

A.C.I. SPORT SPA

Capitale Sociale: Euro 510.000.=i.v.

Sede Sociale: Roma – Via Solferino 32

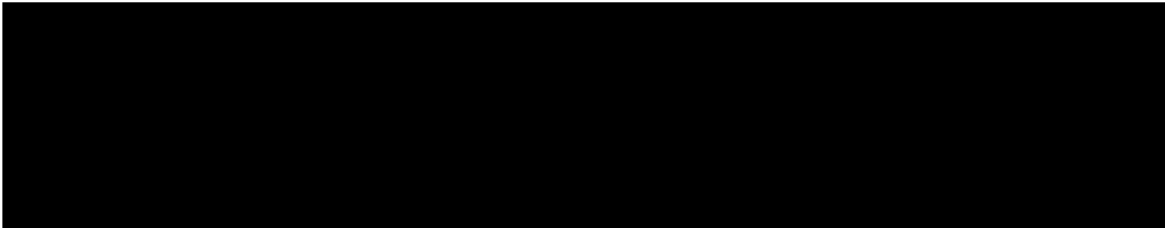
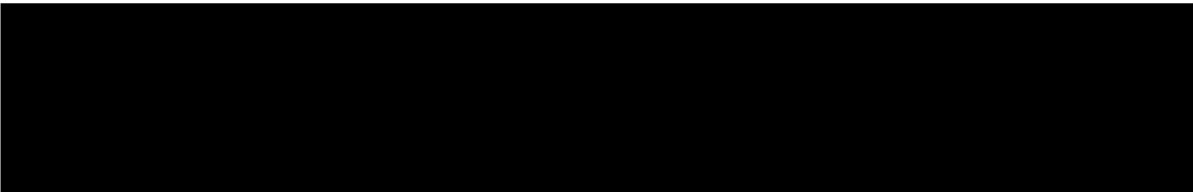
Registro Imprese di Roma al n. 06301401003

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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 15:00 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

- 1)  di
e
- 2) Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti e del Presidente, per il triennio 2024/2026, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2026; determinazione dei relativi compensi.
- 3) 
- 4) 

5)

6)

Assume la presidenza, per designazione dell'Assemblea ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Vincenzo Credi il quale, constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente indetta come da convocazione ritualmente inviata in data 26 marzo 2024 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- che è presente l'azionista A.C.I. Sport, nella persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, portatore delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;
- che sono collegati per il Consiglio di Amministrazione di A.C.I. Sport, oltre a sé medesimo, la Consiglieria Dott.ssa Cristina Pagliara ed assente giustificato il Consigliere Dott. Bernardo Mennini;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Guido Del Bue e la Dott.ssa Francesca Ferrero; collegato in audio conferenza il Dott. Giulio Gresele;
- che è, altresì, presente il Direttore Generale Dott. Marco Rogano;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

