

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 16 aprile 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 16 aprile, alle ore 13:00, con breve posticipo rispetto all'orario indicato sull'avviso di convocazione per sopraggiunti motivi organizzativi, si è riunita l'Assemblea dei Soci della società *in house* ACI Global spa in Roma, presso la sede dell'Automobile Club Italia, in via Marsala n. 8, in virtù di regolare convocazione inviata a mezzo posta elettronica al Socio Unico, Automobile Club Italia, ed ai Consiglieri e Sindaci in carica, per discutere e deliberare, anche mediante sistema di video-conferenza ai sensi di Statuto, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) [REDACTED]

2) *Rinnovo degli Organi Sociali*; [REDACTED]

3) [REDACTED]

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente, Dott. Alessandro Cocconcelli, il quale constata e dà atto:

- che l'odierna seduta si tiene in modalità di video-audio conferenza ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, con collegamento sulla piattaforma Meet appositamente configurata presso la *Sala De Vita* dello stabile di ACI per la connessione con il Socio Unico e con i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- che l'Assemblea è stata tempestivamente convocata con avviso inviato a mezzo posta elettronica in data 27 marzo 2024 ed è stato dato avviso del posticipo orario tramite e-mail il successivo 11 aprile;
- che il Presidente, Dott. Alessandro Cocconcelli è presente personalmente presso la *Sala De Vita* della sede ACI in via Marsala n. 8, il quale accerta, tramite verifica dei partecipanti in collegamento telematico, in cui ciascuno dichiara la propria identità, che sono presenti:
 - il Dott. Ing Angelo Sticchi Damiani, Presidente del Socio Unico Automobile Club Italia, con sede in Roma, via Marsala n. 8 (c.f. 00493410583 e partita IVA 00907501001), intestatario e portatore di numero 5.000.000 azioni pari ad Euro 5.000.000,00 ed al 100 % del capitale sociale;
 - per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad egli Presidente, gli Amministratori, Sig.ra Cristina Pagliara, Avv. Marfisa Luciani, Avv. Michele Beni e Avv. Francesco Ranieri, tutti collegati in videoconferenza;
 - per il Collegio Sindacale, il Presidente, Dott. Guido Del Bue e i Sindaci, Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero e Dott. Giulio Gresele, tutti collegati al sistema di videoconferenza.

