

ACI VALLELUNGA S. p. A.

Sede Sociale: Campagnano di Roma (RM) –

Via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: Euro 6.000.000,00= i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 00901670588

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma N. 146866

* * *

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 17.30 circa, in Roma, via Marsala, 8, presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, in prima convocazione, si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

2. Nomina di un consigliere di amministrazione

Ai sensi di statuto, assume la Presidenza della riunione Avv. Carlo Alessi e viene designato come segretario, con il consenso unanime degli intervenuti, il rag. Giuseppe Casale, Vice Direttore Generale della Società che, presente, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- l'avviso di convocazione è stato tempestivamente inviato, secondo le modalità previste dallo statuto sociale;
- è presente, in proprio e/o per delega, l'intero capitale sociale e precisamente:
 - l'azionista Automobile Club d'Italia, portatore di n. 5.998.800 azioni pari a nominali € 5.998.800,00=, pari al 99,98% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,
 - l'azionista Automobile Club Roma d'Italia, portatore di n. 1200 azioni pari a nominali € 1.200,00=, pari al 0,02% del Capitale Sociale, rappresentata dal Dott.ssa Giuseppina Fusco,
- sono pertanto rispettati i *quorum* costitutivo e deliberativo richiesti;
- previo accertamento della identità, sono presenti:



in qualità di Amministratori:

- L'Avv. Marfisa Luciani (consigliere) (collegata video conferenza)
 - L'Avv. Federico Bendinelli (consigliere) (collegato video conferenza);
 - Il Dott. Sandro Zucchi (consigliere); (collegato video conferenza)
 - La Dott.ssa Amalia Bruschi (consigliere); ha giustificato la propria assenza
- in qualità di componenti del Collegio sindacale:
- Il Dr. Giulio Gresele (Presidente del Collegio Sindacale); (collegato video conferenza)
 - La Dr.ssa Deborah Sassorossi (Sindaco effettivo); (collegata video conferenza)
 - Il Dr. Guido Del Bue (Sindaco effettivo); (presente personalmente)
 - la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata in precedenza inviata con e-mail del 22 aprile 2022 a tutti i partecipanti, come gli stessi confermano;
 - tutti i partecipanti si sono dichiarati pienamente edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

