



Repertorio n. 5396

Raccolta n. 2878

Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventinove aprile duemiladiciannove

(29/4/2019)

alle ore sedici e minuti trenta, a Roma, negli uffici dell'Automobile Club d'Italia, in via Marsala 8.

Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio a Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

E' personalmente comparso:

- Carlo ALESSI, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Certezza dell'identità personale

Dell'identità personale del comparso io notaio sono certo.

Richiesta di verbalizzazione

Il comparso mi chiede di redigere, limitatamente alla parte straordinaria, il verbale delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della società "ACI VALLELUNGA SOCIETA' PER AZIONI", con sede a Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 4/6, col capitale di euro 14.000.000 interamente versato, iscritta nel registro imprese di Roma col numero e codice fiscale 00901670588 (REA 146866) riunita in questo luogo, in questo giorno ed a quest'ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

- Approvazione del bilancio al 31/12/2018;

Parte straordinaria

- Deliberazione di scissione della società con assegnazione di parte del suo patrimonio a società per azioni di nuova costituzione; modifiche del progetto di scissione.

Presidenza dell'assemblea

Ha assunto la presidenza dell'assemblea, a norma dell'art. 14 dello statuto sociale, il comparso Carlo ALESSI, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società, il quale,

dato atto:

- che l'assemblea non è stata convocata;
- che sono, comunque, intervenuti i due soci:
 - 1) "Automobile Club d'Italia - A.C.I.", con sede a Roma, via Marsala n. 8 (c.f. 00493410583), titolare di n. 13.997.200 azioni (99,98%), in persona del presidente Angelo Sticchi Damiani;
 - 2) "Automobile Club Roma", con sede a Roma, via Cristoforo Colombo 269 (c.f. 00460880586), titolare di n. 2.800 azioni (0,02%), in persona del presidente Giuseppina Fusco;
- che del consiglio di amministrazione sono personalmente presenti egli stesso comparso Carlo ALESSI (presidente), Federico BENDINELLI (consigliere), Vincenzo CREDI (consiglie-

re) e Marfisa LUCIANI (consigliere); mentre è assente giustificato il consigliere Maria Luisa LIZZI;

- che del collegio sindacale sono personalmente presenti i tre sindaci effettivi Giulio GRESELE (presidente), Guido DEL BUE (sindaco effettivo) e Deborah SASSOROSSI (sindaco effettivo);

- che ai sensi dell'art. 12 dello statuto non è richiesto il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso una banca (art. 2370 comma 2 c.c.);

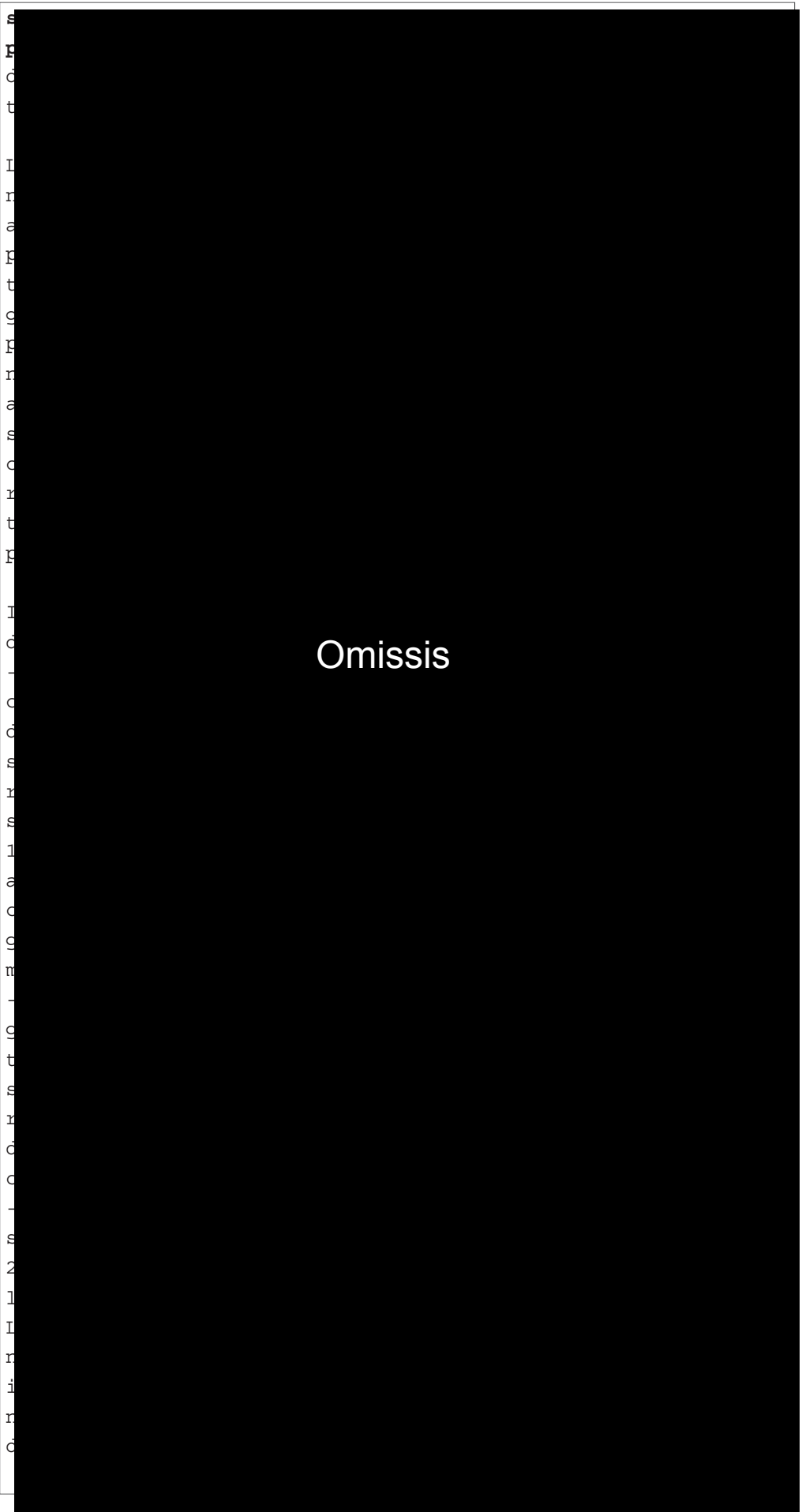
- che i presenti hanno sottoscritto il foglio presenze che viene allegato al presente atto distinto sotto la lettera "A";

dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché degli intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione e, pertanto, validamente costituita, perché totalitaria, l'assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, ed ai sensi dell'articolo 2366 comma 4 c.c., in quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la totalità dei componenti dell'organo di controllo, e la invita a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Omissis



Inoltre il presidente dà atto che ai sensi dell'art. 2501

s
r
C
I
N
S
I
s
t
R
r
C
I
C
S
S
C
I
Z
C
I
R
C
C
S
e
I
r
C
R
I

I
C
S
I
S
C
C
I
C
C

Omissis

Omissis

Omissis

delibera:

1) La scissione parziale della società **"ACI VALLELUNGA SOCIETA' PER AZIONI"**, con sede a Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 4/6, col capitale di euro 14.000.000 interamente versato, iscritta nel registro imprese di Roma col numero e codice fiscale 00901670588 (REA 146866), ai sensi dell'art. 2506 c.c., mediante l'approvazione del relativo progetto, depositato e pubblicato ai sensi di legge e, quindi, mediante la costituzione di una nuova società per azioni che assumerà la denominazione **"ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A."**, con sede a Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 4/6, con durata a tempo indeterminato, regolata dallo statuto allegato al progetto di scissione a sua volta allegato al presente verbale distinto sotto la lettera **"B"**.

Omissis

2) Di stabilire che l'amministrazione della società beneficiaria, ai sensi dell'art. 18 del suo statuto, per ragioni di adeguatezza organizzativa, verrà affidata a un consiglio di amministrazione di cinque membri, con durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (bilancio al 31/12/2021), a comporre il quale vengono fin d'ora nominati:

- Presidente: **Carlo ALESSI**, [redacted]
[redacted]
[redacted]

- Consigliere: **Marfisa LUCIANI**, [redacted]
[redacted]
[redacted]

- Consigliere: **Cristina PAGLIARA**, [redacted]
[redacted]
[redacted]

- Consigliere: **Leonardo ADESSI**, [redacted]
[redacted]
[redacted]

- Consigliere: **Bernardo MENNINI**, [redacted]
[redacted]
[redacted]

Il rappresentante del socio ACI fa presente che le suddette nomine sono state approvate oggi stesso dal Comitato esecutivo dell'ACI stesso.

