

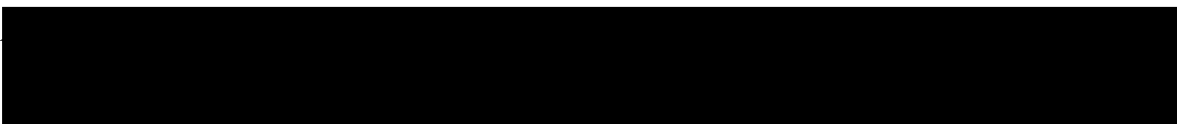
ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A.
Sede legale in Roma, Via S. Cannizzaro 83/A
Capitale sociale sottoscritto Euro 10.000.000,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma – REA N° RM 1018040
Codice fiscale – n. 08242390014

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 24 aprile 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 24 aprile, alle ore 10:00, presso la sede dell'Automobile Club Italia in Roma, Via Marsala n. 8, si è riunita in forma totalitaria, in seguito all'avviso di convocazione inviato al Socio Unico, ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della società, l'Assemblea ordinaria dei Soci della ACI Global Servizi S.p.a., per discutere e deliberare, anche mediante sistema di audioconferenza, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1)



2) *Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024/2026: delibere inerenti e conseguenti;*

3)



4)



5) *Varie ed eventuali.*

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

- a) che l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- b) tutti i partecipanti sono informati sui temi all'ordine del giorno;
- c) la documentazione oggetto di delibera è stata inviata al Socio Unico il 16/04/2024;
- d) è presente il quorum valido per l'adozione delle delibere.

Risultano, pertanto, regolarmente presenti:

- a) il Socio Unico "Automobile Club d'Italia - ACI", con sede in Roma, via Marsala n. 8 (c.f. 00493410583 e partita IVA 00907501001), intestatario e portatore di numero 10.000.000 azioni pari ad Euro 10.000.000,00 ed al 100 % del capitale sociale debitamente rappresentato dal suo Presidente, l'Ing. Angelo Sticchi Damiani;
- b) il Consiglio di Amministrazione, oltre il suo Presidente Dott. Aurelio Filippi Filippi, gli Amministratori Avv.ssa Monica Roccato, Avv. Giampiero Sartorelli. Risultano, invece, collegati in video conferenza su piattaforma MTeams: l'Avv.ssa Giovanna Cipolla e il Dott. Giulio Pes di San Vittorio.

d) il Collegio Sindacale nelle persone del suo Presidente, Dott. Guido Del Bue e il Sindaco effettivo, Dott.ssa Francesca Chiara Ferrero. Risulta collegato in video conferenza, su piattaforma MSTeams, il Sindaco effettivo Dott. Claudio Lenoci.

