115

ACI INFOMOBILITY S.p.A. con Unico Socio

Sede legale in Roma Largo Somalia 30/B

Capitale Sociale € 210.000,00 i. v.

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma

08420060017 – REA RM 1355503 – P. IVA 08420060017

Verbale dell'Assemblea Totalitaria dei Soci del 18 settembre 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 17.30, presso la sede dell'Automobile Club Milano, Corso Venezia 43, si è riunita in unica convocazione l'Assemblea Totalitaria dei Soci di ACI Infomobility S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) [redacted]

2) *Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Assume la presidenza il Presidente Avv. Geronimo La Russa il quale constata e dà atto:

che, rappresentato dal Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, è presente in videoconferenza il Socio Unico ACI, intestatario e portatore di nr. 210.000 azioni del valore nominale di E 210.000,00 pari al 100% del capitale sociale;

che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente sono presenti in videoconferenza i consiglieri Avv. Marfisa Luciani e Dottor Alberto Marenghi.

che è presente in videoconferenza l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Dott. Guido Del Bue, e dei Sindaci Dott. Giulio Gresele e Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero.

che assiste l'Ing. Francesco Mazzone, Direttore Generale della Società e in videoconferenza il Dott. Riccardo Pennacchia, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e RUO della Società.

che l'Assemblea non è stata convocata, ma si riunisce in questa sede in forma totalitaria ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto sociale, essendo presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, l'intero Collegio Sindacale e il Socio Unico.

Su indicazione del Presidente, l'Assemblea nomina segretario l'Ing. Francesco Mazzone, che presente accetta.

Il Presidente dichiara aperta la seduta perché validamente atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

1. [redacted]

[redacted]

[redacted]

2. Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, nell'esprimere un sincero ringraziamento all'Azionista per la fiducia in lui riposta e al Consiglio di Amministrazione per l'eccellente lavoro condiviso in questi anni, stante i risultati raggiunti dalla Società e certo che la stessa possa ora proseguire sul cammino dello sviluppo e consolidamento delle attività affidate dall'Ente, con la presente adunanza, ritiene di formalizzare le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente Sticchi Damiani prende atto della decisione del Presidente La Russa, esprime parole di gratitudine ed apprezzamento per l'alto livello raggiunto dalla Società nel periodo della sua Presidenza.

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'Art 18 e 19 dello Statuto Societario:

considerato il vigente Regolamento di Governance per le società partecipate da ACI adottato ai sensi dell'art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché dell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 in adeguamento ai principi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica sulla base delle specificità di ACI e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;

visto l'art. 5.2 del citato Regolamento di Governance che dispone che "l'organo di amministrazione delle Società è costituito da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri onde consentire la presenza nell'organo di membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sociale ovvero assicurare adeguata rappresentanza di interessi, data la natura di ente a carattere associativo di ACI, con particolare riferimento agli Automobile Club provinciali e locali";

preso atto dell'art. 5.3 del già citato Regolamento di Governance che affida all'Assemblea dei Soci la nomina dell'organo amministrativo che resta

in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile;

visto l'art. 5.3 del Regolamento di Governance che assegna all'Assemblea dei Soci, in caso di organo amministrativo collegiale, la facoltà di nominare il Presidente;

tenuto conto dell'art. 5.9 del Regolamento di Governance ACI che stabilisce che "I compensi degli amministratori delle Società sono deliberati dall'assemblea dei soci nel rispetto della direttiva emanata da ACI, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del vigente Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, nonché entro il limite di importo stabilito per il Segretario Generale di ACI, dall'Art. 8, comma 1 del suddetto Regolamento;

visti gli indirizzi forniti dal Comitato Esecutivo ACI nella seduta del 21 febbraio 2017 in ordine ai compensi da attribuire al Presidente e ai Consiglieri di amministrazione, determinati in relazione a criteri dimensionali, qualitativi e quantitativi delle Società controllate direttamente o indirettamente da ACI;

richiamato il vigente Statuto societario di ACI Infomobility;

preso atto della normativa vigente in termini di rispetto del cd. equilibrio di genere, di cui alla Legge 120/2011,

in ragione delle dimissioni del Presidente Avv. Geronimo La Russa, sentito il Collegio Sindacale,

120

DELIBERA

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, a far data dal presente verbale e fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025 l'Avv. Francesco Ranieri, Presidente dell'Automobile Club di Bari-BAT, [redacted]

di attribuire al Presidente il compenso annuo di Euro 60.000 (sessantamila/00) erogabili frazionatamente nel corso dell'anno.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.45.

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

IL SEGRETARIO [redacted]

IL PRESIDENTE [redacted]