

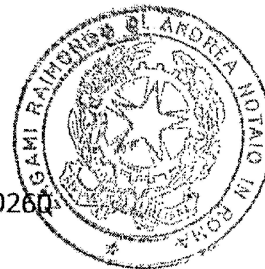
VENTURA S.P.A.

Sede legale in Roma – Via Marsala 8

Capitale sociale € 2.115.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Roma e Codice fiscale 00550580260

R.E.A. RM - 1604714

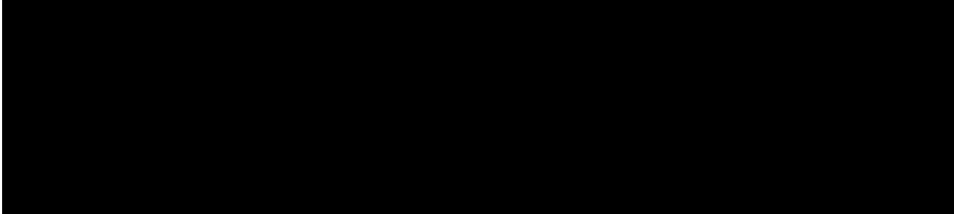
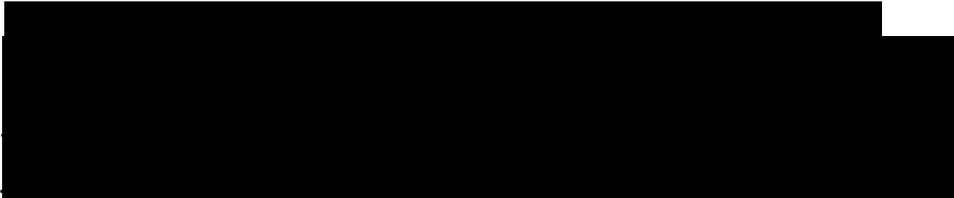
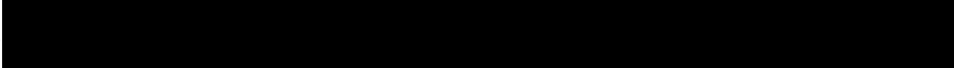
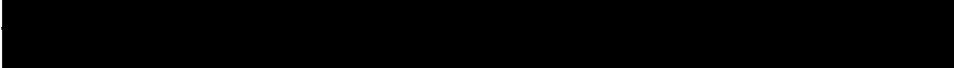
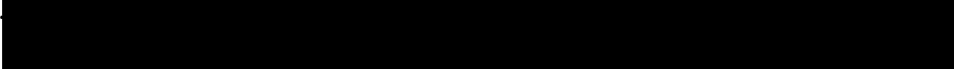
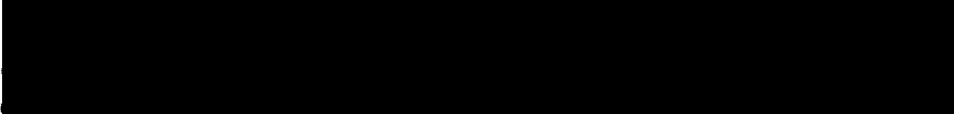
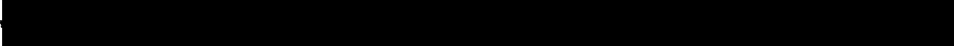


VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL GIORNO 19 GIUGNO 2024

In data odierna, 24 giugno 2024, alle ore 18:00 circa, si è riunita in modalità da remoto su piattaforma *teams* l'Assemblea Ordinaria degli azionisti della Ventura S.p.a., per discutere e deliberare, anche in videoconferenza, sul seguente

ordine del giorno

1. 
2. Nomina dell'Organo Amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 
- 3.1. 
- 3.2. 
- 3.3. 
4. 
5. 

Assume la Presidenza l'Amministratore Unico della società, Massimo Maira il quale, dopo aver constatato e dato atto che:

- è presente l'unico Azionista rappresentante il 100% del Capitale Sociale di Euro 2.115.000 e precisamente l'**A.C.I. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA**, con sede in Roma, intestataria di numero 2.115.000 azioni, titolare di una quota pari al

100% del capitale Sociale di € 2.115.000, in persona del Presidente Angelo Sticchi Damiani, personalmente.

- previo accertamento della loro identità personale e della legittimazione all'intervento all'odierna Assemblea, sono altresì presenti:

- Guido Del Bue - Presidente del Collegio Sindacale, videocollegato;
- Paola Ferrari – Sindaco Effettivo, videocollegata;
- Maria Giovanna Basile – Sindaco Effettivo, videocollegata;
- è altresì presente Roberto Bettinelli – Procuratore della Ventura S.p.A. e Direttore Generale della controllata Aci Blueteam S.p.a., videocollegato.

