

ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A.
Sede legale in Roma, Via S. Cannizzaro 83/A
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma – REA N° RM 1018040
Codice fiscale – n. 08242390014

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 21 aprile 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di aprile, alle ore 11:00, presso la sede dell'Automobile Club Italia in Roma, Via Marsala n. 8 si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della ACI Global Servizi S.p.a., per discutere e deliberare, anche mediante sistema di audio - conferenza, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)



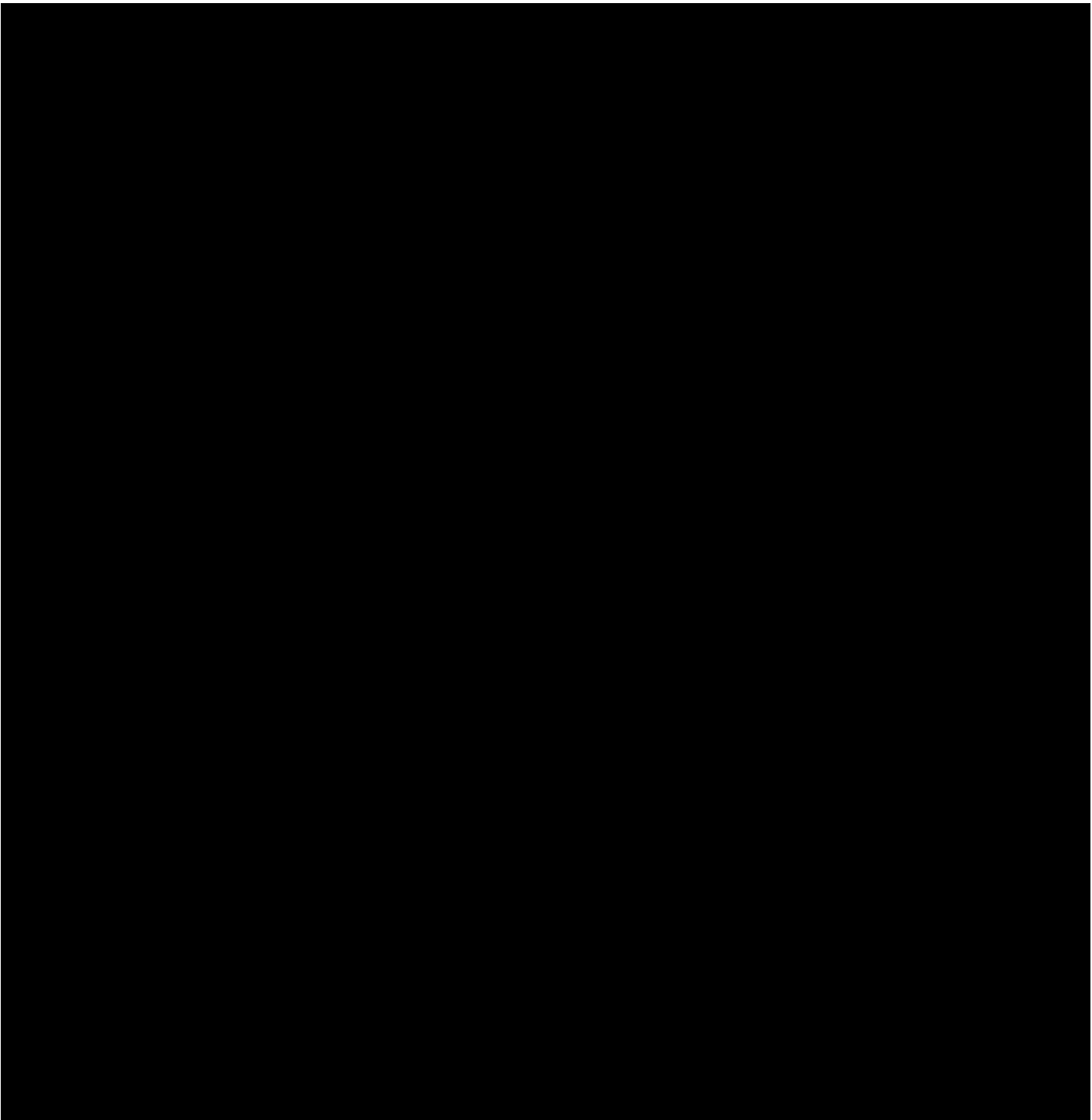
2) *Nomina nuovo Consigliere: deliberazioni inerenti e conseguenti;*

3) *Varie ed eventuali.*

Assume la Presidenza della riunione il Presidente della Società, Aurelio Filippi Filippi e viene designata come segretario, con il consenso unanime degli intervenuti, Marilena Spagnuolo che, presente, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- è presente, in proprio, l'intero capitale sociale e precisamente:
 - l'azionista Automobile Club d'Italia, portatore di n. 10.000.000 azioni, pari a nominali € 10.000.000,00=, pari all'intero Capitale Sociale, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, personalmente;
- sono pertanto rispettati i *quorum* costitutivo e deliberativo richiesti;
- previo accertamento della identità, sono presenti:
 - in qualità di Amministratori, oltre ad esso Presidente:
 - Monica Roccato, Consigliere, personalmente;
 - Giampiero Sartorelli, Consigliere, personalmente;
 - Giulio Pes di San Vittorio, Consigliere, video collegato;
 - in qualità di componenti del Collegio sindacale:
 - Guido Del Bue, Presidente, personalmente;
 - Francesca Chiara Ferrero, Sindaco effettivo, video collegata;



2. Nomina nuovo Consigliere; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al punto 2 all'ordine del giorno il Presidente ricorda ai partecipanti che, a seguito delle dimissioni rassegnate il 24/11/2022, da parte del Consigliere Rosalia La Motta, Presidente dell'AC di Benevento, è necessario provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere, tenendo anche conto di quanto disposto al riguardo dal Regolamento di Governance ACI.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Presidente invita il Socio Unico a proporre e deliberare la

nomina del nuovo Consigliere.

Prende, dunque, la parola il Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, il quale richiama le disposizioni del vigente Regolamento di Governance eACI cui la società è tenuta a conformarsi, tra le quali quelle sull'equilibrio di genere.

Dunque, l'Assemblea,

delibera

-di nominare quale nuovo Consigliere della società **la Dott.ssa GIOVANNA CIPOLLA**, [REDACTED], Presidente AC di Bolzano, che scadrà insieme con gli amministratori in carica, ai sensi dell'art. 2386, comma 3, c.c. e quindi alla data dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 2023.

-di determinare il compenso spettante al nominato consigliere in complessivi € 12.000 (dodicimila) annui .

I compensi sono da intendersi oltre IVA (ove dovuta) e contributi previdenziali ed al netto delle eventuali spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Si dà atto che la suddetta, ai fini della nomina, ha già prodotto una dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti ai sensi del novellato articolo 2383 c.c.; tale documentazione viene conservata agli atti della presente riunione.

Il nuovo Consigliere, raggiunto telefonicamente, dichiara espressamente, seduta stante, di accettare l'incarico conferito e di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal vigente Regolamento di Governance ACI. Il Presidente Sticchi Damiani augura buon lavoro al nuovo Consigliere.

3. Varie ed eventuali.

Non essendovi altri argomenti da trattare per quanto riportato nel punto due all'ordine del giorno e nessun altro richiedendo la parola si conclude la seduta alle ore 12:00.

Del che il presente verbale che viene, previa lettura, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(f.to Marilena Spagnuolo)

IL PRESIDENTE

(f.to Aurelio Filippi Filippi)

All. A)