

Repertorio n. 7192

Raccolta n. 3918

**Verbale di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di
società**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette aprile duemilaventidue

(27/4/2022)

alle ore ventuno e minuti quindici, a Roma, in una sala della
trattoria al Moro, in vicolo delle Bollette 13.

Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio a Roma, iscritto nel
ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia.

Comparizione delle parti

E' personalmente comparso:

- Carlo ALESSI, [REDACTED]

Certezza dell'identità personale

Dell'identità personale del comparente io notaio sono certo.

Richiesta di verbalizzazione

Il comparente mi chiede di redigere il verbale delle
deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei
soci della società "ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.", con
sede a Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2, col
capitale di euro 12.000.000 interamente versato, iscritta nel
registro imprese di Roma col numero di codice fiscale
15374521001 (REA 1586150), riunita in prima convocazione oggi
stesso alle ore 18.00 presso gli uffici di ACI, a Roma, in
via Marsala 8, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

3. Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione
dei suoi componenti, e del Presidente, per il triennio
2022/2024, con scadenza all'approvazione del Bilancio
dell'esercizio 2024; determinazione dei relativi compensi.

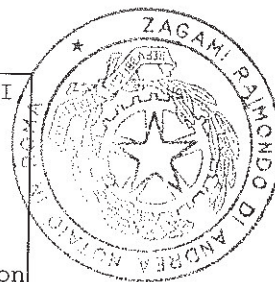
Presidenza dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14
dello statuto, nella sua qualità di presidente del consiglio

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



di amministrazione della società, il comparente Luca GELLI
il quale,

constatato e dato atto:

- che l'assemblea è stata convocata con avviso del 4/4/2022;
- che sono, comunque, intervenuti in assemblea i due soci:
 - 1) "AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - A.C.I.", ente pubblico non economico, con sede a Roma, via Marsala 8 (c.f. 00493410583 e partita IVA 00907501001), in persona del suo presidente Angelo STICCHI DAMIANI, proprietario di n. 11.997.600 azioni;
 - 2) "AUTOMOBILE CLUB ROMA", ente pubblico non economico, con sede a Roma, via Cristoforo Colombo 269 (c.f. 00460880586 - partita IVA 00898491006), in persona del suo presidente Giuseppina FUSCO, proprietario di n. 2.400 azioni;
- che del consiglio di amministrazione sono fisicamente presenti oltre a egli stesso presidente Carlo ALESSI, i consiglieri Cristina PAGLIARA, Leonardo ADESSI e Bernardo MENNINI, mentre è intervenuto mediante mezzi di telecomunicazione il consigliere Marfisa LUCIANI;
- che del collegio sindacale è fisicamente presente il presidente Guido DEL BUE, mentre sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione i sindaci Giulio GRESELE e Paola FERRARI;
- che non è richiesto il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso una banca (art. 2370 comma 2 c.c.);
- che i presenti hanno sottoscritto il foglio presenze che viene conservato agli atti della società;

dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, pertanto, regolarmente costituita, anche perché "totalitaria", l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, ed ai sensi dell'articolo 2366 comma 4 c.c., in quanto è rappresentato l'intero capitale e partecipa la totalità dei componenti degli organi amministrativo e di controllo, e la invita a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In apertura di seduta gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PARTE ORDINARIA

