

VENTURA S.P.A.

Sede legale in Roma – Via Marsala 8

Capitale sociale € 2.350.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale 00550580260

R.E.A. RM - 1604714

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 9 MARZO 2023

In data odierna, 9 marzo 2023, alle ore 10.40, si è riunita, esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Ventura S.p.A.

Ogni partecipante è collegato da remoto e separatamente dagli altri partecipanti, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Dimissioni Consiglio di Amministrazione e determinazione nuovo organo societario; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - 1.1 Determinazione del compenso nuovo organo societario;
2. Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver constatato e dato atto che:

- È presente l'unico Azionista rappresentante il 90% del Capitale Sociale di Euro 2.350.000, e precisamente l'Azionista **A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**, con sede in Roma, intestataria di numero 2.115.000 azioni, titolare di una quota pari al 90% del capitale Sociale di € 2.350.000, in persona del Presidente Angelo Sticchi Damiani, collegato in videoconferenza.
Tenuto presente che la società ad oggi detiene azioni proprie, acquistate sulla base e nel rispetto della delibera dell'Assemblea del 30 gennaio 2020, e più precisamente nr. 235.000 azioni ordinarie, pari al 10% del Capitale Sociale di € 2.350.000.
- previo accertamento della loro identità personale e della legittimazione all'intervento all'odierna Assemblea, sono altresì presenti, ciascuno mediante un proprio collegamento in videoconferenza, i seguenti Signori:





- Raimondo Ursitti – Consigliere;
- Marfisa Luciani – Consigliere;
- Andrea Gibello – Consigliere;
- Monica Roccato – Consigliere;
- Guido Del Bue - Presidente del Collegio Sindacale;
- Paola Ferrari – Sindaco Effettivo;
- Maria Giovanna Basile – Sindaco Effettivo.

Accertato inoltre che il collegamento video, telefonico o con piattaforma Teams, è perfettamente funzionante e dunque consente:

- di accertare l'identità (e conseguentemente la legittimazione) dell'azionista e di tutti gli amministratori e sindaci che intervengono alla presente riunione in collegamento audio o video;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Dichiara l'Assemblea validamente costituita, in quanto "totalitaria" ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno ben noti a tutti i partecipanti così come dagli stessi dichiarato.

Il socio, su Proposta del Presidente, autorizza la presenza (in collegamento video) dei seguenti signori:

- Roberto Bettinelli – Procuratore della Ventura S.p.A. e Chief Financial Officer della ACI blueteam S.p.A.;
- Piergiulio Donzelli – Direttore Generale della ACI blueteam S.p.A.;
- Mariagiovanna Valotta – Internal Legal della ACI blueteam S.p.A.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ruggero Campi e viene designato come segretario, con il consenso unanime degli intervenuti, Mariagiovanna Valotta, Internal Legal della ACI blueteam S.p.A., che accetta.



Passando alla trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che si è appena concluso il Consiglio di Amministrazione della società nel corso del quale tutti gli amministratori hanno rassegnato tutti le proprie dimissioni con decorrenza dalla odierna assemblea.

La decisione è stata determinata per consentire al Socio impostare la Governance della Società con semplificazione della struttura organizzativa e riduzione dei costi, in attesa ulteriori valutazioni, da parte dell'azionista, nell'ambito dei progetti strategici del Gruppo che saranno delineati in un secondo momento. Le dimissioni, sottolinea ancora il Presidente, non sono state un atto di protesta, bensì un atto gestionale di grande diligenza, coscienza, responsabilità e rispetto di quella che sarà la strategia che il Gruppo deciderà di adottare.

I Consiglieri hanno ritenuto doveroso procedere in tal senso, non avendo attualmente la Società (holding di partecipazione passiva) prospettive di attività di impresa. Tutti i consiglieri si associano alle parole del Presidente Campi esprimendo condivisione per la sua prospettiva.

Il Presidente del Collegio Sindacale conferma quanto comunicato dal Presidente Campi rappresentando che il Collegio ha verificato che l'organo amministrativo ha agito nel rispetto delle norme legislative, statutarie e regolamentari che disciplinano il funzionamento degli organi sociali nonché, più in generale, nel rispetto delle leggi vigenti, ed ha accertato che nel periodo intercorso dalla data di assunzione dell'incarico fino alla data odierna non vi sono evidenze di operazioni estranee all'oggetto sociale, o tali da porsi in contrasto con le normali attività di gestione funzionali al progetto per il quale è stata costituita la Società.

Il Dott. Del Bue richiama quindi il disposto di cui all'art. 14 dello Statuto che prevede, in caso di cessazione della maggioranza degli amministratori, la convocazione d'urgenza della assemblea per il rinnovo delle cariche.

Prende la parola il Presidente Angelo Sticchi Damiani, il quale, prende atto delle comunicazioni del Presidente Campi e del Dott. Del Bue e, nell'accogliere, per le motivazioni addotte, le dimissioni dell'organo amministrativo, esprime considerazioni di apprezzamento e stima al Presidente Campi e agli

amministratori tutti per la diligenza e l'impegno profuso nell'espletamento del mandato evidenziando, nel contempo, la sensibilità istituzionale che ha portato gli amministratori a rimettere il mandato all'azionista.

Il Presidente Sticchi fa quindi presente che, proprio nell'ottica di riduzione dei costi di gestione, è opportuno procedere alla nomina di un organo monocratico costituito da un amministratore unico. Il Socio propone di affidare il suddetto incarico all'Avv.to Massimo Maira, che sarà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, impegnandolo a redigere entro 60 giorni dalla sua nomina una relazione, da portare alla attenzione dell'azionista, sulla situazione della Società e sue prospettive in ordine ad un eventuale scioglimento anticipato, ad una fusione con la controllata ACI blueteam o ad altro riposizionamento strategico all'interno del Gruppo ACI.

Il compenso dell'AU viene determinato in complessivi euro 30.000, oltre iva (ove dovuta) e contributi previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Si dà atto che l'Avv.to Maira a tal fine ha prodotto una dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi del novellato articolo 2383 cc, che viene conservata agli atti della presente riunione.

Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, prende la parola il Dott. Guido Del Bue, quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza, per comunicare che il lunedì p.v. è stata convocata la riunione dell'Organismo di Vigilanza il quale, sempre nell'ottica di contribuire alla riduzione dei costi di gestione, provvederà a rassegnare le proprie dimissioni.

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare all'ordine del giorno, la riunione si scioglie alle ore 10.50, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale da parte di tutti gli intervenuti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Ruggero Campi)

