

ACI VALLELUNGA S.p.A.

Sede Sociale: Campagnano di Roma (RM) –

Via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: Euro 14.000.000,00= i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 00901670588

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma N. 146866

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 11,00 in Roma Via Marsala, n. 8, presso l'ACI, è proseguita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Presentazione del progetto del Bilancio di esercizio al 31.12. 2017.
Deliberazioni relative.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli amministratori.
- 4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Determinazione dei compensi annuali, nonché dei rimborsi delle spese spettanti ai consiglieri di amministrazione e al Presidente.
- 6) Determinazione dell'importo complessivo del compenso annuale spettante agli amministratori investiti di particolari funzioni.
- 7) Nomina di n. 3 Sindaci effettivi, di n. 2 supplenti nonché del Presidente del Collegio Sindacale .
- 8) Determinazione della retribuzione annuale e dei rimborsi spese spettanti al Collegio sindacale .
- 9) Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2018/2020 e determinazione del relativo compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

10) Direttore Generale. Deliberazioni ai sensi dell'art. 4.6 del
Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Dott. Ruggero Campi, il quale constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, che è presente, l'azionista Automobile Club d'Italia, portatore di n. 13,997,288 azioni pari a nominali € 13.997.288,00=, pari al 99,9812% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,
- che, l'azionista Automobile Club Roma d'Italia, portatore di n. 2.712 azioni pari a nominali € 2.712,00=, pari al 0,0178% del Capitale Sociale, ha giustificato l'assenza;
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri:
 - o Dott. Mario Colelli;
- che per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci:
 - o Dott. Giulio Gresele (Presidente);
 - o Dott. Guido Del Bue (Sindaco effettivo);
- che sono assenti i Consiglieri :
 - o Dott. Corrado Della Mattia;
 - o Dott. Ettore Vierin.
 - o Dott.ssa Maria Luisa Lizzi
- che è assente per il Collegio Sindacale il Sindaco:
 - o Dott.ssa Debora Sassorossi

il tutto, come da foglio di presenza tenuto agli atti della società;

- che tutti i partecipanti si sono dichiarati pienamente edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

DICHIARA

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno, il Presidente ritiene di non avvalersi degli scrutatori. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale viene nominato segretario della riunione Giuseppe Casale, che, presente, accetta. Il Presidente propone di invitare a partecipare alla riunione il Direttore Generale Alfredo Scala. L'assemblea approva.

Il Presidente dà preliminarmente atto che sia il Collegio Sindacale sia l'azionista hanno espresso esplicito assenso alla rinuncia ai termini di legge previsti per il deposito presso la sede sociale del fascicolo di bilancio di esercizio 2017. Dunque, precisa il Presidente, l'iter di formazione del bilancio e i relativi flussi informativi risultano regolarmente adempiuti.

Vengono aperti i lavori.

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

N. 3 all'ordine del giorno:

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli amministratori.

Il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, sono giunti alla loro naturale scadenza i mandati conferiti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale fino ad oggi in carica, per cui si rende necessario la nomina di tali cariche sociali.

Prende la parola l'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Azionista di maggioranza Automobile Club d'Italia, che rivolge espressioni di sentito ringraziamento e vivo apprezzamento per l'operato del Consiglio di Amministrazione uscente, sottolineando come nel trascorso triennio la società abbia conseguito importanti risultati.

L'Ing. Angelo Sticchi Damiani comunica l'intenzione dell'azionista di maggioranza di proporre che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 05 (cinque) consiglieri indicando quali componenti i signori:

1. Dott. Carlo Alessi;
2. Dott.ssa Maria Luisa Lizzi;
3. Dott.ssa Marfisa Luciani;
4. Dott. Federico Bendinelli;
5. Dott. Vincenzo Credi.