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

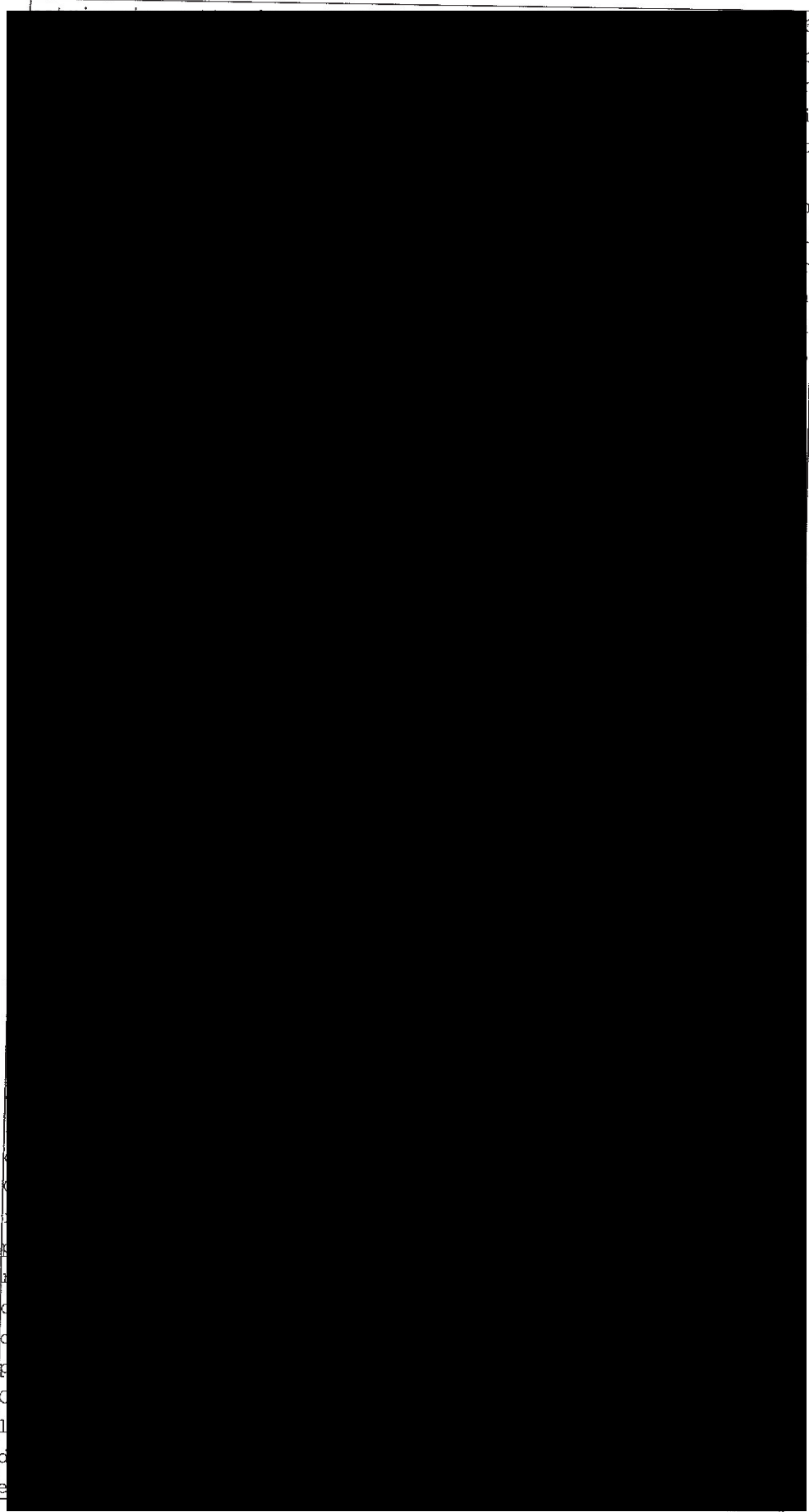
Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