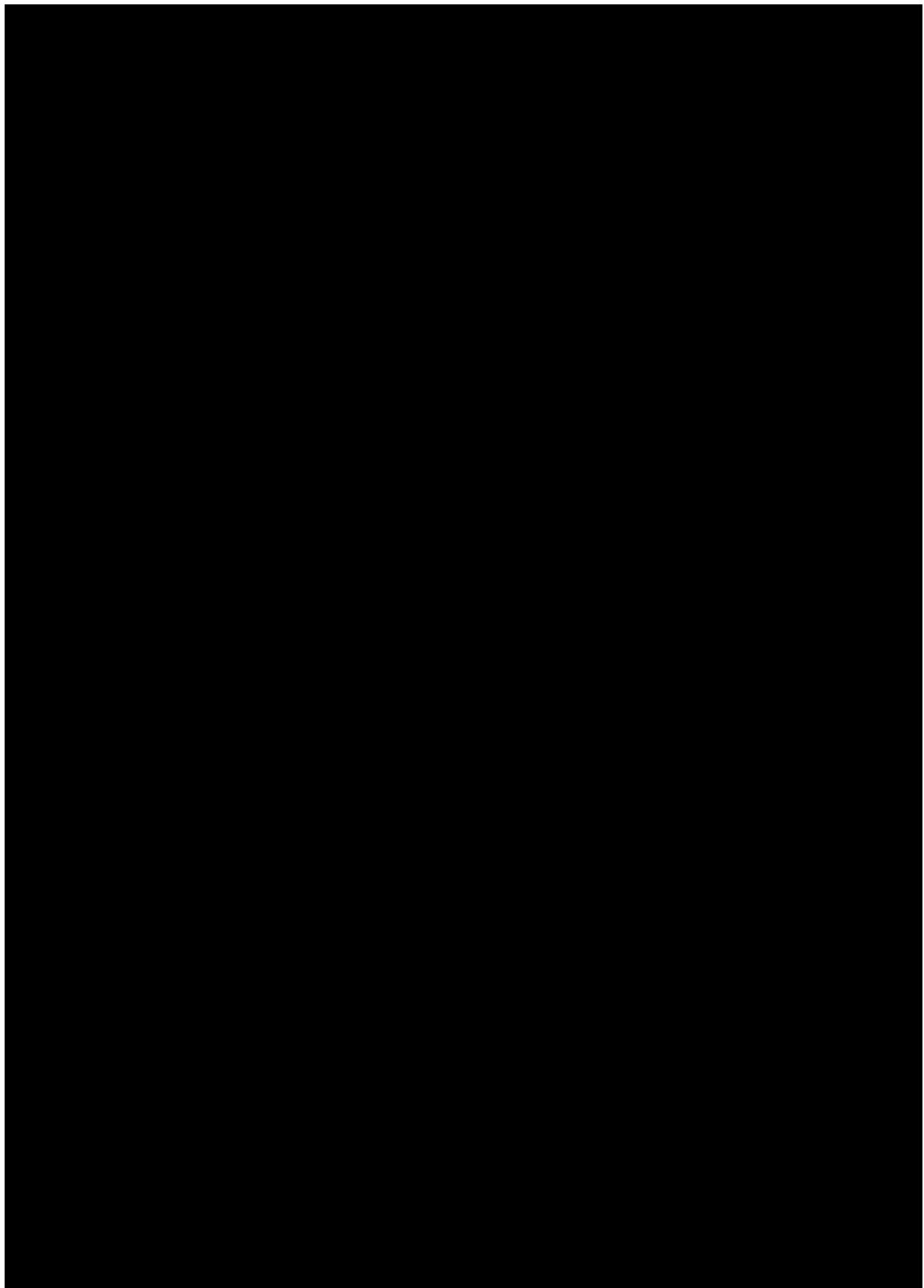
- che a ciascuno degli intervenuti è assicurata la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che il progetto di Bilancio 2023, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si dichiarano esattamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

