

AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA – S.I.A.S. (SOCIETÀ INCREMENTO AUTOMOBILISMO E SPORT) S.P.A.

Sede Legale: Milano – Corso Venezia 0043

Capitale sociale: Euro 550.000,00 = i.v.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Reg. Imprese di Milano 00779970151

Partita IVA 00693420960 – R.E.A. di Milano 79540

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 15:15, presso la sede dell'Automobile Club d'Italia in Roma, via Marsala n. 8, si è riunita, a seguito di tempestivo avviso convocazione, l'Assemblea degli azionisti dell'Autodromo Nazionale di Monza – S.I.A.S. (Società Incremento automobilismo e Sport) S.p.a. ("SIAS") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2023 - 2025 e determinazione del relativo compenso.

In ordine al **secondo punto all'Ordine del Giorno**, prende la parola il Presidente il quale fa presente agli Azionisti che, con la presente Assemblea, vengono a scadere le cariche degli Amministratori e che, quindi, occorre procedere al rinnovo delle stesse con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025.

Gli Azionisti ringraziano quindi il Consiglio di Amministrazione per l'opera svolta.

L'assemblea, all'unanimità

delibera

- a) di nominare un Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica a far data dal presente verbale e per il triennio 2023/2025, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025;
- b) di determinare in numero di cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Redaelli fa presente che il socio Automobile Club di Milano, con lettera del 18 aprile u.s., ha comunicato di aver designato ai sensi dell'art. 2449 c.c. e in ottemperanza all'art. 14, comma 4, dello Statuto della società, quale membro e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Enrico Radaelli,

Il delegato dell'ACI, in qualità di azionista di maggioranza, delibera

- c) di riconfermare tutti gli altri amministratori e in particolare:
 - Giuseppe Redaelli,

- Giuseppina Fusco,
- Alberto Gerardo Dossi,
- Cristina Pagliara,

d) di nominare, altresì, Giuseppe Redaelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea all'unanimità delibera inoltre

- e) in ottemperanza alla delibera del Comitato Esecutivo dell'ACI del 12/04/2017, di attribuire al Consiglio un compenso di complessivi € 100.000,00 (Euro centomila/00), su base dodici mesi, così suddivisi:
- € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) per il Presidente;
 - € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per ciascuno degli altri Consiglieri.

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 i suddetti soggetti, ai fini della nomina, hanno 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.

Riprende la parola il Presidente Redaelli il quale ringrazia, anche a nome di tutti i Consiglieri, gli azionisti per la riconfermata fiducia, e assicura che, insieme al Direttore Generale Aggiunto Alfredo Scala, tutti i membri del Consiglio saranno fortemente impegnati per rispondere alle importanti aspettative che il mondo sportivo nutre per il circuito di Monza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea ordinaria è tolta alle ore 15.30, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Massimo MAIRA)

IL PRESIDENTE

(Giuseppe REDAELLI)