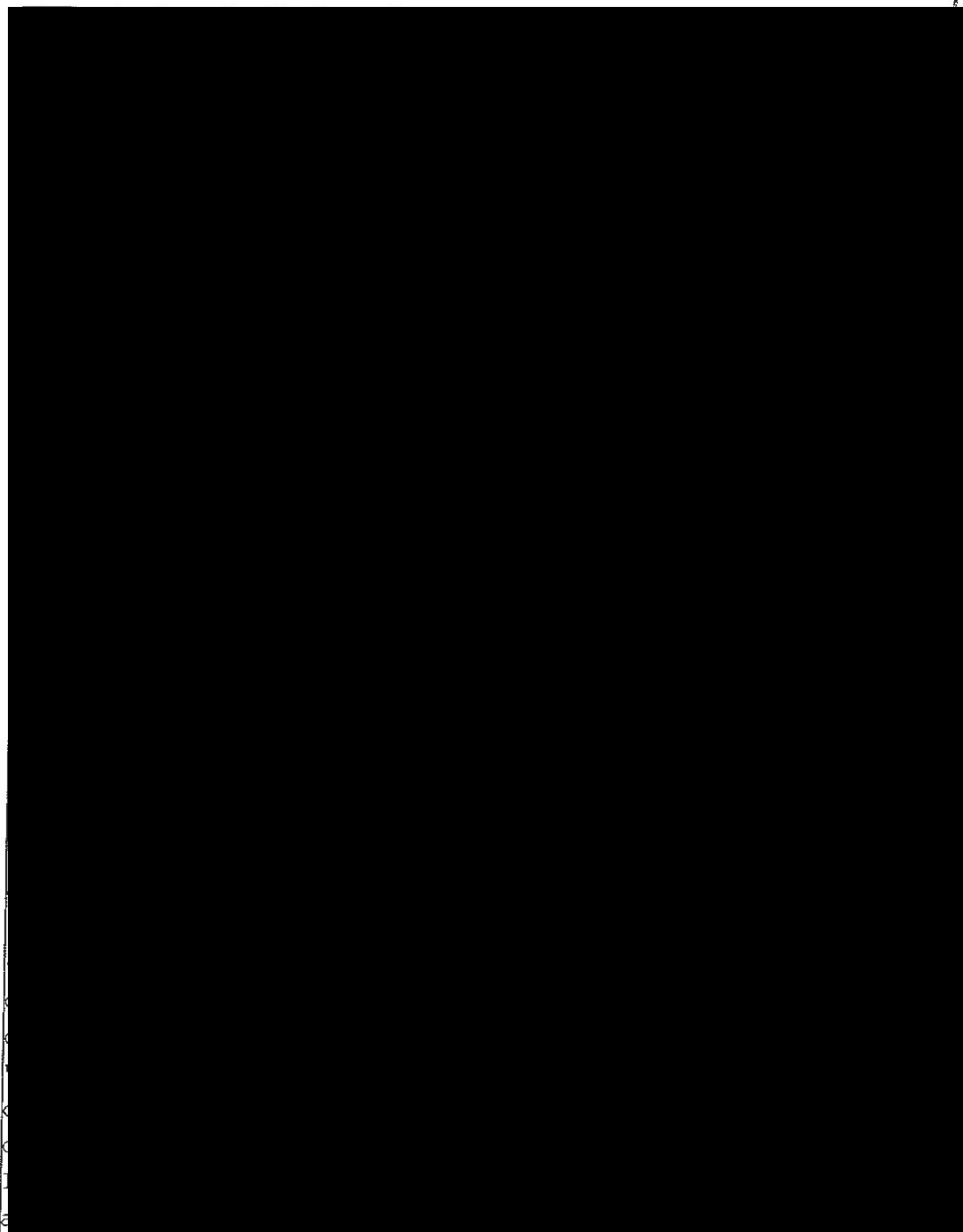
Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



N. 3 all'ordine del giorno:

Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti e del Presidente, per il triennio 2020/2022, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022; determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2021, sono giunti alla loro naturale scadenza i mandati conferiti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale fino ad oggi in carica, per cui occorre procedere al rinnovo dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo per il triennio 2022/2024, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2024.

Il Presidente ricorda agli azionisti che è stata avviata la procedura di fusione per incorporazione della società in ACI Progei S.p.a., autorizzata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 29 marzo 2022, che dovrebbe essere finalizzata

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



entro l'esercizio in corso, con conseguente estinzione della società.

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.

L'Assemblea, con voto palese, all'unanimità

Udita l'esposizione del Presidente,

considerato il vigente Regolamento di Governance per le società partecipate da ACI;

preso atto che appare opportuno per quanto sopra e per garantire la continuità aziendale e l'efficienza gestionale, con particolare riguardo alla sopra descritta operazione di fusione, nominare un Consiglio di Amministrazione;

visto l'art. 5.3 del citato Regolamento di Governance che assegna all'Assemblea dei Soci, in caso di organo amministrativo collegiale, la facoltà di nominare il Presidente;

tenuto conto dell'art. 5.9 del Regolamento di Governance ACI che stabilisce che i compensi degli amministratori delle Società sono deliberati dall'assemblea dei soci nel rispetto della direttiva emanata da ACI, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello stesso Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, nonché entro il limite di importo stabilito dall'art. 8, comma 1, del più volte citato Regolamento;

richiamato il vigente Statuto sociale;

preso atto della normativa vigente in termini di rispetto del cd. equilibrio di genere, di cui alla Legge 120/2011, dopo ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare un Consiglio di Amministrazione;
- di determinare in numero di cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Consiglieri di Amministrazione, a far data dal presente verbale e per il triennio 2022/2024, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024:

1) Bernardo MENNINI, [REDACTED]

2) Marfisa LUCIANI, [REDACTED]

3) Cristina PAGLIARA, [REDACTED]

4) Leonardo ADESSI, [REDACTED]

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



[REDACTED]

5) Carmine CELLINESE, [REDACTED]

[REDACTED]

- di nominare, altresì, Bernardo MENNINI, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- di attribuire al Presidente e ai Consiglieri i seguenti compensi annui:

Euro 60.000 (sessantamila) al Presidente

Euro 10.000 (diecimila) a ciascuno dei Consiglieri,

precisando che i compensi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e al netto del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i componenti che risiedono fuori sede.

I Consiglieri presenti ringraziano l'Assemblea per la fiducia loro riservata.

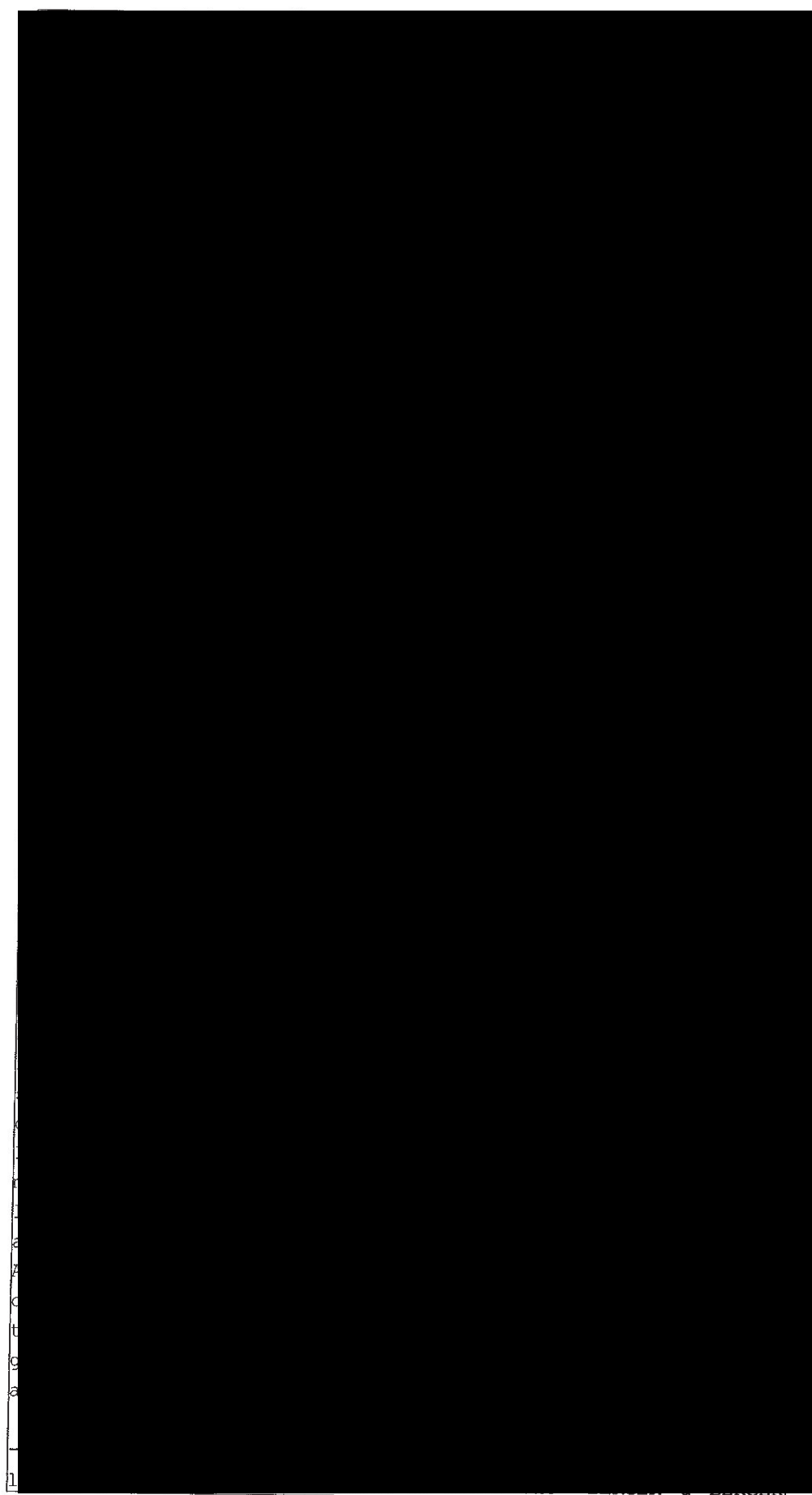
Il presidente dell'assemblea dichiara che, ai sensi dell'art. 2383 comma 1 c.c. ciascuno dei nominati amministratori ha già presentato prima della nomina la dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