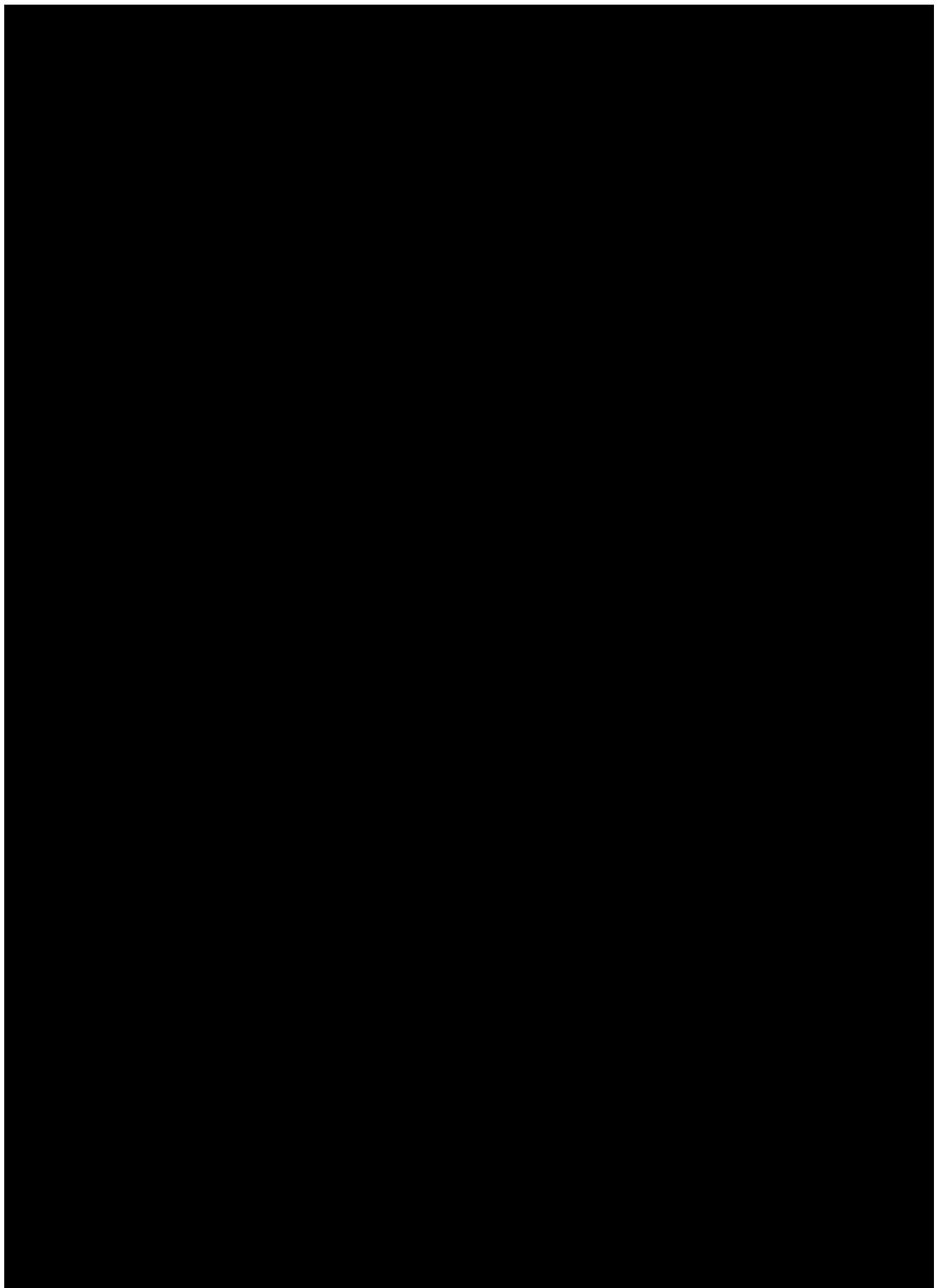
Su invito del Presidente, assistono e/o partecipano alla seduta il *Direttore Generale* della Società, l'Ing. Francesco Mazzzone, ed il *Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane*, il Dott. Vincenzo Attinà, i quali partecipano personalmente presso il luogo in cui si tiene la seduta.

