

**VENTURA S.P.A.**

Sede legale in Milano – Viale Sarca 336

Capitale Sociale Euro 2.350.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale 00550580260

REA di Milano n. 1542828

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**DEL GIORNO 12 APRILE 2018**

In data odierna, 12 aprile 2018, in Roma, Via Marsala 8, presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, ore 15.00, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti, a seguito di avvisi regolarmente diramati, per discutere e deliberare sul seguente,

ordine del giorno

- 1) Bilancio al 31.12.2017. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;



3.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

4) Nomina del collegio sindacale. Deliberazione inerenti e conseguenti.

4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

4.3 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. Determinazione inerenti e conseguenti.

6) Delibera potenziale operazione Societaria con Gruppo Blu Vacanze;

7) Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Adriano Baso e viene designato come segretario, con il consenso unanime degli intervenuti, l'Avv. Rossella Sofia, Executive Assistant del Board di Ventura Spa, che presente accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- l'avviso di convocazione è stato regolarmente diramato con le modalità previste dall'art. 9) dello Statuto Sociale;
- previo accertamento della loro identità personale e della legittimazione all'intervento all'odierna Assemblea, sono presenti, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i seguenti Signori:
 - Kathleen Lemmens – Consigliere;
 - Guido Del Bue - Presidente del Collegio Sindacale;
 - Fabrizio Mendolia - Sindaco Effettivo – in teleconferenza;



- Renata Ricotti – Sindaco Effettivo – in teleconferenza;

- è altresì presente il Direttore Generale della Società, Davide Rosi;
- sono presenti numero 2 Azionisti rappresentanti l'intero capitale Sociale di Euro 2.350.000, e precisamente:

1) l'Azionista **A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**, con sede in Roma, intestataria di numero 2.115.000 azioni, titolare di una quota pari al 90% del capitale Sociale di Euro 2.350.00, rappresentata da Angelo Sticchi Damiani in qualità di Presidente dell'Automobile Club d'Italia, la cui identità viene accertata dal Presidente Adriano Baso;

2) l'Azionista **BCD TRAVEL EUROPE HOLDING B.V.** (in seguito "**BCD**"), con sede in Utrecht (Paesi Bassi), intestataria di numero 235.000 azioni, titolare di una quota pari al 10% del capitale Sociale di Euro 2.350.000, rappresentata da Stefano Belleggia, a mezzo delega che verrà conservata agli atti della Società, la cui identità viene accertata dal Presidente Adriano Baso;

dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare.

ORIS

OK

Passando alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente fa presente ai presenti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione e invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Gli Azionisti ringraziano i Consiglieri uscenti per l'opera svolta e propongono quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per 3 esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, i Signori, in possesso dei requisiti di legge:

1) **Adriano Baso,**

, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

2) **Giorgio Capuis,**



Consigliere;

3) **Marfisa Luciani,**

Consigliere;

4) **Raimondo Ursitti,**

Consigliere;

5) **Kathleen Lemmens,**

, Consigliere.

Il compenso proposto per il Consiglio è di complessivi Euro 168.000,00 su base 12 mesi, così suddivisi: Euro 120.000,00 per il Presidente, Euro 12.000,00 per ciascuno degli altri consiglieri (oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto). Detti emolumenti potranno essere corrisposti frazionatamente nel corso di ciascun anno.

La proposta relativa alla nomina e al compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione è approvata all'unanimità.

Passando alla trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, scade altresì il mandato del Collegio Sindacale ed invita l'Assemblea a deliberare in merito.

Gli Azionisti ringraziano i Sindaci uscenti per l'opera svolta e propongono di nominare quali componenti del nuovo Collegio Sindacale, in carica per 3 esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, i Signori:



1) **Guido De Bue,**

Presidente del Collegio Sindacale.

2) **Fabrizio Mendolia,**

di Sindaco Effettivo.

3) **Paola Ferrari, e**

Sindaco Effettivo;

4) **Maria Giovanna Basile,**

in qualità di Sindaco Supplente;

5) **Giovanni Paolo Pedroni,**

in qualità di Sindaco

Supplente.

Il compenso proposto per il collegio sindacale è stabilito, sulla base delle deliberazioni adottate dal Comitato Esecutivo Aci, nella misura fissata dai Parametri recati dal DM 140/2012, con importo minimo di Euro 15.000,00 per il

Presidente, e di Euro 10.000,00 per i due Sindaci Effettivi. Si dà atto che sono state
espletate le formalità di cui all'art. 2400 c.c. ultimo periodo.

I Soci approvano all'unanimità le proposte relative alla nomina del Collegio
Sindacale e del relativo compenso così come formulate.



Ones

VENTURA S.P.A.
Libro verbali assemblee

20126 Milano – Viale Sarca 336

P.I.: 06615521009
C.F.: 00550580260

10/12/25

VENTURA S.P.A.
Libro verbali assemblee

20126 Milano - Viale Sarca 336

P.I.: 06615521009
C.F.: 00550580260

ON 15/05/2012

VENTURA S.P.A.
Libro verbali assemblee

20126 Milano - Viale Sarca 336

P.I.: 06615521009
C.F.: 00550580260

✓ OTTIGES

20126 S

Dopodiché, null'altro essendovi da discutere, l'Assemblea termina alle ore 15.45.

IL SEGRETARIO

(Rossella Sofia)

IL PRESIDENTE

(Adriano Basò)