[REDACTED]

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

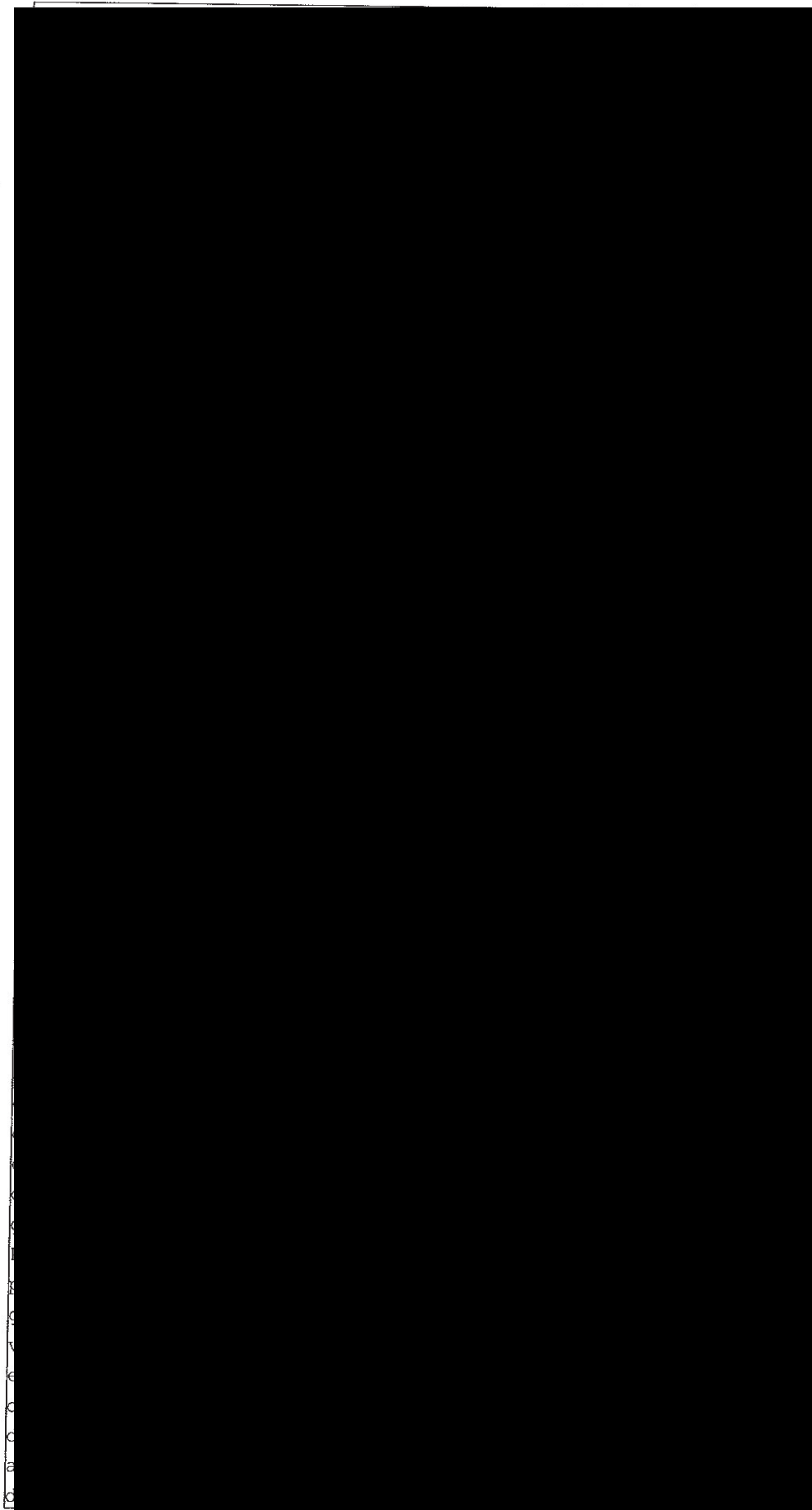
Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