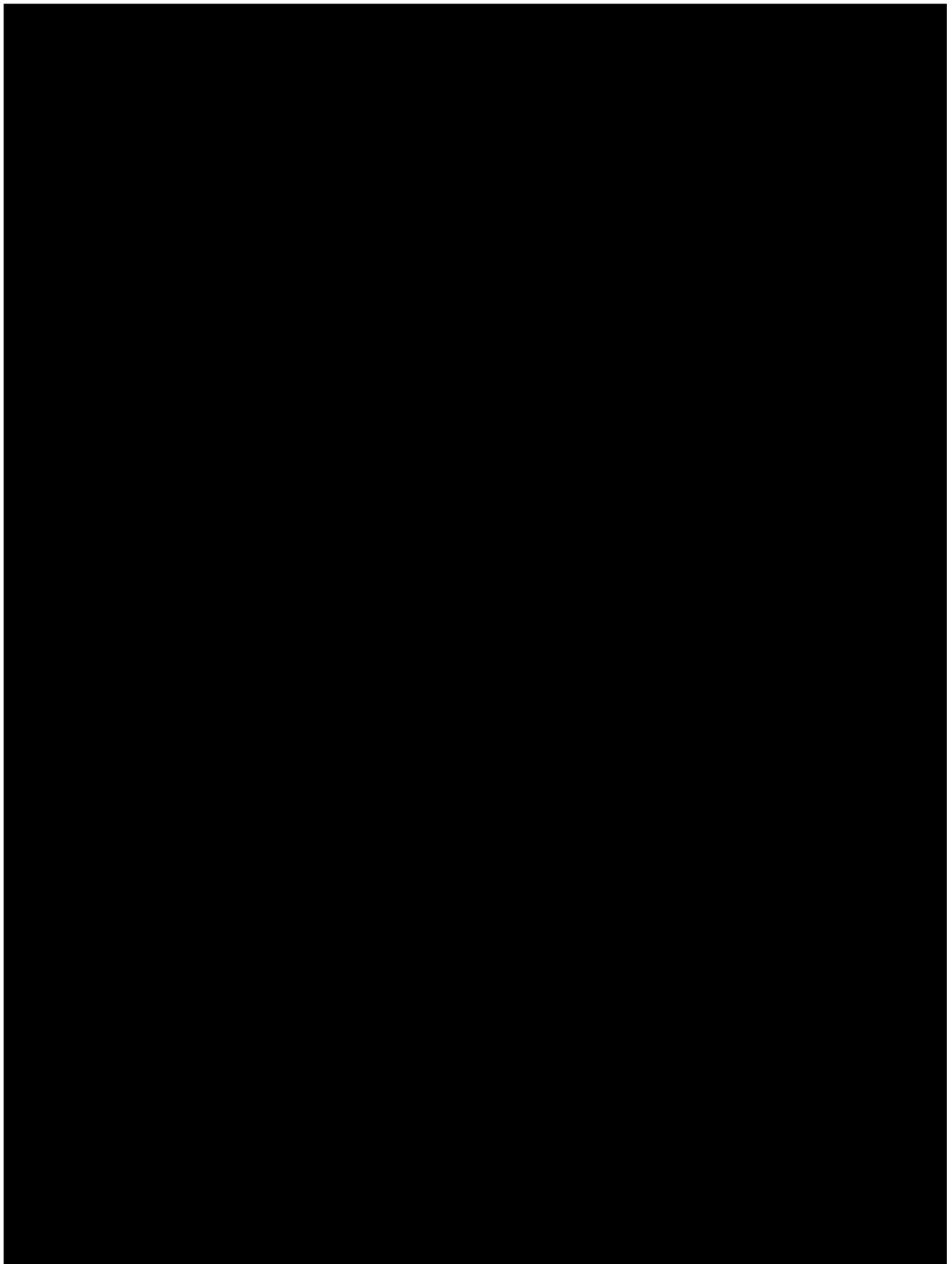
Su consenso unanime, verbalizza la riunione con funzione di Segretario la Dott.ssa Monica Castaldi, *Responsabile del Servizio Legale e Compliance*, che accetta ed è presente personalmente presso la *Sala De Vita* della sede ACI in cui si trova il Presidente. Il Segretario riscontra la presenza degli intervenuti in ambiente digitale sulla piattaforma individuata per la riunione assembleare e si impegna a trascrivere gli interventi dei partecipanti per la successiva redazione del verbale.