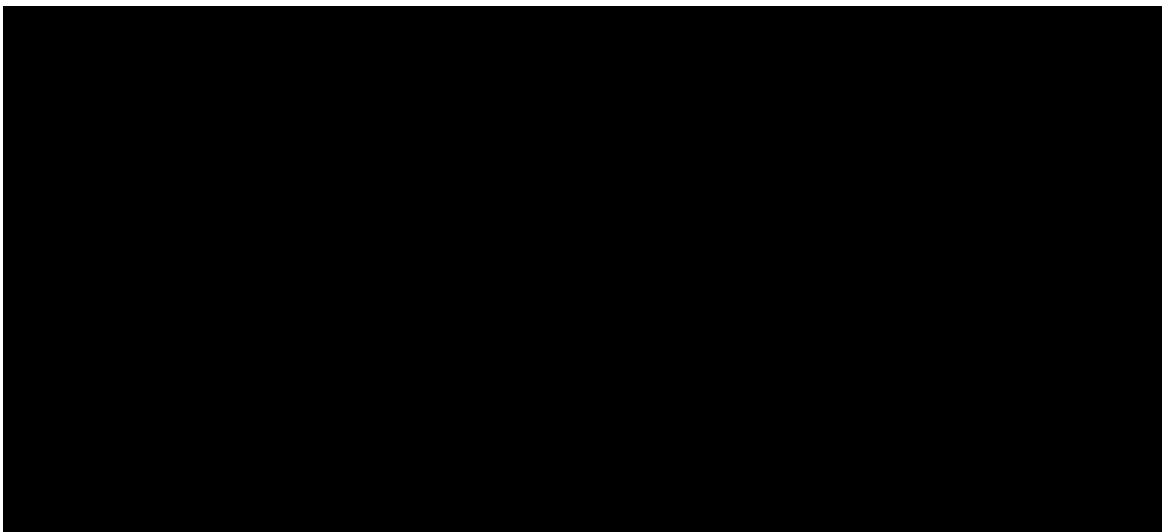
DICHIARA

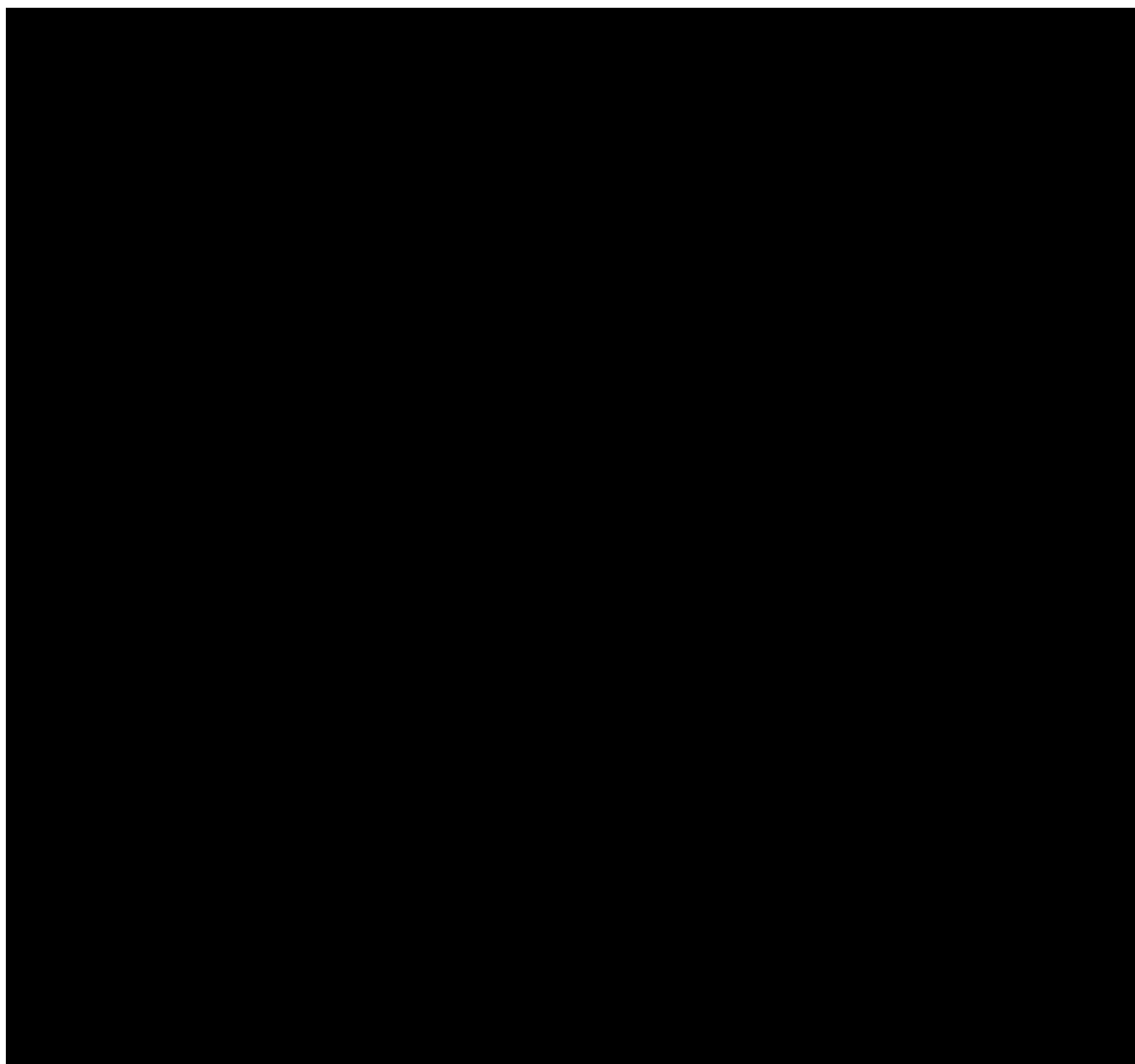
la presente assemblea validamente costituita ed atta quindi a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di invitare a partecipare alla riunione il Direttore Generale Alfredo Scala. L'assemblea approva.

Il Presidente precisa che, l'iter di formazione del bilancio e i relativi flussi informativi risultano regolarmente adempiuti.

Vengono aperti i lavori.





N. 2 all'ordine del giorno:

Nomina di un consigliere di amministrazione.

Prende la parola il Presidente che rappresenta agli astanti che, a seguito delle dimissioni della sig.ra Maria Luisa Lizzi, (nominata consigliere con la delibera assembleare del 27 aprile 2021) dalla carica di Consigliere di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione della società, nella seduta del 17 marzo 2022 ha provveduto alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dall'art. 2386, comma 1, del codice civile, la cui applicazione è richiamata dall'art. 19 dello Statuto, il quale stabilisce che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Tanto premesso, il Presidente rappresenta agli astanti che per prassi consolidata uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è sempre stato indicato dal Comune di Campagnano, al fine di rendere partecipe quest'ultimo delle attività della società nel territorio e che il Comune di Campagnano ha indicato ed il sopra richiamato Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2022 nominato, in sostituzione del consigliere dimissionario, la Dott.ssa Amalia Bruschi, [REDACTED]

Il Presidente dichiara inoltre che, ai sensi dell'art. 2383 comma 1 c.c., la suddetta 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.

Il Presidente, considerato che la suddetta è in possesso di requisiti / titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sociale e che nel caso in esame ricorre la fattispecie di cui all'art. 5.3, comma 6, del vigente Regolamento di Governance delle società partecipate da ACI, propone di nominare la suddetta Dott.ssa Amalia Bruschi.

Il Presidente propone inoltre, in analogia con quanto deliberato dalla sopra richiamata delibera assembleare del 27 aprile 2021, in merito ai compensi previsti per i consiglieri non muniti di particolari deleghe, un compenso di Euro 10.000,00 (diecimila) oltre all'IVA, se dovuta, oltre ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

L'assemblea, preso atto di quanto rappresentato dal Presidente Alessi, all'unanimità

Delibera

- di nominare per la carica di consigliere della società la Dott.ssa Amalia Bruschi, [REDACTED] con effetto dalla data odierna e fino alla data in cui si terrà l'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31.12.2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2386 c.c.;
- di attribuire al consigliere Dott.ssa Amalia Bruschi un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila) oltre all'IVA, se dovuta, oltre ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Non essendovi altro da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore 18,00.

Il Segretario
(Giuseppe Casale)

Il Presidente
(Avv. Carlo Alessi)

