed al 100 % del capitale sociale;
- c) che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad egli Presidente, sono presenti gli amministratori Avv. Giampiero Sartorelli e Avv. Marfisa Luciani.
- d) che è presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone del Dott. Guido Del Bue e dei sindaci effettivi Dott. Giulio Gresele, mentre partecipa in audio conferenza ai sensi di Statuto il Sindaco Dott.ssa Francesca Chiara Ferrero.

Assiste e partecipa alla seduta il Direttore Generale Dott. Enrico Colombo e, su invito del Presidente, il Dott. Vincenzo Attinà Direttore Amministrazione, Finanza & Controllo della società.

Il Presidente invita la Dott.ssa Monica Castaldi a fungere da Segretario.

Il Presidente, dunque, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare in seconda convocazione sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Aperta quindi la seduta, il Presidente dell'Assemblea rivolge innanzitutto il benvenuto al rappresentante del Socio Unico ACI, Dott. Vincenzo Leanza, che rivolge il proprio saluto a tutti i presenti.

1) Rinnovo componenti Consiglio di Amministrazione

Il Presidente introduce la trattazione del primo punto all'ordine del giorno e dà atto che l'Assemblea dei Soci dello scorso 26 luglio ha proceduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 2018 – 2020, le cui formalità per l'accettazione di carica e le comunicazioni camerali sono state compiutamente espletate. Con riferimento al Consiglio di Amministrazione, l'Azionista Unico ha rinviato la nomina dei componenti in attesa della

definizione delle operazioni societarie di riordino del gruppo, nel cui contesto, la società ACI Global è riconfigurata come società In House dell'ACI, per lo svolgimento dei servizi inerenti all'assistenza stradale, al veicolo ed alla persona, in favore dei Soci ACI.

Dunque, dato atto che nella stessa giornata odierna è prevista la stipula notarile dell'atto di scissione parziale della ACI Global Spa in favore della Targa Fleet Management Srl ed in vista della prossima scadenza del termine massimo di proroga dell'organo amministrativo previsto dalla L. 444/94 applicabile alla società, il Presidente invita il Socio Unico, che ha stabilito di riconvocare l'odierna Assemblea in questa data, per deliberare in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ringraziando l'Azionista personalmente ed a nome dei Consiglieri per la fiducia riposta a tutt'oggi nel mandato giunto a termine.

Si associa il Direttore Generale, Dott. Colombo, che chiede di intervenire per esprimere il proprio ringraziamento, innanzitutto al Presidente dell'ACI per la fiducia riposta nella sua persona per il compito affidatogli per il rilancio della società. Inoltre, rivolge il ringraziamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, insieme ai quali, con onore e con piacere, per l'attenzione e la fattiva partecipazione dedicata al governo della società, è stato possibile condurre la società al riequilibrio della propria posizione e, ciò, anche volendo ringraziare i lavoratori dipendenti che hanno reso possibile la crescita dell'azienda sotto il profilo operativo, ed infine, esprime sentita riconoscenza al Presidente Filippi Filippi per la fiducia e la collaborazione prestata nel biennio trascorso insieme alla guida della società, che ha reso possibile raggiungere gli obiettivi sfidanti del mandato ed i risultati positivi della gestione sociale.

Il Dott. Leanza prende la parola in veste di rappresentante del Socio Unico ed innanzitutto, anche a nome del Presidente Ing. Sticchi Damiani e dell'Ente ACI, rivolge al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione il pieno apprezzamento per l'operato svolto con grande diligenza e per i risultati della gestione sociale raggiunti, grazie al grande impegno ed alla lodevole capacità professionale impiegata nella amministrazione della società.

Dunque il Dott. Leanza dà atto che il Regolamento di Governance ACI prevede che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è operata su deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente. Nondimeno, la prossima riunione dell'organo dell'Ente è fissata per il prossimo 13 settembre e, pertanto, in considerazione della scadenza del termine di *prorogatio* dell'organo amministrativo, comunica che il Presidente dell'ACI ha ritenuto di operare con applicazione dei poteri sostitutivi spettanti al proprio ufficio, stabilendo la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della società, che è stata determinata tenuto conto del rispetto delle norme sull'equilibrio di genere e dei requisiti previsti dal Regolamento di Governance, e che verrà, perciò, sottoposta alla successiva ratifica da parte del prossimo Comitato Esecutivo della metà di settembre p.v.