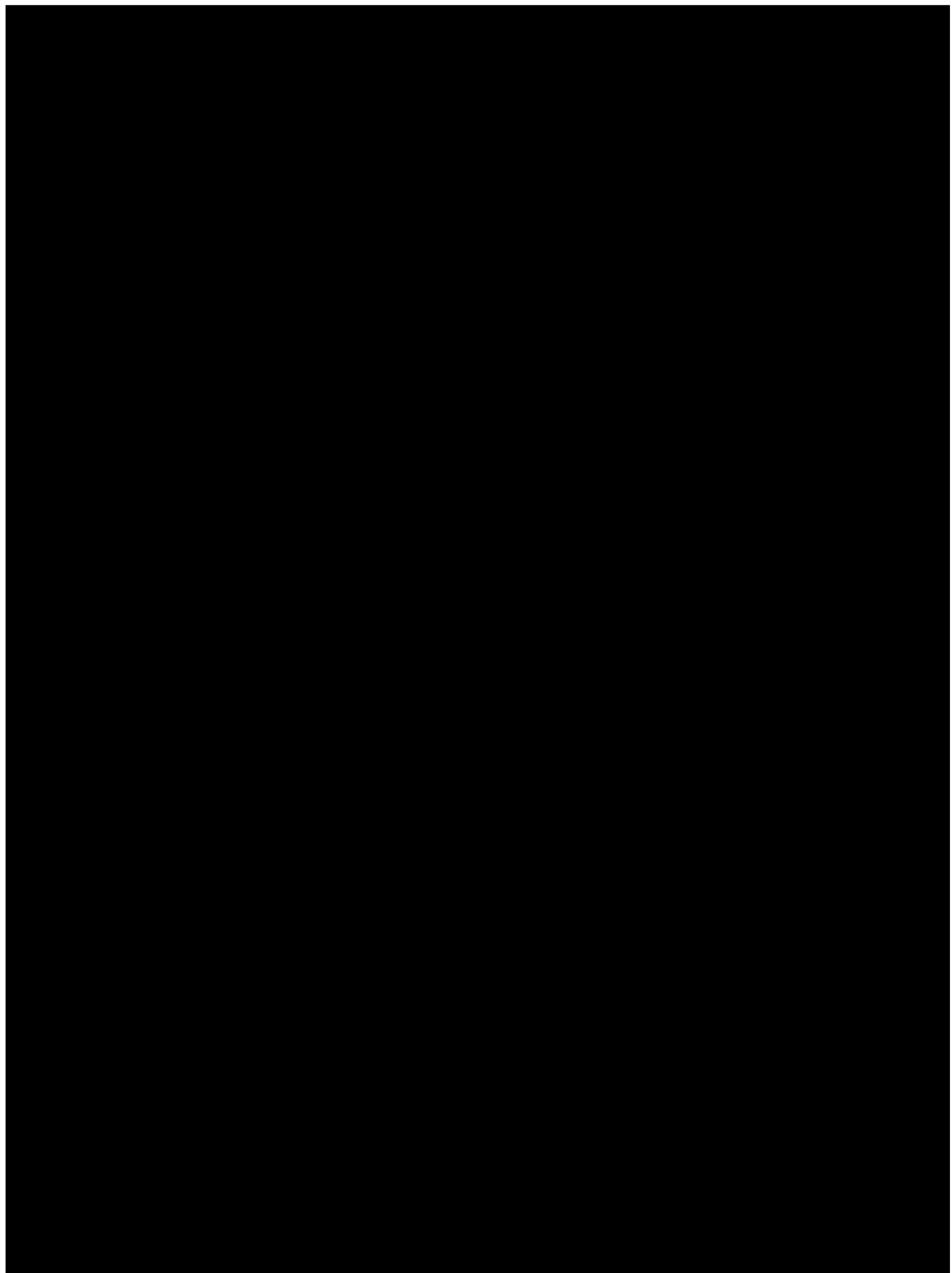
Il Presidente accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ed altresì verificata la regolarità della sua costituzione, dichiara l'Assemblea atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

