

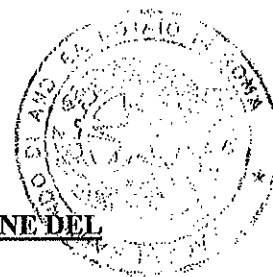
**VENTURA S.P.A.**

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 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
GIORNO 10 MAGGIO 2018**

Oggi, 10 maggio 2018 alle ore 11:00, in Milano Viale Sarca 336, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione e conferimento poteri;
- 2) Riconferma dell'incarico al Direttore Generale;
- 3) Affidamento dell'incarico alla società di revisione, all'organismo di vigilanza e di Internal Audit;
- 4) Varie ed eventuali;
- 5) Cooptazione di un Consigliere nel Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

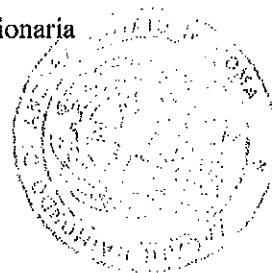
|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| - Adriano Baso       | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - Davide Rosi        | Direttore Generale                          |
| - Marfisa Luciani    | Consigliere                                 |
| - Raimondo Ursitti   | Consigliere                                 |
| - Kathleen Lemmens   | Consigliere                                 |
| - Guido del Bue      | Presidente del Collegio Sindacale           |
| - Paola Ferrari      | Sindaco Effettivo                           |
| - Fabrizio Mendolia  | Sindaco Effettivo                           |
| - Roberto Bettinelli | Chief Financial Officer                     |
| - Rossella Sofia     | Board Executive Assistant                   |

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Adriano Baso, nominato all'assemblea societario dello scorso 12 aprile 2018, il quale chiama a fungere da segretario il Direttore Generale Davide Rosi il quale accetta.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea dei soci del 12 aprile 2018 ha rinnovato il Consiglio di amministrazione ed invita il nuovo Consiglio ad insediarsi. Si procede all'insediamento

dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione nominati nell'Assemblea azionaria suddetta fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2020:

- 1) **Adriano Baso**, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) **Marfisa Luciani**, in qualità di Consigliere;
- 3) **Raimondo Ursitti**, in qualità di Consigliere;
- 4) **Kathleen Lemmens**, in qualità di Consigliere,



Ognuno dei presenti dichiara di accettare la carica e di non trovarsi in cause di ineleggibilità e decadenza.

Il Presidente Baso richiede l'anticipazione della trattazione del quinto punto all'ordine del giorno; informa infatti i presenti di aver ricevuto in data 30 aprile 2018 la comunicazione da parte dell'Avv. Giorgio Capuis, con la quale quest'ultimo ha rifiutato l'accettazione dell'incarico a Consigliere del Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione dell'Assemblea dei soci del 12 aprile 2018.

Altresì il Presidente Baso informa i presenti di aver ricevuto la comunicazione dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club d'Italia, contenete la proposta di indicare il Sig. Andrea Gibello, Presididente Aci di Biella, quale Consigliere del CDA di Ventura da cooptare in Consiglio in sostituzione del rinunciatario Giorgio Capuis.

Pertanto, il Presidente invita i Consiglieri, come previsto anche dallo statuto, a deliberare in merito all'integrazione del Consiglio di Amministrazione come da proposta dell'Ing. Sticchi Damiani.

Il Consiglio, dopo breve discussione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera:

- di cooptare, ai sensi dell'art. 2386 c.c., e ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto, quale membro del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Andrea Gibello,

Il Sig. Andrea Gibello dichiara di accettare l'incarico e di non trovarsi in cause di ineleggibilità e decadenza; quest'ultimo viene così cooptato e si insedia nel Consiglio di Amministrazione.

Tutti i consiglieri dichiarano:

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 e dall'art. 2390 del Codice Civile;
- che non sussiste nei propri riguardi alcuna condizione di incompatibilità e di inconferibilità per lo svolgimento dell'incarico di amministratore in società a totale partecipazione pubblica, ai sensi del D.Lgs. 39/2013;

- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti norme e regolamentari e dal vigente Statuto sociale di ACI per essere nominato a tale carica;
- che non sussistono nei propri riguardi cause ostative allo svolgimento dell'incarico discendenti da condizioni di trattamento pensionistico ai sensi del D.L. 95/2012;
- di non aver ricoperto nel quinquennio precedente incarichi analoghi in enti o società pubbliche che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestioni, ai sensi dell'art. 1 comma 734 Legge 296/2006, come integrata dalla Legge 69/2009.

Insediato il Consiglio di Amministrazione si procede al prosieguo della riunione.

Passando alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i Consiglieri per aver accettato l'incarico loro conferito e augura a tutti buon lavoro.

09/15875