

ACI PROGEI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IMPIANTI ED IMMOBILI - S.p.A.

Società per Azioni con Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club d'Italia

Sede Legale e Uffici: Roma - Via Solferino n. 32

Capitale sociale: Euro 62.526.356, 88= i.v.

Reg. Imprese di Roma n. 80020110583 – R.E.A. di Roma n. 183470

Cod. Fiscale: 80020110583 - Partita IVA: 02113871004

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA

L'anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di ottobre alle ore 18:15, si è riunita in videoconferenza, tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della relativa disciplina recata dallo Statuto Sociale e dall'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, l'Assemblea ordinaria degli azionisti dell'ACI PROGEI S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

2. Nomina Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Ampliamento del Consiglio di Amministrazione; nomina di due Consiglieri di Amministrazione; determinazione del compenso. Delibere inerenti e conseguenti.

A causa dell'impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca GELLI, assume la presidenza, a norma dell'art.14 dello statuto, il Consigliere anziano Avv. Federico Bendinelli, il quale, previa nomina del segretario nella persona del Dott. Gian Luca PIZZICHELLI, presente alla riunione assembleare, constata e fa constatare:

- che l'Assemblea non è stata convocata;
- che è comunque presente l'unico socio "**Automobile Club d'Italia - A.C.I.**", con sede in Roma, via Marsala n. 8 (c.f. 00493410583 e partita IVA 00907501001), titolare dell'intero capitale sociale, in persona del suo Presidente Ing. Angelo STICCHI DAMIANI, collegato in video conferenza;
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre a se medesimo, è presente collegata in video conferenza l'altra Consigliera Cristina PAGLIARA;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti, collegati in video conferenza, il Presidente Dott. Guido DEL BUE e i Sindaci Effettivi Avv. Giancarla BRANDA e Dott. Marco REZZONICO.

Il Presidente accerta preliminarmente che il collegamento video e audio, con piattaforma Google Meet, è perfettamente funzionante e dunque consente:

- al Presidente di accertare l'identità (e conseguentemente la legittimazione) di tutti i Consiglieri, i Sindaci e gli altri soggetti che intervengono alla presente riunione in collegamento video e audio;
- al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita, perché totalitaria, l'Assemblea ordinaria degli azionisti, ai sensi dell'art. 2366, comma 4 c.c. ed ai sensi dell'art. 11 del vigente statuto sociale, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In apertura di seduta i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

Omissis

Omissis

In ordine al **secondo punto all'Ordine del Giorno**, prende la parola il Presidente per evidenziare all'Azionista che a causa del temporaneo impedimento del Presidente ad esercitare la carica, si rende opportuno, per ragioni organizzative, l'individuazione di uno o più vice presidenti, così come previsto dall'art. 18 del vigente statuto sociale, e lo invita a deliberare in merito.

L'Azionista, preso atto di quanto evidenziato dal Presidente e di quanto previsto dall'art. 18 del vigente statuto della Società, sentito il Collegio Sindacale che concorda sulla necessità di deliberare in merito all'attribuzione della carica di vicepresidente prevista dallo statuto,

delibera

di attribuire, ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto sociale, la carica di vicepresidente a ciascuno dei Consiglieri Federico BENDINELLI e Cristina PAGLIARA, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, da esercitarsi esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Passando alla trattazione del **terzo punto all'Ordine del Giorno**, il Presidente evidenzia che al fine di adeguare la direzione e organizzazione della Società

all'evoluzione delle attività ed agli impegni facenti capo ad ACI Progei, anche in relazione alla realizzazione di operazioni di carattere straordinario, con incremento delle dimensioni aziendali, che potrebbero essere realizzate in un prossimo futuro, sarebbe opportuno ampliare l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 dello statuto sociale secondo cui *“La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 5 membri.”*

L'Assemblea, preso atto di quanto evidenziato dal Presidente, pertanto:

- considerato il vigente Regolamento di *Governance* per le società partecipate da ACI adottato ai sensi dell'art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché dell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 in adeguamento ai principi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica sulla base delle specificità di ACI e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;
- visto l'art. 5.2 del citato Regolamento di *Governance* che dispone che *“l'organo di amministrazione delle Società è costituito da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri onde consentire la presenza nell'organo di membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sociale ovvero assicurare adeguata rappresentanza di interessi, data la natura di ente a carattere associativo di ACI, con particolare riferimento agli Automobile Club provinciali e locali”*;

- preso atto dell'art. 5.3 del già citato Regolamento di *Governance* che affida all'Assemblea dei Soci la nomina dell'organo amministrativo che resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile;
- considerato che ACI Progei è una società che opera in regime di *in house providing* ed in tale veste provvede all'espletamento in favore di ACI di un insieme di servizi finalizzati alla conduzione funzionale, operativa e gestionale degli immobili destinati alle funzioni operative dell'Ente, dell'organizzazione, coordinamento ed erogazione di servizi di assistenza relativi ad eventi di interesse di ACI riguardanti l'*automotive* e la mobilità, nonché di qualsiasi ulteriore attività di supporto nell'interesse di ACI stesso;
- considerata la complessità dell'assetto organizzativo e la dimensione delle attività svolta dalla Società;
- preso atto che appare opportuno per quanto sopra e per garantire la continuità aziendale, l'efficienza e l'economicità gestionale, anche in relazione alla realizzazione di operazioni di carattere straordinario con incremento delle dimensioni aziendali che potrebbero essere realizzate in un prossimo futuro, ampliare l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri;
- preso atto della designazione effettuata dal Comitato Esecutivo ACI nella seduta del 1° aprile 2020, ai sensi dell'art. 2.5 del Regolamento di *Governance*;
- 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

- visti gli indirizzi forniti dal Comitato Esecutivo ACI nella seduta del 21 febbraio 2017 in ordine ai compensi da attribuire al Presidente e ai Consiglieri di amministrazione, determinati in relazione a criteri dimensionali, qualitativi e quantitativi delle Società controllate direttamente o indirettamente da ACI ed in particolare, per quanto riguarda ACI Progei;
- richiamato il vigente Statuto societario di ACI Progei;
- preso atto della normativa vigente in termini di rispetto del cd. equilibrio di genere, di cui alla Legge 120/2011,

delibera

- a) di ampliare l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri;
- b) di nominare Consiglieri di Amministrazione, a far data dal presente verbale e per il triennio 2020 - 2022, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022, i Signori:
- Monica ROCCATO,

Consigliere;
 - Ernesto FERRARO,

Consigliere
- c) di attribuire un compenso lordo annuo di Euro 10.000,00= (diecimila/00) a ciascuno dei due Consiglieri

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

Il Collegio Sindacale prende atto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea è tolta alle ore 18.25, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Gian Luca PIZZICHELLI

F.to Federico BENDINELLI