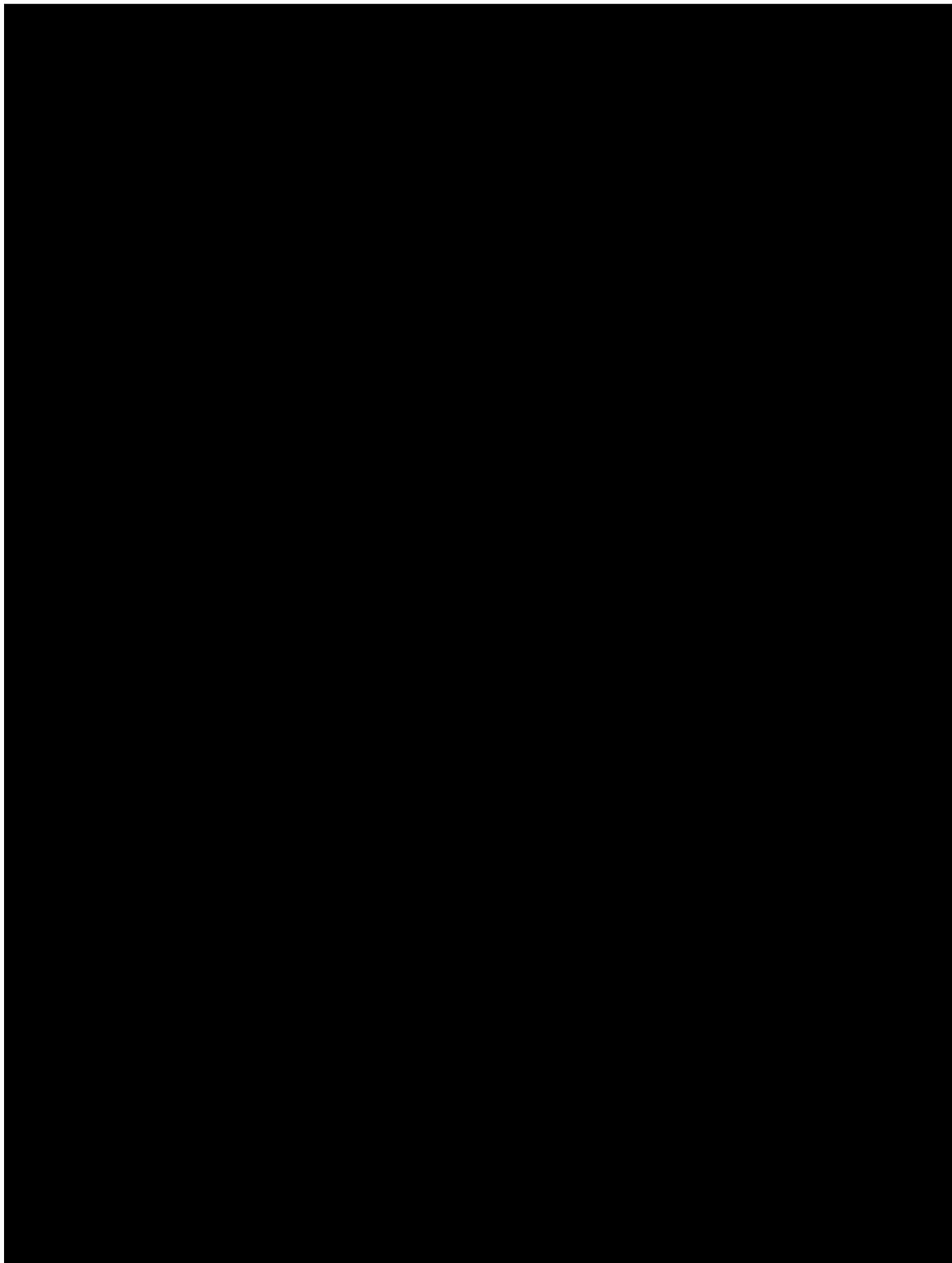
Aperta la seduta, il Presidente rivolge innanzitutto il benvenuto al rappresentante del Socio Unico ACI, Dott. Ing. Angelo Sticchi Damiani, collegato in videoconferenza, il quale ringrazia e saluta tutti i presenti.











2) Rinnovo degli Organi Sociali; incarico del Direttore Generale

In relazione al presente tema all'ordine del giorno, il Presidente riportandosi a quanto appena esposto dal Collegio Sindacale, dà atto che gli Organi Sociali sono in scadenza per compiuto mandato e, pertanto, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, determinando al contempo il numero, la durata in carica ed il compenso dei componenti secondo quanto previsto dallo Statuto sociale.

In aderenza alle previsioni statutarie, il Presidente dà atto, inoltre, che il Direttore Generale è stato nominato dall'Assemblea dei Soci il 28 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 2396 Cod. Civ., con mandato a tempo indeterminato in favore dell'Ing. Francesco Mazzone.

Il Presidente ricorda che con riguardo all'Organo amministrativo, a norma dell'art. 18 dello Statuto, la Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri. In quest'ultimo caso, l'Assemblea provvede, altresì, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'equilibrio di genere di cui alla L n. 120/2011 e successivo DPR n. 251/2012. L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

Quanto all'Organo di controllo, l'art. 26 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle quote di genere di cui alla L n. 120/2011 e successivo DPR n. 251/2012, che durano in carica per tre esercizi.

Il Presidente apre, dunque, la discussione e cede la parola al Socio Unico.