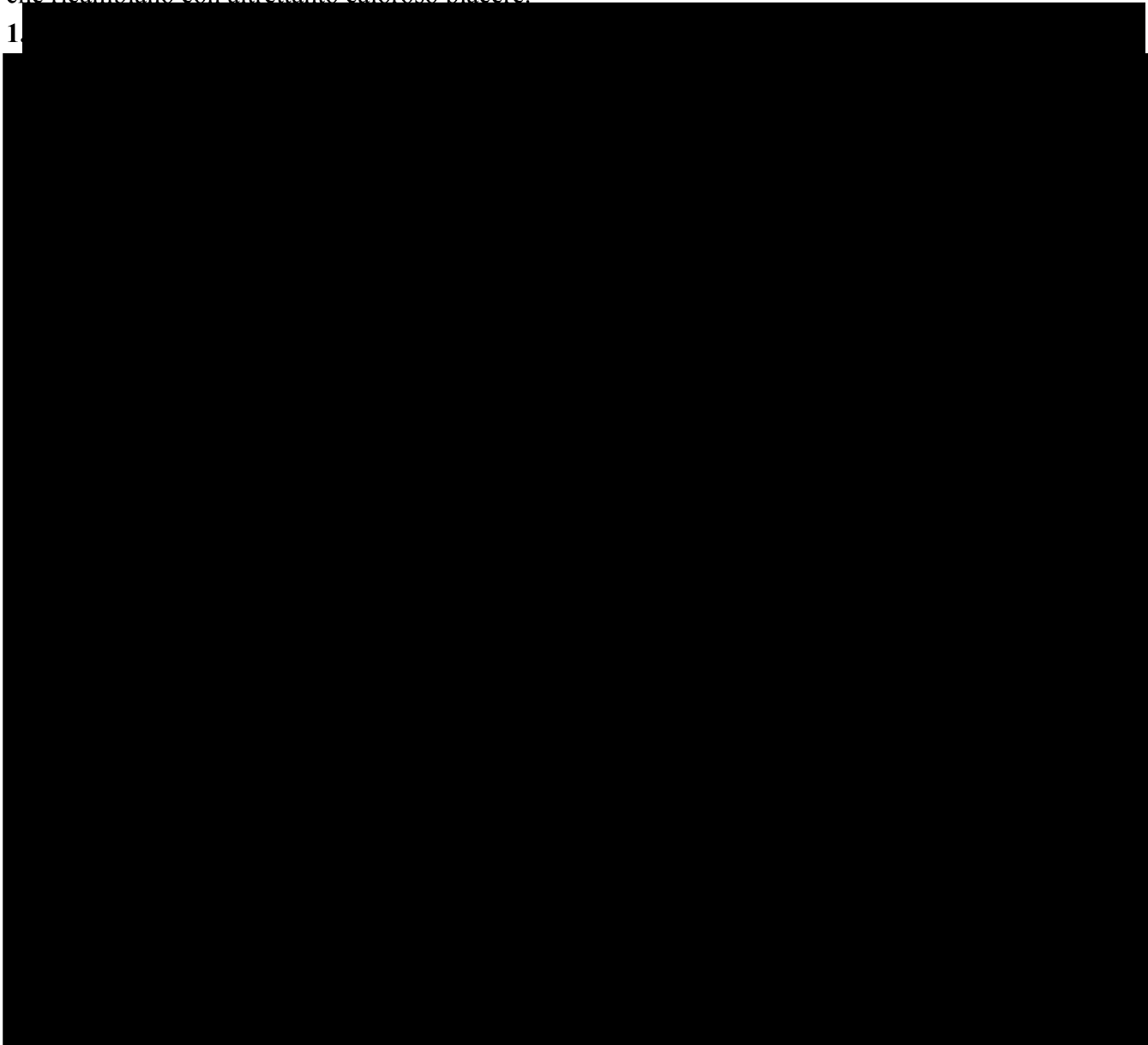
Partecipa, inoltre, alla seduta, il Direttore Generale Dott. Enrico Colombo e, su invito del Presidente, la Sig.ra Marilena Spagnuolo, Responsabile dell'Ufficio Legale e Compliance della società.