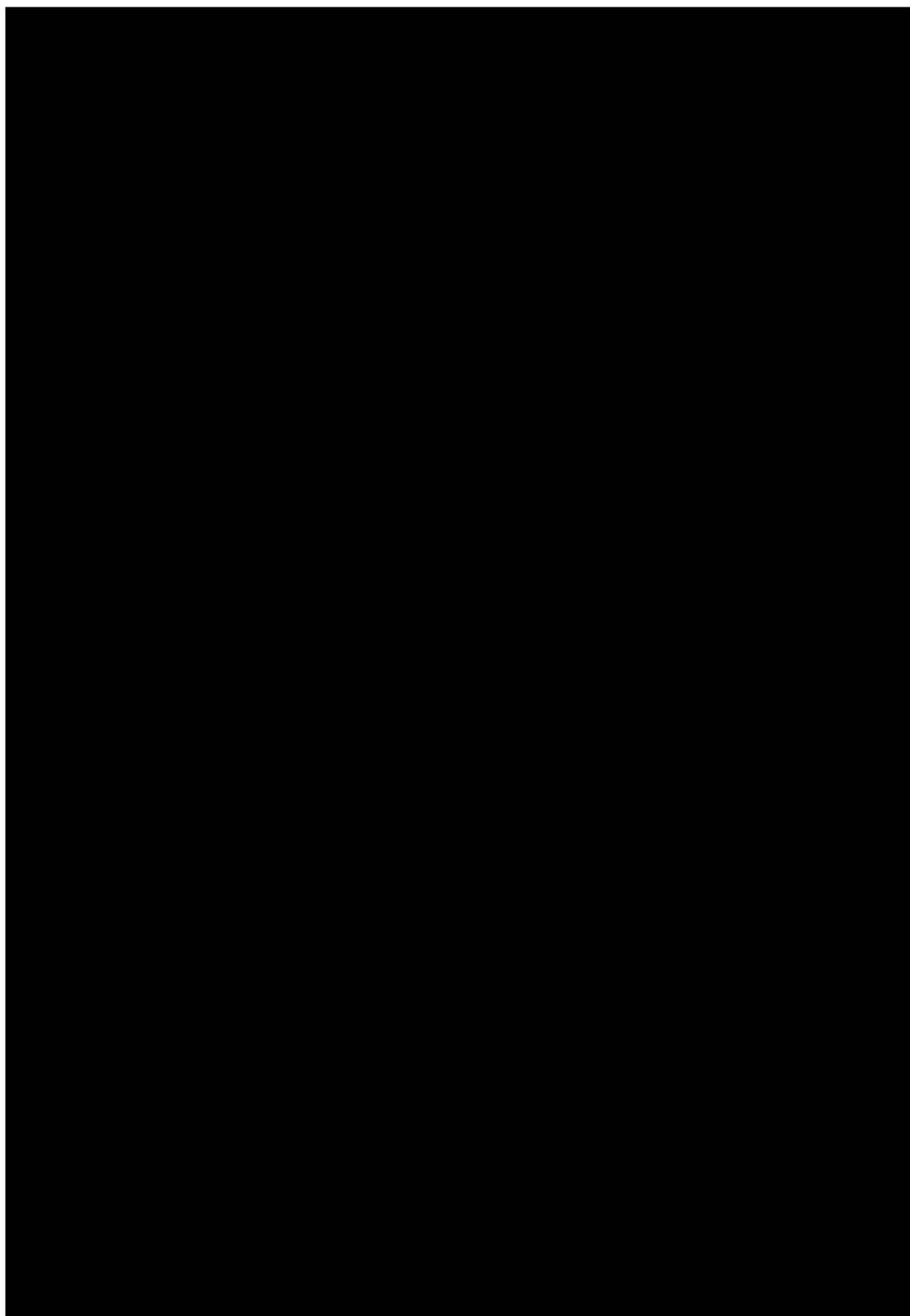
Accertato inoltre che il collegamento con piattaforma gmeet è perfettamente funzionante e dunque consente:

- al Presidente, di accertare l'identità (e conseguentemente la legittimazione) dei 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 sul punto all'ordine del giorno, in relazione al quale tutti i partecipanti si dichiarano adeguatamente informati.

Viene designata come segretario, con il consenso unanime degli intervenuti, Maria Giovanna Valotta che, presente in videocollegamento nella sua qualità di Legal Counsel della controllata ACI Blueteam S.p.a., accetta.

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO.



**PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO. Nomina dell'Organo Amministrativo.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

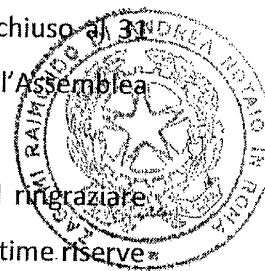
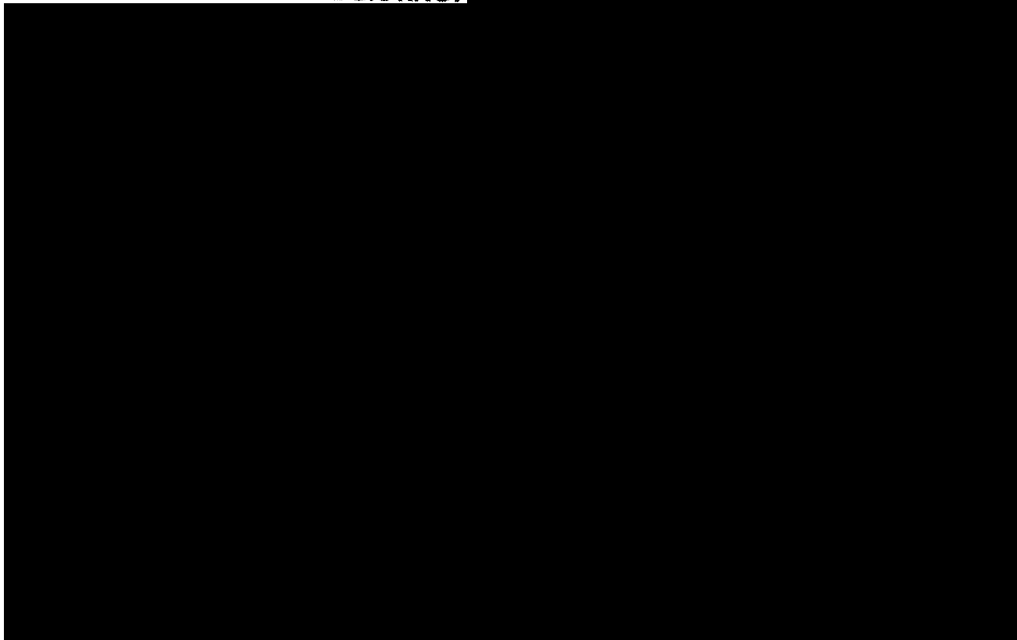
Passando alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente fa presente che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, scade il mandato dell'Amministratore Unico e invita l'Assemblea a deliberare in merito.

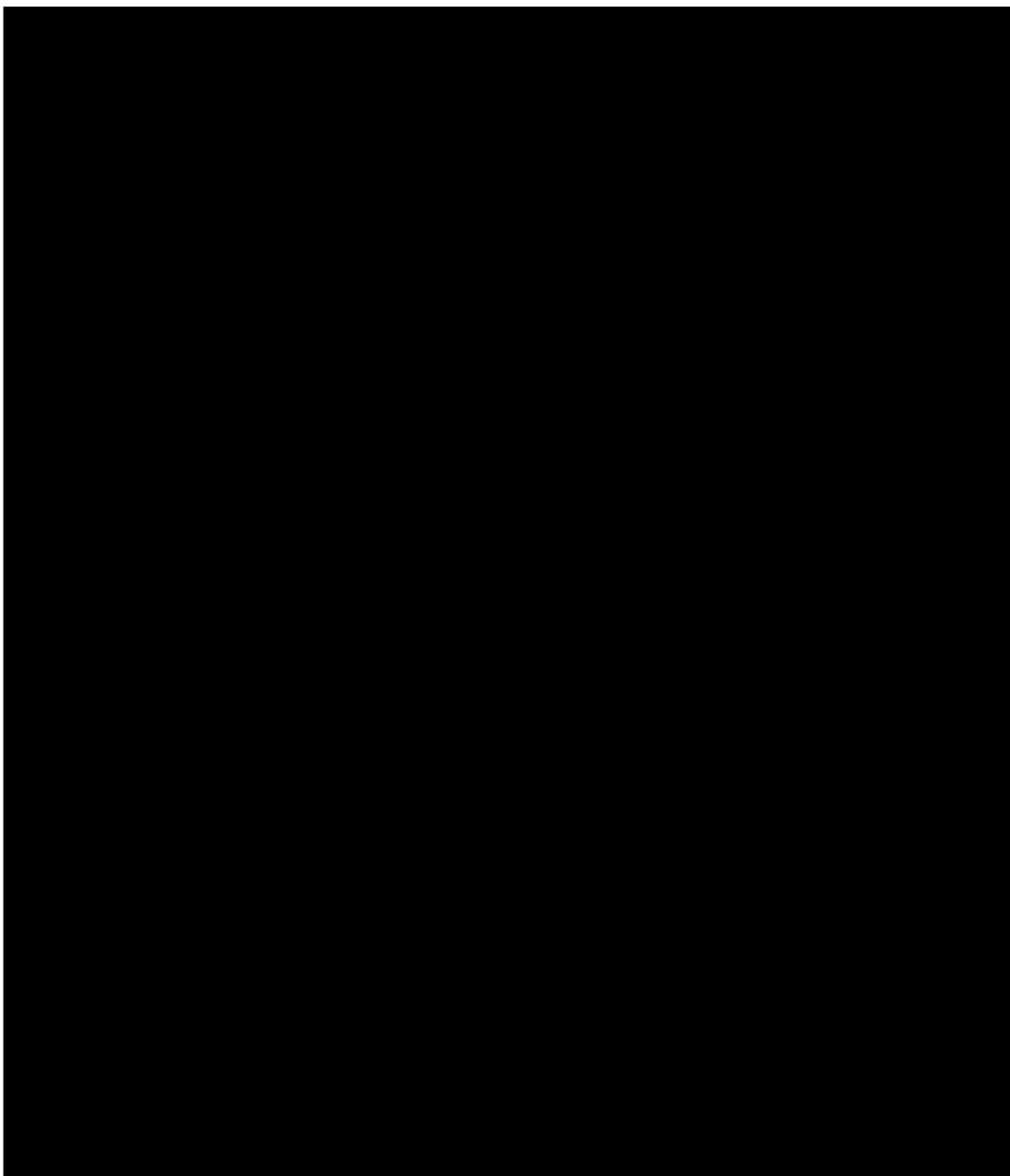
Prende la parola il Presidente Angelo Sticchi Damiani il quale, nel ringraziare l'Amministratore Unico per l'attività svolta, in attesa di sciogliere le ultime riserve in relazione alle prospettive di attività di impresa da parte della Società, evidenzia l'opportunità di proseguire in un'ottica di riduzione dei costi di gestione. Il Socio propone pertanto di confermare l'Avv.to Massimo Maira Amministratore Unico della Società, che sarà in carica per un ulteriore esercizio e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Il compenso dell'AU viene confermato in complessivi euro 30.000,00 annui, 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.