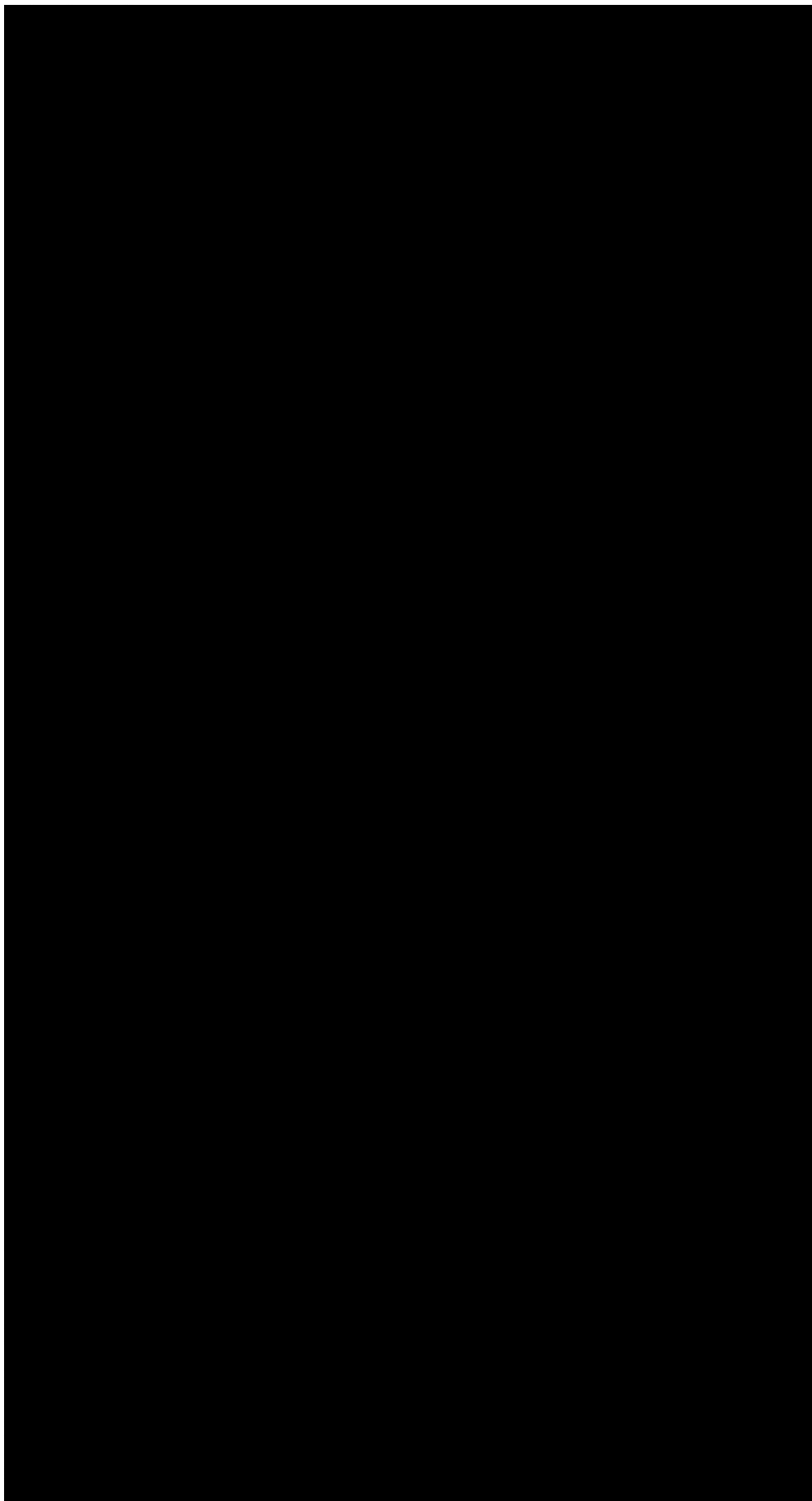
Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