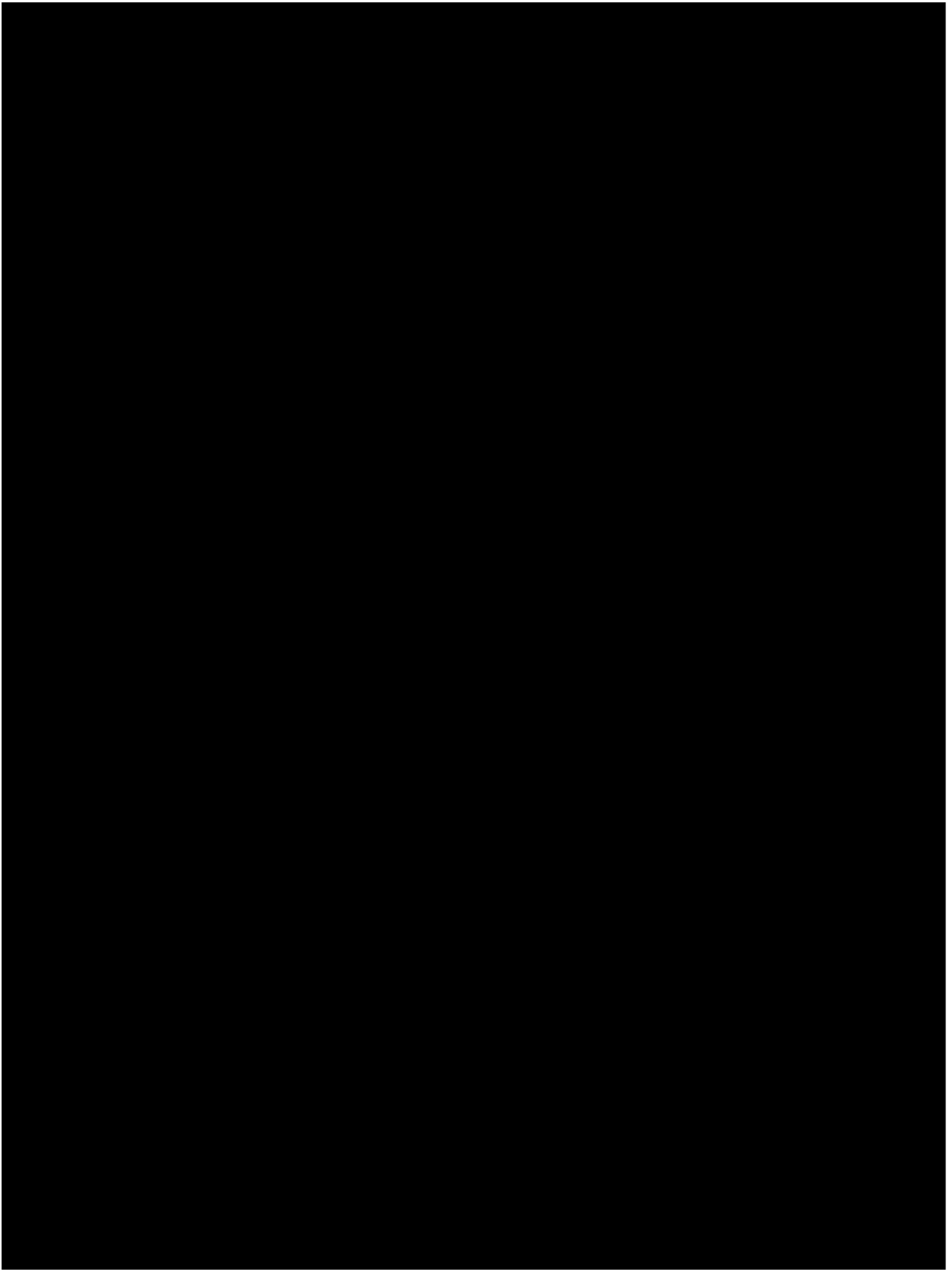
Il Presidente invita la Sig.ra Marilena Spagnuolo a fungere da Segretario.