Il compenso degli amministratori nominati è stabilito in euro 60.000 per anno per il presidente e in euro 10.000 per anno per ciascuno dei consiglieri, oltre il rimborso delle spese sostenute;

3) Di stabilire che il collegio sindacale della società beneficiaria si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, al quale verrà affidato soltanto il controllo di gestione, ma non anche la revisione legale dei conti, nominando fin d'ora a tale carica, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (bilancio al 31/12/2021):

- Presidente: **Guido DEL BUE**, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

- Sindaco effettivo: **Giulio GRESELE**, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

- Sindaco effettivo: **Paola FERRARI**, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

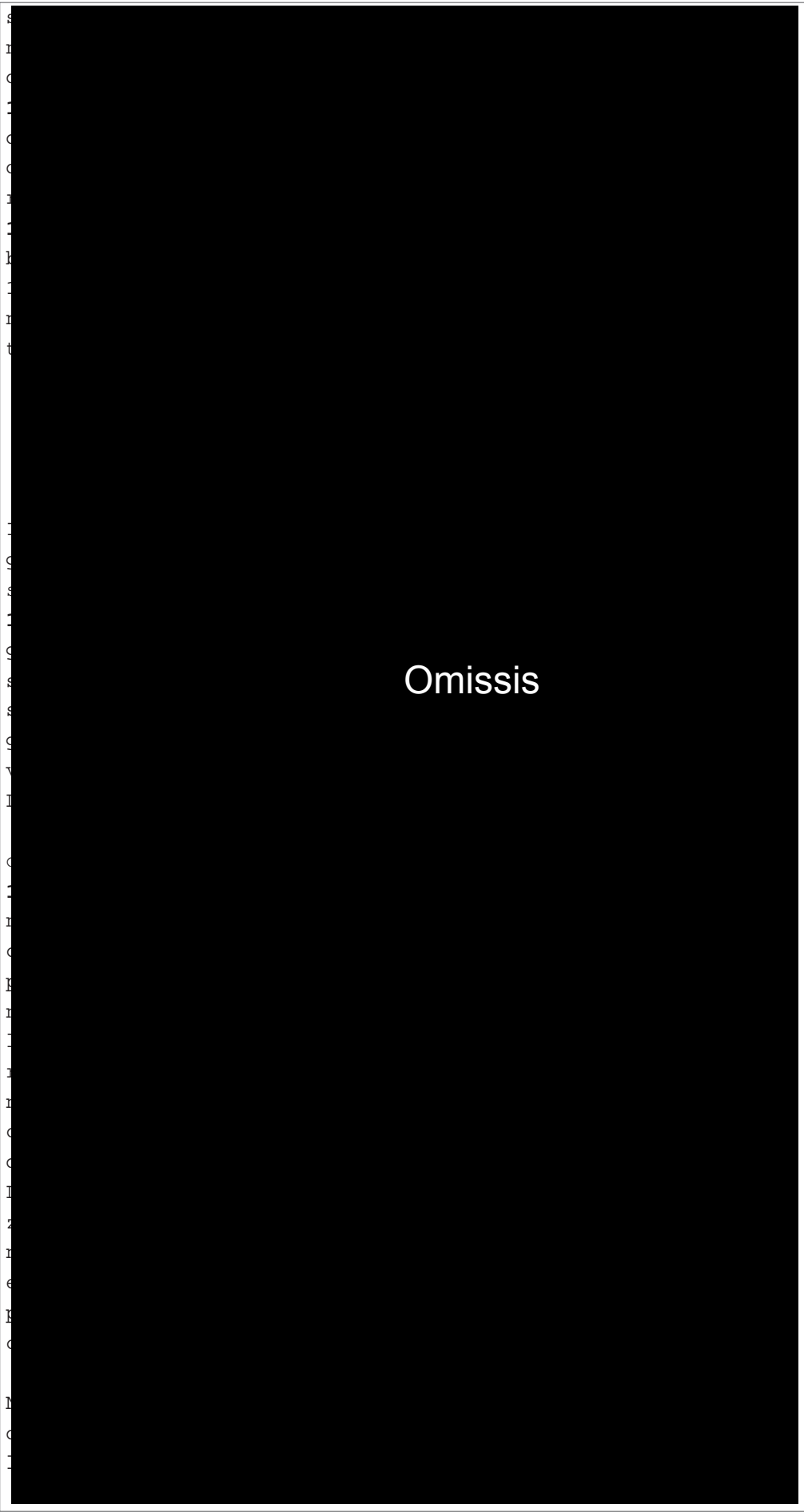
- Sindaco supplente: **Maria Giovanna BASILE**, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

- Sindaco supplente: **Claudio LENOCI**, [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Il compenso dei sindaci nominati è commisurato ai parametri professionali di cui al d.m. 140/2012, con un minimo stabilito in euro 15.000 per anno per il presidente e in euro 10.000 per ciascuno dei sindaci, oltre il rimborso delle spese sostenute.

Ai sensi dell'art. 2400 ult. comma c.c., il presidente ha informato l'assemblea circa gli incarichi già ricoperti dai sopra nominati sindaci presso altre società, come da comunicazioni trasmesse dagli stessi sindaci alla società;

Omissis



Omissis

Firmato: ALESSI Carlo, Raimondo Zagami Notaio, L.S.