Sul presente punto all'ordine del giorno l'Assemblea, dopo breve scambio di idee, all'unanimità, tenute presente le disposizioni che disciplinano le partecipate di enti pubblici nonché il rispetto della rappresentanza di genere,

DELIBERA

- di determinare in numero di 05(cinque) membri la composizione del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Consiglieri di Amministrazione per tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020,

i signori:

- Dott. **Carlo Alessi**
- Dott.ssa **Marfisa Luciani**
- Dott.ssa **Maria Luisa Lizzi**
- Dott. **Vincenzo Credi**

- Dott. Federico Bendinelli

N. 4 all'ordine del giorno:

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sul presente punto all'ordine del giorno l'Assemblea, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18 dello Statuto, all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Carlo Alessi e Presidente Onorario Dott. Ruggero Campi

N. 5 e 6 all'ordine del giorno:

Determinazione dei compensi annuali, nonché dei rimborsi delle spese spettanti ai Consiglieri di Amministrazione e al Presidente. Determinazione dell'importo complessivo del compenso annuale spettante agli amministratori investiti di particolari funzioni.

In merito ai punti n. 5) e 6) all'ordine del giorno, che per ragioni di interconnessione logica vengono trattati congiuntamente, dopo ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di determinare, con decorrenza dalla nomina in euro 100.000,00 (centomila) l'importo complessivo dei compensi spettanti agli Amministratori investiti di particolari cariche - da ripartire come segue:
- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di Euro 60.000,00 (sessantamila) oltre IVA, se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto;
- di attribuire a ciascuno dei Consiglieri Dott.ssa Maria Luisa Lizzi, Dott.ssa Marfisa Luciani, Dott. Federico Bendinelli e Dott. Vincenzo Credi, un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila) oltre all'IVA ,

se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

N. 7 – 8 e 9 all'ordine del giorno:

Nomina di n. 3 Sindaci effettivi, di n. 2 supplenti nonché del Presidente del Collegio Sindacale.

Determinazione della retribuzione annuale e dei rimborsi spese spettanti al collegio sindacale

Conferimento dell'incarico di revisione Legale per il triennio 2018-2020 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito ai punti n. 7) 8) e 9 all'ordine del giorno, che per ragioni di interconnessione logica vengono trattati congiuntamente, prende la parola l'Ing. Angelo Sticchi Damiani per quanto concerne la composizione del Collegio Sindacale, indica: per la Presidenza del Collegio il Dott. Giulio Gresele Dott. Guido Del Bue e la Dott.ssa Deborah Sassorossi Sindaci effettivi; indica invece Sindaci supplenti la Dott.ssa Maria Giovanna Basile ed il Dott. Marco Rezzonico.

L'Assemblea preso atto dell'avvenuto espletamento, da parte dei professionisti indicati dal Presidente Sticchi della comunicazione degli incarichi prevista dall'ultimo comma dell'art. 2400 c.c. , documentazione questa conservata agli atti e all'unanimità tenendo presente le disposizioni che disciplinano le partecipate di enti pubblici nonché la rappresentanza di genere

DELIBERA

di nominare quali membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, i signori:

- 1) Presidente Dott. Giulio Gresele ;
- 2) Sindaco effettivo Dott. Guido Del Bue;
- 3) Sindaco effettivo; Dott.ssa Debora Sassorossi
- 4) Sindaco supplente Dott.ssa Maria Giovanna Basile;

- 5) Sindaco supplente Dott. Marco Rezzonico .

di determinare il compenso annuale spettante al Collegio Sindacale per nella somma omnicomprensiva di € 35.000,00 (trentacinquemila), oltre IVA, se dovuta, ed oneri previdenziali e, in aggiunta, il rimborso delle spese vive di trasferta sostenute per l'espletamento dell'incarico;

Il Presidente Angelo Sticchi Daminani propone, poi, l'affidamento dell'esercizio della revisione legale dei conti ad un revisore esterno.

A tale riguardo, sentito il Collegio Sindacale per quanto di competenza e su proposta dello stesso, dopo ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea, all'unanimità

Omissis

Omissis

Constatato quindi che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno chiede la parola, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 16.30 circa.

Il Segretario
(Giuseppe Casale)

Il Presidente
(Ruggero Campi)