Il Presidente, dunque, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

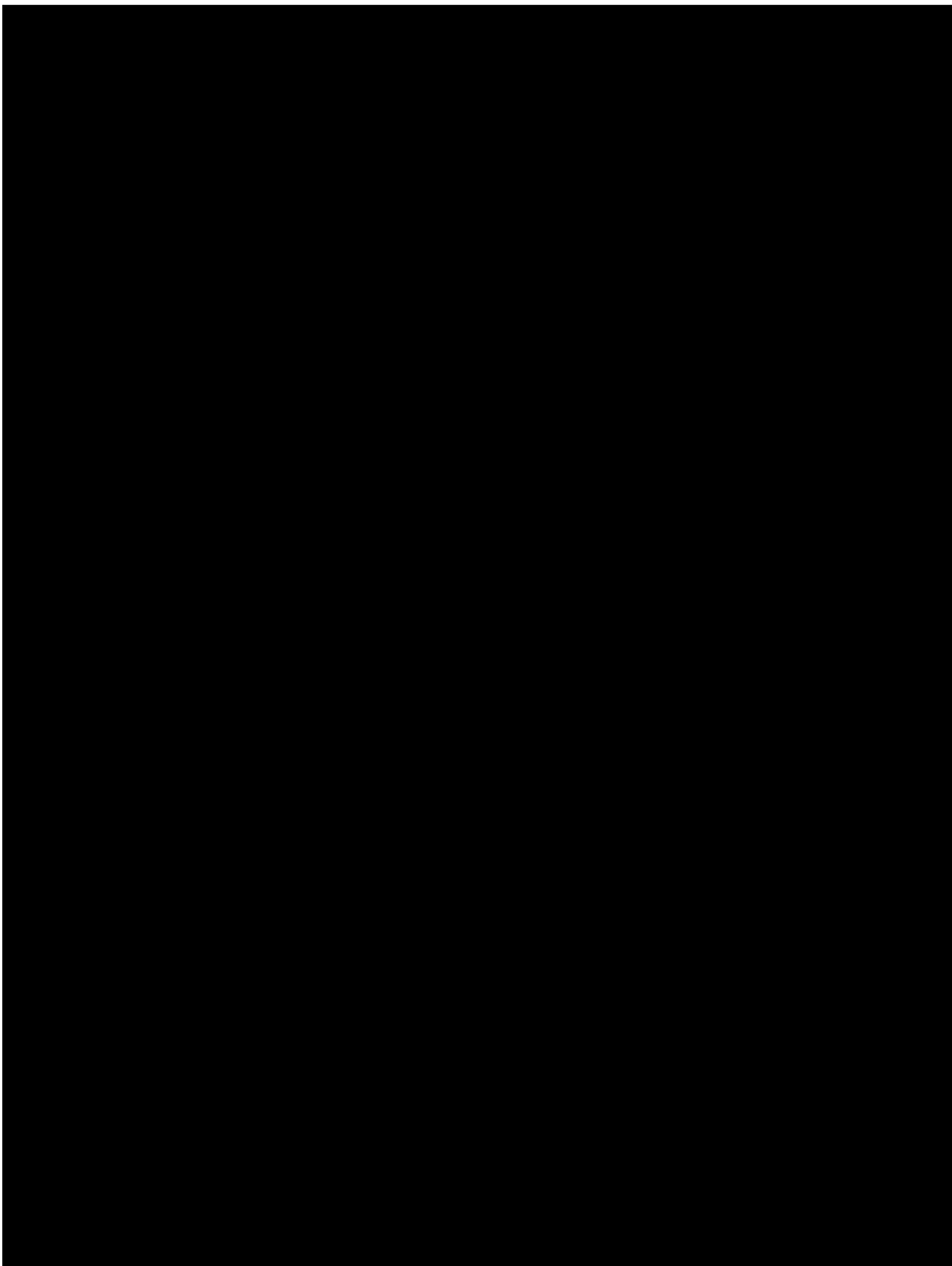
Aperta quindi la seduta, il Presidente dell'Assemblea rivolge innanzitutto il benvenuto al Presidente del Socio Unico ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani che indirizza il proprio saluto a tutti i presenti, che ricambiano con altrettanto caloroso piacere.