Dunque, l'Assemblea, riportandosi alle indicazioni del Presidente dell'ACI in linea con il Regolamento di Governance dell'Ente,

delibera

- i) di nominare un Consiglio di Amministrazione costituito da nr. 5 componenti tenuto conto della rilevanza e della complessità dello svolgimento dell'attività sociale, che viene ad essere ulteriormente qualificato per effetto dell'imminente conferimento del compendio di scissione;
- ii) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, con durata di tre esercizi, che scadranno alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i Signori:
 - Presidente: Dott. **ALESSANDRO COCCONCELLI**,
Presidente Automobile Club Parma;
 - Consigliere : Avv. **MARFISA LUCIANI**,
Presidente Automobile Club L'Aquila;
 - Consigliere : Sig.ra **CRISITINA PAGLIARA**,
Presidente Automobile Club Gorizia;
 - Consigliere : Avv. **FRANCESCO RANIERI**,
Presidente Automobile Club Bari.
 - Consigliere : Avv. **MICHELE BENI**,
Presidente Automobile Club Treviso.
- iii) di determinare il compenso spettante agli Amministratori in conformità alla Tabella B 2^a fascia della classificazione dei compensi, in cui sono collocate le società partecipate operanti in regime di *in house providing*, come stabilita con la Deliberazione del Comitato Esecutivo nella riunione del 21/12/2017 tenuto dei criteri e livelli dimensionali, qualitativi e quantitativi delle società amministrate sociale, e, dunque, in particolare, nella misura di complessivi Euro 60.000 (sessantamila) per anno per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di complessivi 10.000 (diecimila) in ragione di anno ciascuno, per la carica di Consigliere. Agli Amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.
- iv) gli Amministratori potranno assumere e mantenere l'incarico in presenza dei requisiti normativi e del Regolamento di Governance ACI, in particolare con riferimento alla inesistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza di cui al Codice Civile, alla L. 190/2012 ed al Dlgs. 39/2013, nonché nei limiti di cui al DL 95/2012 per soggetti collocati in quiescenza da rapporto di lavoro dipendente.

A questo punto della riunione, essendo presenti nell'edificio taluni Consiglieri di nuova nomina, intervengono nella seduta e, ringraziando il Socio Unico per la fiducia riposta nel mandato conferito, dichiarano espressamente, seduta stante, di accettare l'incarico e di detenere tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal Regolamento ACI in ordine inesistenza delle cause di inconfiribilità, incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza di cui al Codice Civile, alla L. 190/2012 ed al Dlgs. 39/2013, nonché di non essere collocati in quiescenza da rapporto di lavoro dipendente ai sensi del DL 95/2012.

Il rappresentante dell'Azionista Unico consegna al Segretario il fascicolo contenente i curricula vitae dei designati per le successive formalità dell'accettazione di carica.

Chiede di intervenire il Presidente neo designato, Dott. Alessandro Cocconcelli, il quale ringrazia personalmente il Presidente dell'ACI per la fiducia accordata alla sua persona con il mandato a svolgere le funzioni di Presidente della società, a cui è affidata la nuova *mission* della Società In House dedicata all'assistenza ai Soci ACI, in assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente. In tale nuovo compito, il Presidente Cocconcelli conferma l'impegno di svolgere con la massima dedizione e con la piena collaborazione del nuovo Consiglio di Amministrazione il delicato compito affidato.

Il Dott. Cocconcelli con riferimento all'atto di scissione che verrà firmato nell'odierno pomeriggio precisa che interverrà personalmente alla sottoscrizione dell'atto di scissione per la società ACI Global Spa nella funzione di nuovo Presidente della stessa.

Alle ore 11:30 terminata la trattazione dei punti posti all'Ordine del Giorno, e nessun altro richiedendo la parola si conclude la seduta.

Del che il presente verbale che viene, previa lettura, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(f.to *Monica Castaldi*)

IL PRESIDENTE

(f.to *Aurelio Filippi Filippi*)