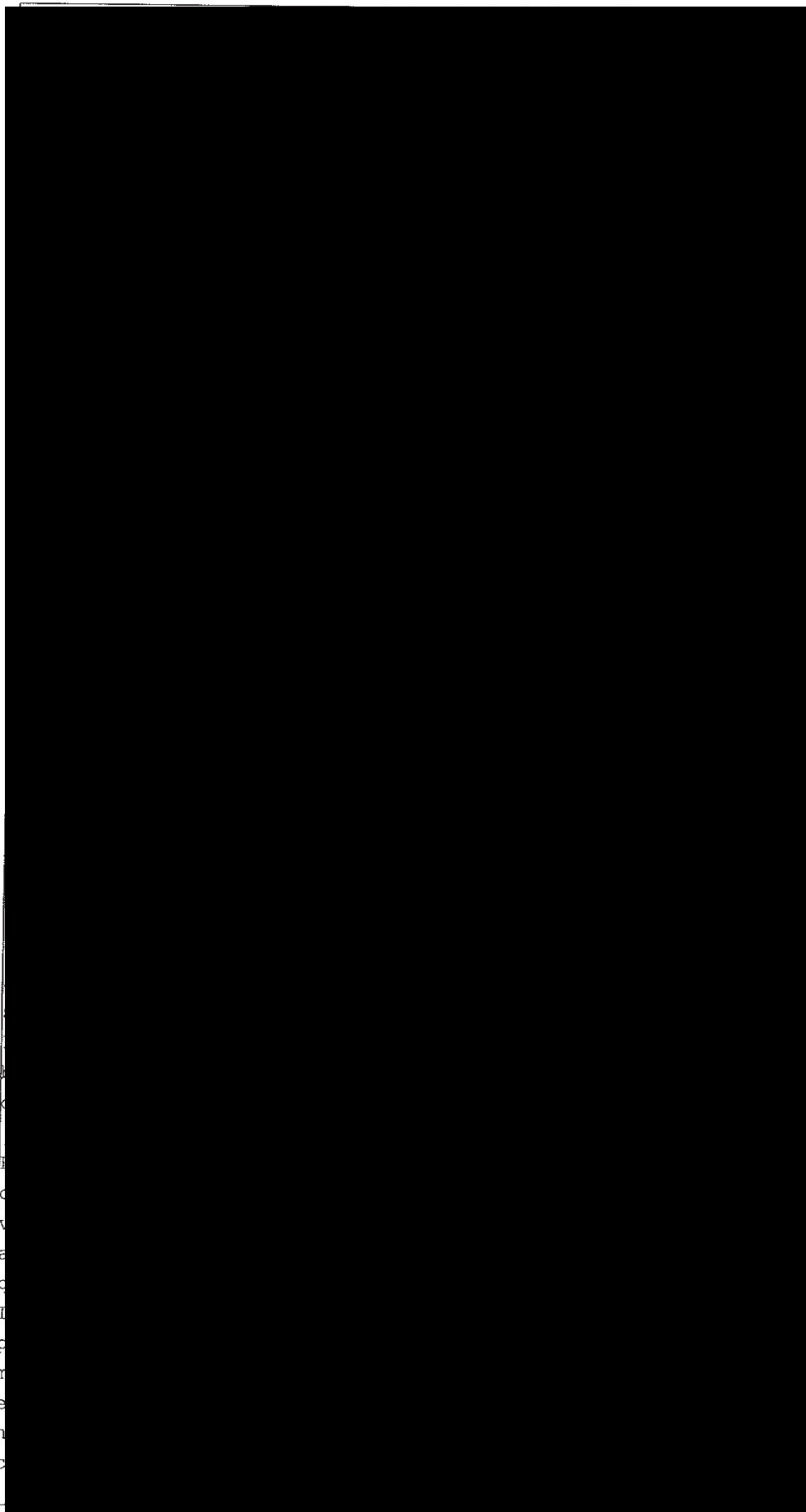
Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



Chiusura dell'assemblea

Non avendo alcuno chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il presidente ha dichiarato sciolta l'assemblea alle ore diciotto e minuti trenta.