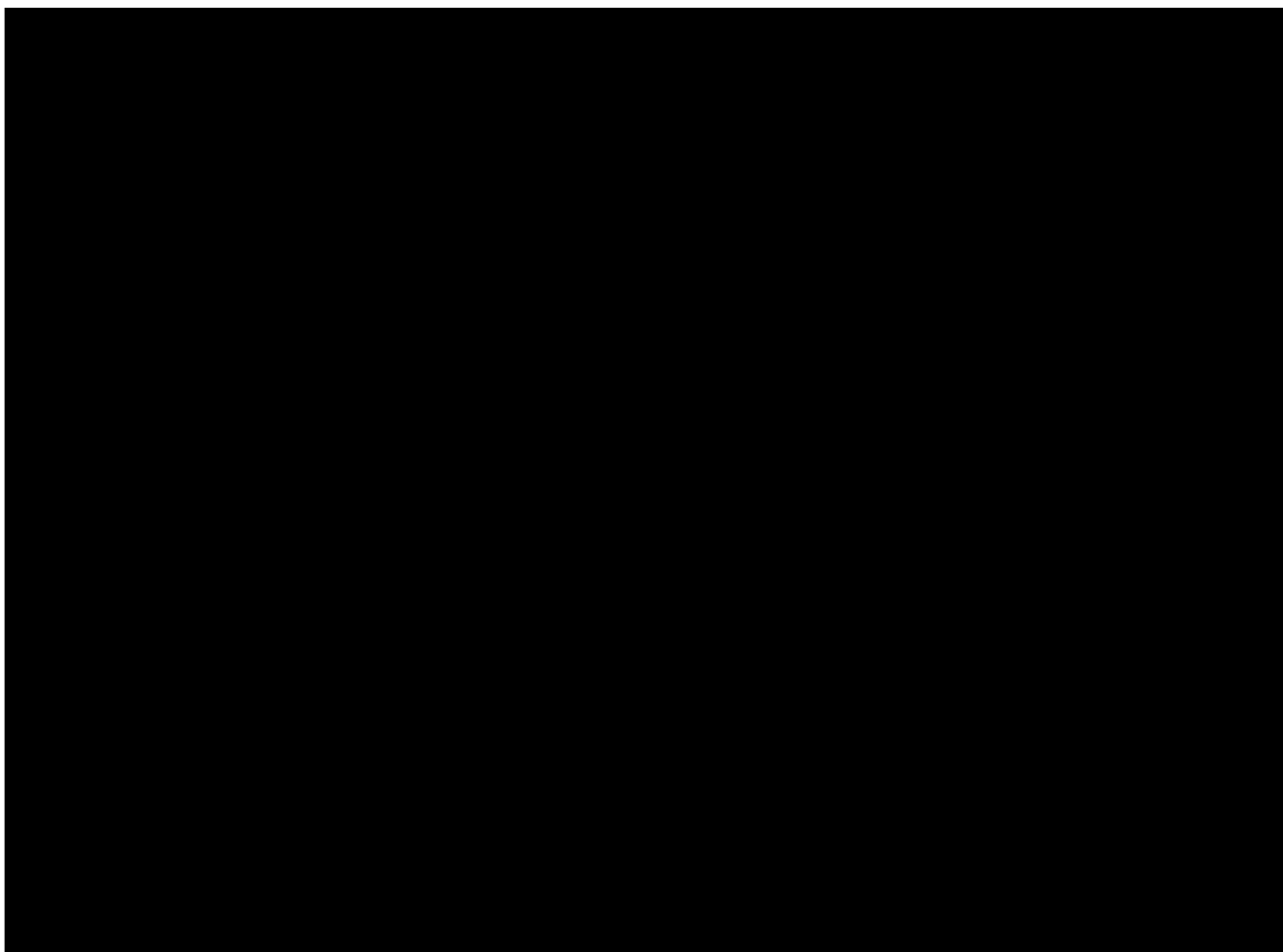
1.











2.Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024/2026: delibere inerenti e conseguenti;

In merito al presente tema all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai partecipanti che il Consiglio di Amministrazione è giunto alla scadenza del suo mandato con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2023.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Presidente invita il Socio Unico a deliberare in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ringraziando l'Assemblea personalmente ed a nome dei Consiglieri per la fiducia riposta a tutt'oggi nel mandato giunto al termine.

