

A.C.I. SPORT SPA

Capitale Sociale: Euro 510.000.=i.v.

Sede Sociale: Roma – Via Solferino 32

Registro Imprese di Roma al n. 06301401003

C.F.: 06301401003 P.I.:06301401003

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 16.30 in Roma, presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala n. 8, si è riunita in presenza ed in video conferenza l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

- 2) Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti e del Presidente. Per il triennio 2021/2023, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023; determinazione dei relativi compensi.

2) Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti e del Presidente. Per il triennio 2021/2023, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023; determinazione dei relativi compensi.

Dopo un breve scambio di saluti prende la parola il Dott. il Presidente dell'A.C.I. Angelo Sticchi Damiani che ringrazia il Dott. Mario Colelli per la proficua attività svolta in questi anni e a conferma di ciò propone di nominare l'uscente Dott. Mario Colelli Presidente Onorario della Società senza limitazioni temporali, previa modifica dello Statuto Societario.

L'Assemblea quindi, passa alla discussione delle nuove nomine e conferisce, ai sensi dello Statuto sociale e per la durata di tre esercizi, con decorrenza dalla data odierna e con scadenza ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, le cariche, quali membri del Consiglio di Amministrazione ai seguenti Signori:

- **CREDI Vincenzo**, [redacted] il [redacted] e residente a [redacted]
[redacted] in Via [redacted], C.F. [redacted]
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE e attuale
Presidente di A.C.I. Modena conferendo allo stesso tutti i poteri previsti dalla
legge e dallo statuto;
- **MENNINI Bernardo** [redacted] il [redacted]
residente a [redacted] C.F. [redacted]
- **CONSIGLIERE**;
- **PAGLIARA Cristina** [redacted] il [redacted] residente a [redacted]
[redacted] Via [redacted] C.F. [redacted] - **CONSIGLIERE** e
attuale Presidente di A.C.I. Gorizia;

stabilendo, altresì, i seguenti emolumenti lordi annui che decorreranno dall'attuale data di nomina:

- Euro 60.000,00 per il Presidente del C. di A.;
- Euro 10.000,00 per ciascun Consigliere.

Il tutto come previsto dalla tabella compensi approvata a febbraio 2017 dal comitato esecutivo di A.C.I..

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità,

DELIBERA ED APPROVA

le suindicate nomine e le relative cariche proposte, fornendo agli stessi un mandato per la durata di tre esercizi, avente decorrenza dalla data odierna e con scadenza ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023.

DELIBERA ED APPROVA

i relativi compensi proposti, dando mandato al Direttore Generale Dott. Rogano:

- di raccogliere le accettazioni di carica dei nominati Consiglieri;
- di ricevere le relative dichiarazioni di non sussistenza di cause di ineleggibilità ed inconferibilità della carica;
- di procedere alle relative formalità di nomina.

I consiglieri Mennini e Pagliara ringraziano il Presidente, per la fiducia nuovamente accordata.

Omissis

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno richiedendo la parola, l'Assemblea è sciolta alle ore 17.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Marco Rogano)



Il Presidente

(Dott. Mario Colelli)