Iscrizione nel registro delle imprese

Il presente verbale verrà depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 c.c., come

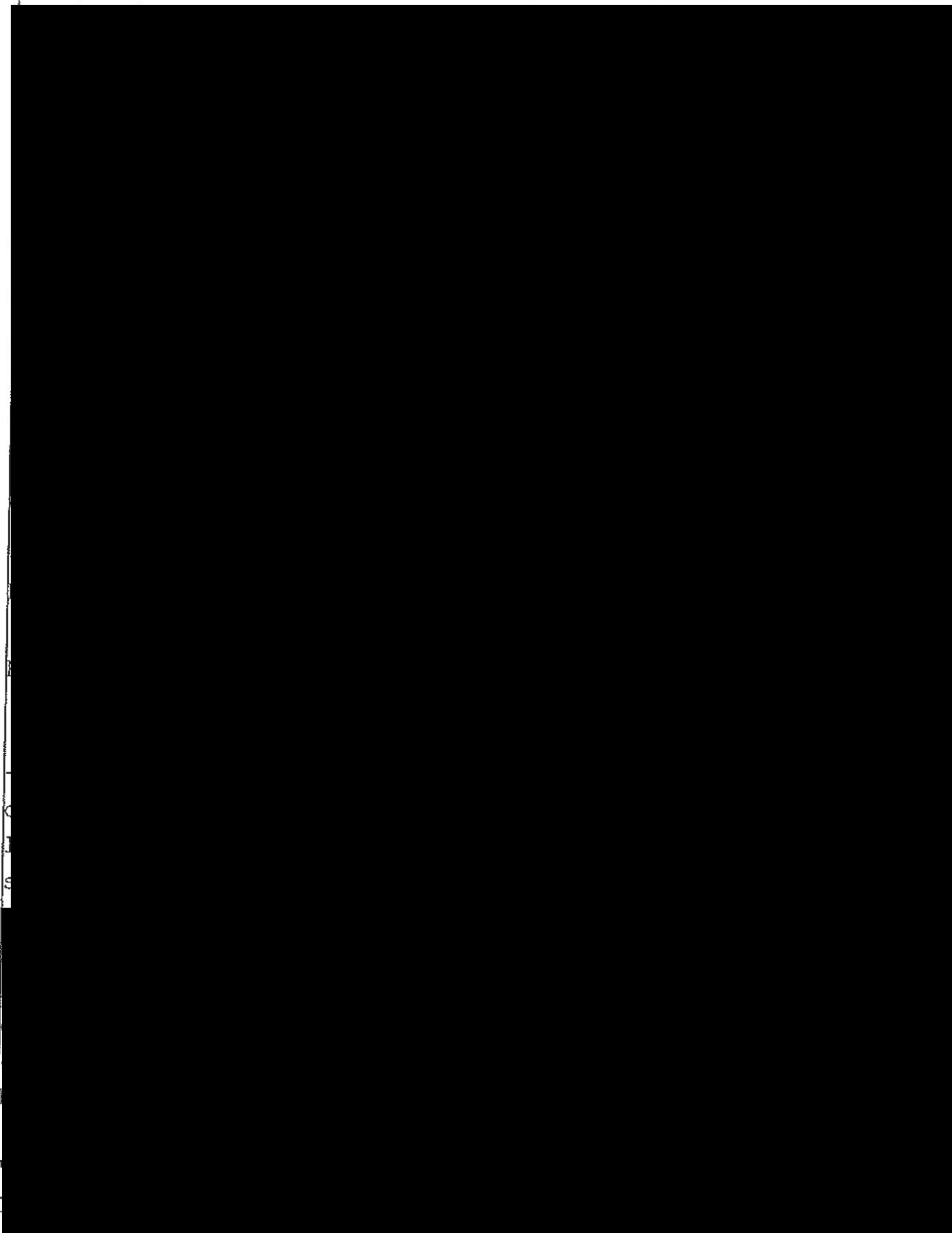
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ACI IMMOBILIARE AUTOMOTIVE S.P.A.

Campagnano di Roma (RM), via Mola Maggiorana 2 - codice fiscale 15374521001



richiamato dall'art. 2502 bis c.c., ed il comparente dichiara:



Lettura

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale dichiara che è conforme alla sua volontà.

Scrittura

Scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano in trentacinque pagine di diciotto fogli.

Sottoscrizioni

Sottoscritto alle ore ventidue.

Firmato: ALESSI Carlo, Raimondo Zagami Notaio, L.S.