Prende dunque la parola il Presidente del Socio Unico, Ing. Sticchi Damiani, il quale espone le indicazioni normative della Governance dell'ACI alle quali è tenuta a conformarsi la società in quanto partecipata direttamente dallo stesso Ente.

In particolare, il Presidente dell'ACI, in applicazione dei poteri sostitutivi spettanti al proprio ufficio, stabilisce che la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della società è stata determinata tenuto conto del rispetto delle norme sull'equilibrio di genere e dei requisiti previsti dal Regolamento di Governance delle società partecipate di cui all'ultima edizione del 24/01/2024.

Dunque, l'Assemblea, riportandosi alle indicazioni del Presidente dell'ACI, in linea con il

Regolamento di Governance dell'Ente per le società partecipate,

delibera

- di nominare un Consiglio di Amministrazione costituito da nr. 5 componenti, tenuto conto della rilevanza e della complessità dello svolgimento dell'attività sociale;
- 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:

-Dott. AURELIO FILIPPI FILIPPI (Presidente Onorario Automobile Club di Lecce), [REDACTED]

[REDACTED] con funzioni di Presidente in virtù di quanto stabilito dall'art. 5.3 del Regolamento di Governance ACI per le società partecipate e per i lusinghieri risultati raggiunti nel precedente triennio di gestione della società;

-Avv.ssa GIOVANNA CIPOLLA (Presidente Automobile Club Bolzano), [REDACTED]

[REDACTED] con funzioni di Consigliere;

-Ing. FEDERICO MAZZONI (Presidente Automobile Club Prato), [REDACTED]

[REDACTED], con funzioni di Consigliere;

-Avv.ssa MONICA ROCCATO (Presidente Automobile Club Latina), [REDACTED]

[REDACTED], con funzioni di Consigliere;

-Avv. GIAMPIERO SARTORELLI (Presidente Automobile Club Pescara), [REDACTED]

[REDACTED], con funzioni di Consigliere.

- di determinare il compenso spettante agli Amministratori in conformità alla Tabella A 1^a fascia della classificazione dei compensi stabilita con la Deliberazione del Comitato Esecutivo nella riunione del 21/12/2017, tenuto conto dei criteri e livelli dimensionali, qualitativi e quantitativi delle società amministrate, e del capitale sociale, e, dunque, in particolare, nella misura di complessivi Euro 120.000 (centoventimila), per anno, per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di complessivi 12.000 (dodicimila), in ragione di ciascun anno, per la carica di Consigliere. Agli Amministratori spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
- gli Amministratori potranno assumere e mantenere l'incarico in presenza dei requisiti normativi e del Regolamento di Governance 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.

