

**VENTURA S.P.A.**

Sede legale in Roma – Via Marsala 8

Capitale sociale € 2.350.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale 00550580260

R.E.A. RM - 1604714

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DEL GIORNO 29 APRILE 2021**

In data odierna, 29 aprile 2021, alle ore 17:00, in considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante dalla propagazione del c.d. COVID-19, si è riunita esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Ventura S.p.A. Ogni partecipante è collegato da remoto e separatamente dagli altri partecipanti, per discutere e deliberare sul seguente,

**ordine del giorno**

**Omissis**

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - 2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 2.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

## 5. 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, Mariagiovanna Valotta, Internal Legal della Aci Blueteam S.p.A., che presente accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- L'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi 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 e a Mariagiovanna Valotta, i seguenti Signori:
  - Andrea Gibello – Consigliere – in videoconferenza;
  - Raimondo Ursitti – Consigliere – in videoconferenza;
  - Marfisa Luciani – Consigliere – in videoconferenza;
  - Guido Del Bue - Presidente del Collegio Sindacale – in videoconferenza;
  - Paola Ferrari – Sindaco Effettivo - in videoconferenza;
  - Maria Giovanna Basile – Sindaco Effettivo – in videoconferenza;
  - Roberto Bettinelli – Procuratore della Ventura S.p.A. e Chief Financial Officer della Aci Blueteam S.p.A. – in videoconferenza;
  - Piergiulio Donzelli – Direttore Generale della Aci Blueteam S.p.A.- in videoconferenza;
- è presente l'unico Azionista rappresentante il 90% del 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 € 2.350.000, rappresentata dall'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club D'Italia, collegato in

videoconferenza;

- 2) Si precisa che la società ad oggi detiene azioni proprie, acquistate sulla base e nel rispetto della delibera dell'Assemblea del 30 gennaio 2020, e più precisamente nr. 235.000 azioni ordinarie, pari al 10% del Capitale Sociale di € 2.350.000.

Omissis

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione e invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Azionista ringrazia il Consiglio di Amministrazione per l'opera svolta e comunica la nomina quali membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, in carica per 3 esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, i Signori, in possesso dei requisiti di legge:

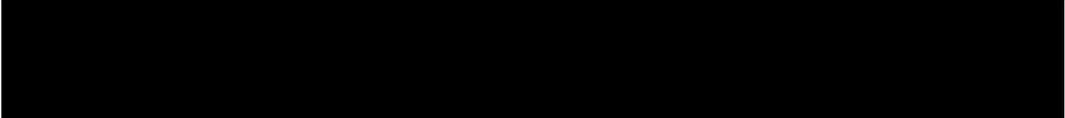
- 1) **Ruggero Campi**, [REDACTED]  
[REDACTED] Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 2) **Marfisa Luciani**, [REDACTED]  
[REDACTED] Consigliere;
- 3) **Raimondo Ursitti**, [REDACTED]  
[REDACTED] Consigliere;
- 4) **Andrea Gibello**, [REDACTED]  
[REDACTED] Consigliere;
- 5) **Monica Roccato**, [REDACTED]  
[REDACTED] Consigliere;

Il compenso per il Consiglio è di complessivi Euro 100.000,00 su base 12 mesi, così suddivisi: Euro 60.000,00 per il Presidente, Euro 10.000,00 per ciascuno degli altri consiglieri, oltre iva (ove dovuta) e contributi previdenziali, oltre rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Omissis

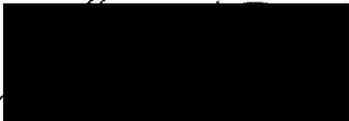
Omissis

Omissis



Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare all'ordine del giorno, la riunione si scioglie alle ore 17.35, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale da parte di tutti gli intervenuti.

~~IL~~ SEGRETARIO



~~IL~~ PRESIDENTE

