

ACI INFOMOBILITY S.p.A. con Unico Socio

Sede legale in Roma Via Stanislao Cannizzaro 83/a

Capitale Sociale € 210.000,00 i. v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma

08420060017 – REA RM 1355503 – P. IVA 08420060017

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 15 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 15 aprile, alle ore 17,30 circa, presso la sede dell'Automobile Club Italia in Roma, Via Marsala n. 8 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della ACI Infomobility spa, per discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omississ

3. Deliberazioni inerenti l'Organo Amministrativo.

Il Presidente passa al successivo punto all'ordine del giorno facendo presente che l'Ing. Francesco Mazzone nel mese di gennaio 2019 ha rassegnato, nella più ampia prospettiva della Governance delle società controllate da ACI, le dimissioni dalla carica di amministratore e Amministratore Delegato della Società per assumere la carica di Direttore Generale, nomina deliberata dalla Assemblea del 28 gennaio u.s. In considerazione di quanto sopra e delle vigenti disposizioni recate dal Regolamento di governance ACI, tenuto anche conto del breve periodo di tempo intercorrente con la data della assemblea annuale, gli amministratori, sentito il collegio sindacale, non hanno provveduto alla nomina per

cooptazione, ai sensi dell'art 2386 c.c. di un altro amministratore. Conseguentemente, l'odierna assemblea deve nominare un nuovo amministratore il cui mandato scadrà insieme a quello del consiglio attualmente in carica e pertanto fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2019. Per quanto riguarda il compenso, esso è stato già determinato con delibera assembleare del 19 aprile 2017. Interviene la dottoressa Sabina Soldi, in rappresentanza di ACI, la quale nel richiamare quanto disciplinato sul tema dal vigente Regolamento di Governance per le società controllate da ACI, precisa che la nomina sarà successivamente portata al prossimo Comitato Esecutivo dell'Ente per le deliberazioni di competenza. Dopo breve confronto in merito. L'assemblea all'unanimità **delibera** di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione nominando **l'avvocato Geronimo La Russa**, Presidente dell'AC di Milano, Amministratore di ACI Infomobility.

Il mandato all'Avv. Geronimo La Russa scadrà, insieme a quello degli amministratori attualmente in carica, alla data della assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2019 della Società.

Omissis