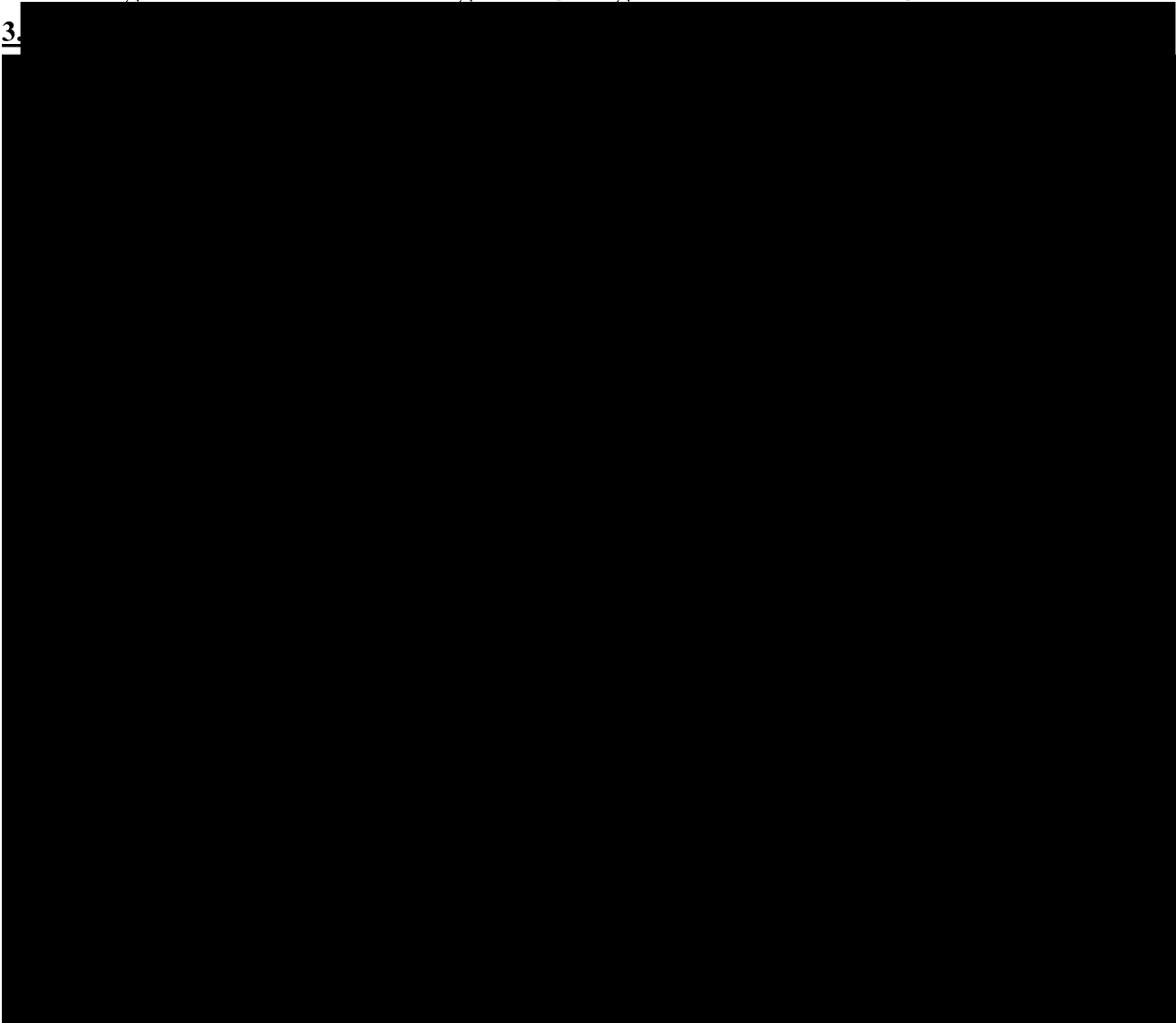
➤ [REDACTED]