Interviene in videocollegamento l'Ing. Sticchi Damiani, in rappresentanza del Socio Unico e quindi dell'Assemblea, il quale, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo aver ringraziato i componenti uscenti degli Organi Sociali per l'opera prestata, secondo le previsioni del *Regolamento di Governance ACI*,

Delibera

- i) di nominare un Consiglio di Amministrazione costituito da nr. 5 componenti tenuto conto della rilevanza e della complessità dello svolgimento dell'attività sociale;
- ii) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, con durata di tre esercizi, che scadranno alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i Signori:
 - Presidente: Dott. **ALESSANDRO COCCONCELLI**, [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - Consigliere: Avv. **MARFISA LUCIANI**, [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - Consigliere: Sig.ra **CRISITINA PAGLIARA** [REDACTED]
 - [REDACTED]

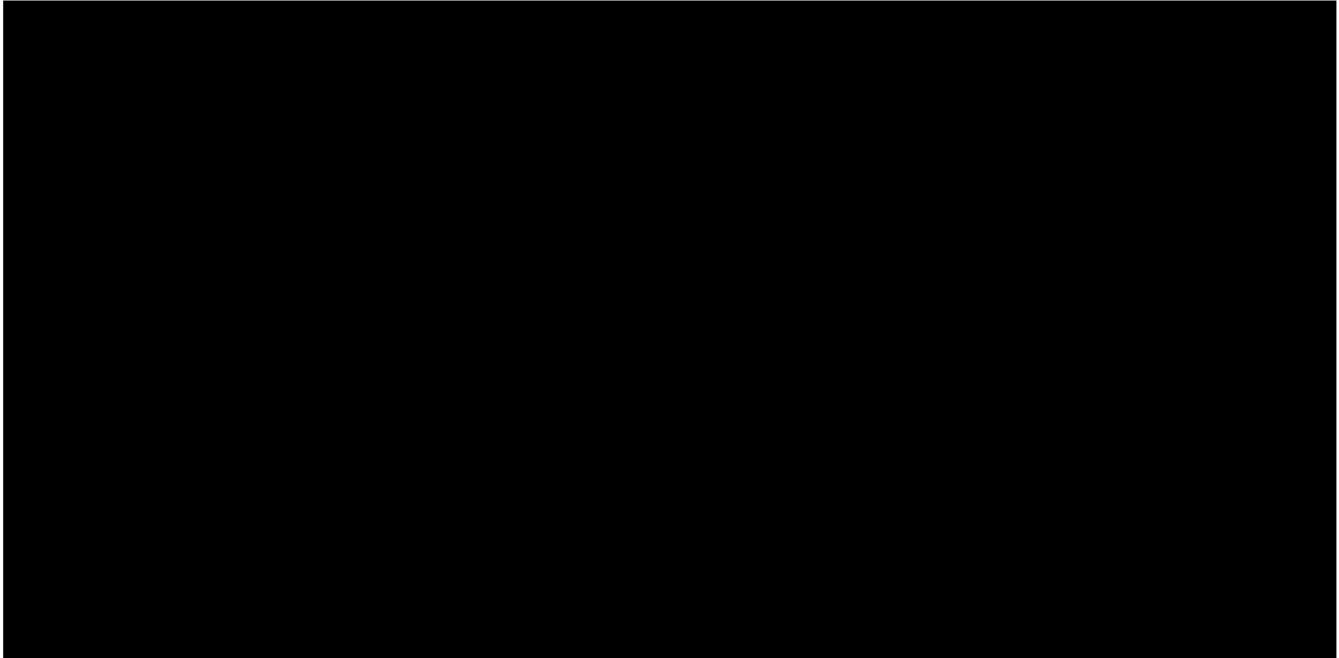
- Consigliere: Avv. **FRANCESCO RANIERI**, [REDACTED]