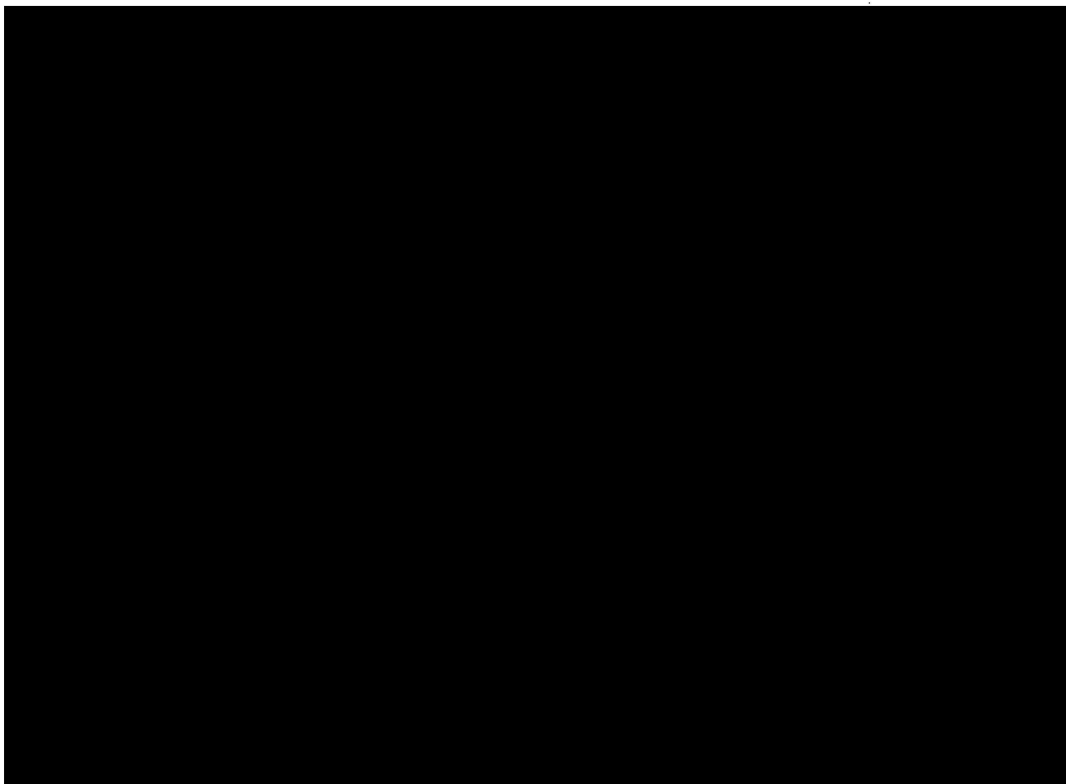
PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO.





PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO.





IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