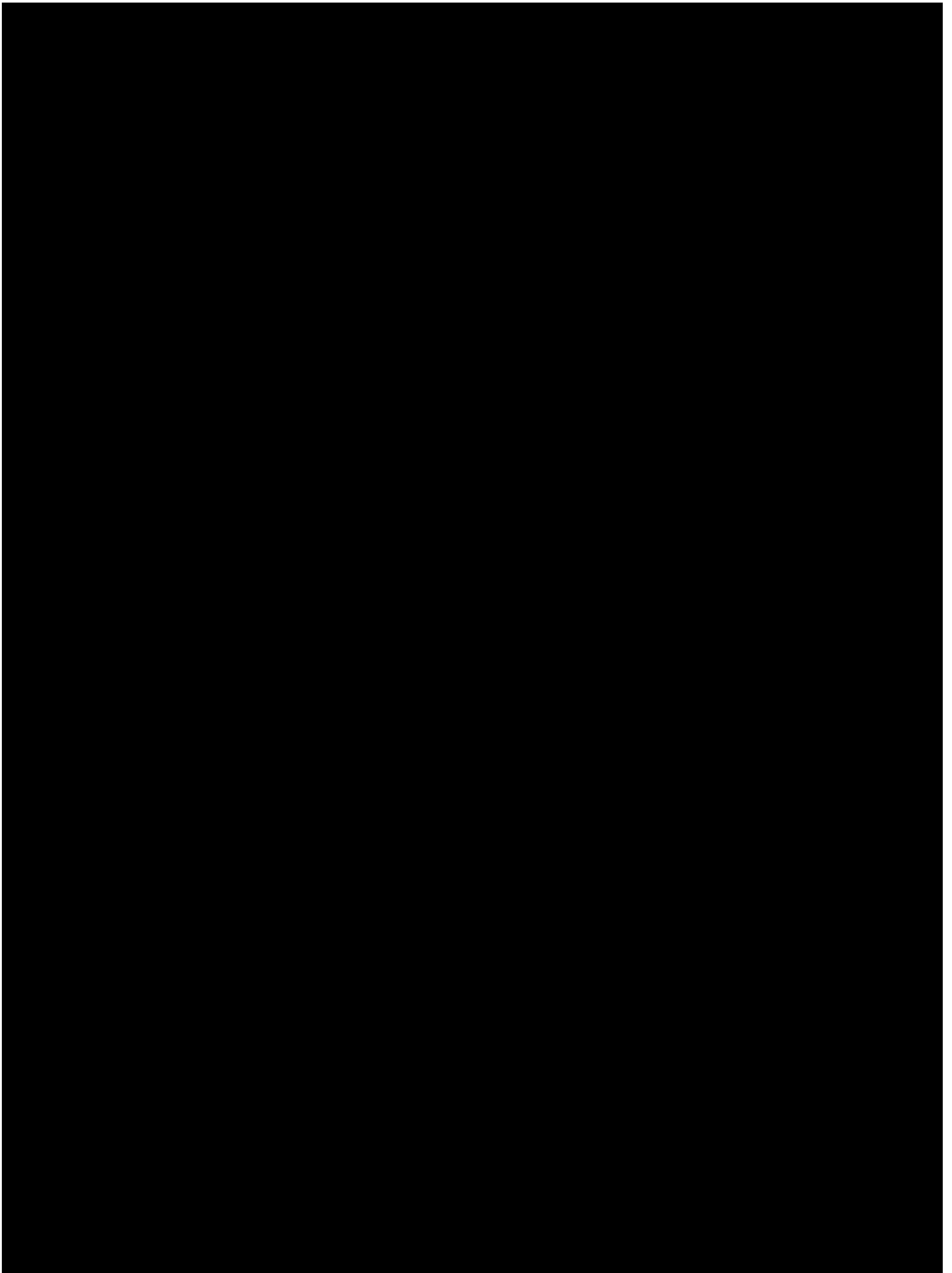


A questo punto della riunione, essendo già presenti e/o collegati in video-conferenza, ovvero perché raggiunti telefonicamente, i Consiglieri di nuova nomina ringraziano il Socio Unico per la fiducia riposta e dichiarano espressamente, seduta stante, di accettare l'incarico conferito e di detenere tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal Regolamento ACI in ordine 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 di non essere collocati in quiescenza da rapporto di lavoro dipendente ai sensi del DL 95/2012.

Il Presidente nominato, Dott. Filippi Filippi, ringrazia personalmente il Presidente dell'ACI per la fiducia accordata alla sua persona con il mandato a svolgere le funzioni di Presidente della società. Ai suoi ringraziamenti si uniscono tutti gli altri Consiglieri neoeletti e il Dott. Colombo.

3.







5. Varie ed eventuali.

Non essendovi altri argomenti da trattare per quanto riportato nel punto due all'ordine del giorno e nessun altro richiedendo la parola si conclude la seduta alle ore 11:00.

Del che il presente verbale che viene, previa lettura, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(f.to Marilena Spagnuolo)

IL PRESIDENTE

(f.to Aurelio Filippi Filippi)