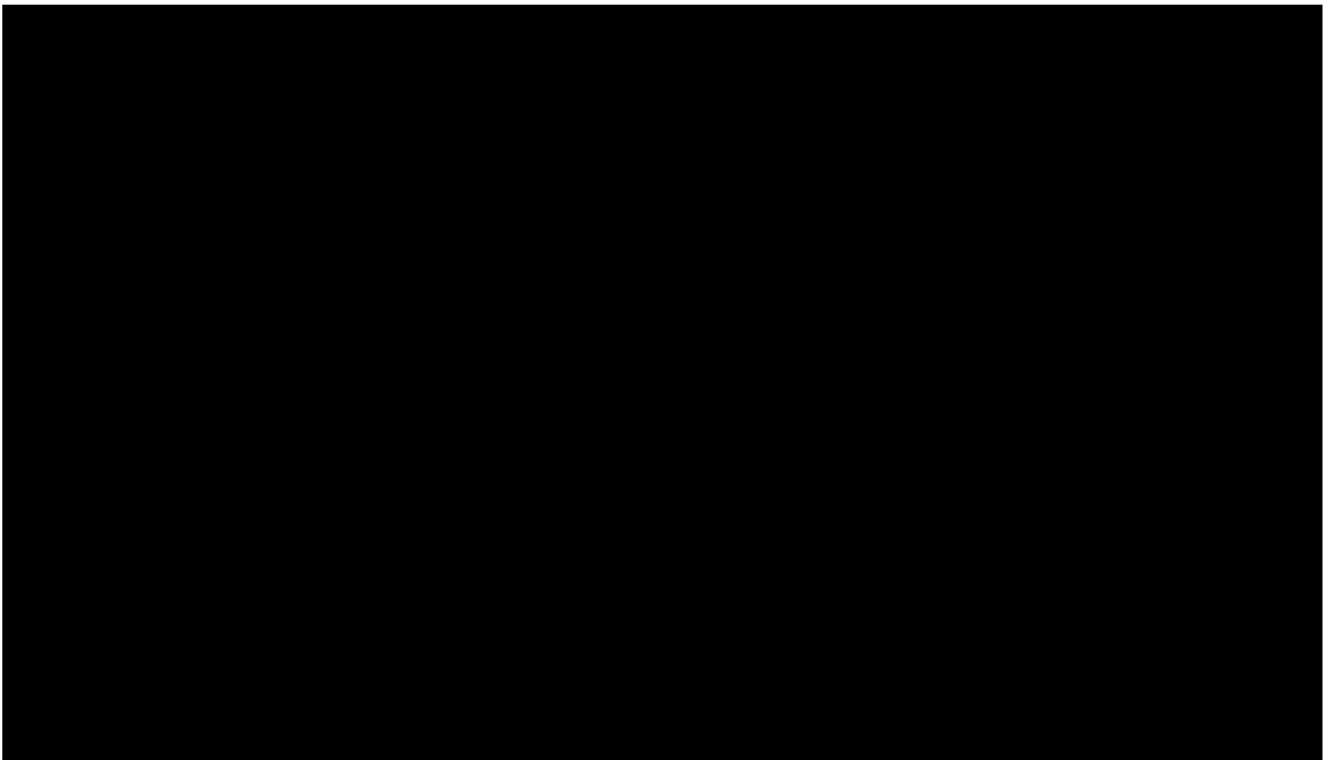
- Consigliere: Avv. **MICHELE BENI**, [REDACTED]

iii) di determinare il compenso spettante agli Amministratori in conformità alla Tabella B 2[^] fascia della classificazione dei compensi in cui sono collocate le società partecipate operanti in regime di *in house providing*, come stabilita con la Deliberazione del Comitato Esecutivo tenuto conto dei criteri e livelli dimensionali, qualitativi e quantitativi delle società amministrate, e, dunque, in particolare, nella misura di complessivi Euro 60.000 (sessantamila) per anno per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di complessivi Euro 10.000 (diecimila/00) in ragione di anno ciascuno per la carica di Consigliere. Agli Amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

iv) gli Amministratori potranno assumere e mantenere l'incarico in presenza dei requisiti normativi e del *Regolamento di Governance delle società partecipate da ACI*, in particolare con riferimento alla inesistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza di cui al Codice Civile, alla L. 190/2012 ed al Dlgs. 39/2013, nonché nei limiti di cui al DL 95/2012 per soggetti collocati in quiescenza da rapporto di lavoro dipendente.

In relazione a quanto appena deliberato dall'Assemblea, il Presidente Dott. Cocconcelli ringrazia il Socio Unico per la fiducia rinnovata e si associano i Consiglieri riconfermati, dando debitamente atto che coloro che in questa sede sono stati nominati per l'incarico di Amministratori del CdA per il triennio 2024 – 2026 hanno fatto pervenire preventivamente alla società una dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di interdizione adottate da uno stato membro dell'Unione Europea e di cause di ineleggibilità tra quelle previste dall'articolo 2382 del Codice civile.





IL SEGRETARIO

f.to Monica Castaldi

IL PRESIDENTE

f.to Alessandro Cocconcelli