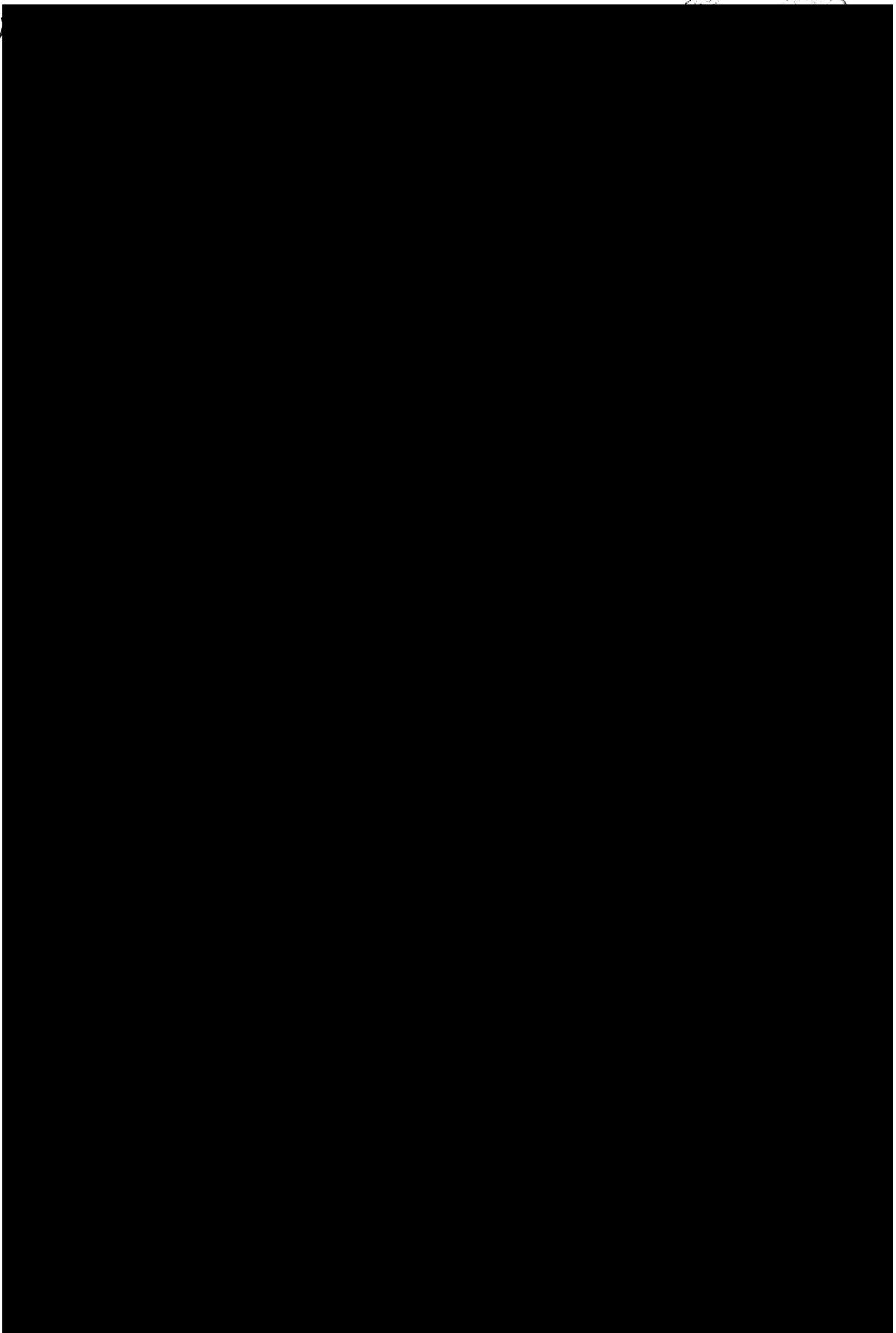
DICHIARA

valida l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea, come primo atto, chiama a fungere da Segretario il Dott. Marco Rogano, il quale accetta.

Il Presidente dell'A.C.I. Ing. Angelo Sticchi Damiani ringrazia tutti i Consiglieri per la preziosa e fattiva opera sin qui svolta e passa alla discussione del primo punto all'OdG.

1)





2) Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti e del Presidente, per il triennio 2024/2026, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2026; determinazione dei relativi compensi.

Dopo un breve scambio di saluti, prende la parola il Presidente dell'A.C.I. Dott. Angelo Sticchi Damiani che ringrazia il Dott. Vincenzo Credi e tutto il Consiglio per la proficua attività svolta in questi anni.

L'Assemblea, poi, prosegue passando alla discussione delle nuove nomine e conferisce, ai sensi dello Statuto sociale e per la durata di tre esercizi (2024/2026), con decorrenza dalla data odierna e con scadenza ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026, le cariche - quali membri del Consiglio di Amministrazione - ai seguenti Signori:

- **Giulio Pes di San Vittorio,** [REDACTED]
[REDACTED] - **Presidente del Consiglio di Amministrazione,** conferendo allo stesso tutti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto;
- **Carlo Bagnasco,** [REDACTED]
[REDACTED] - **Consigliere;**
- **Cristina Pagliara,** [REDACTED]
[REDACTED] - **Consigliere;**
- **Monica Roccato,** [REDACTED]
[REDACTED] - **Consigliere;**
- **Fiorenzo Dalmeri,** [REDACTED]
[REDACTED] - **Consigliere.**



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.

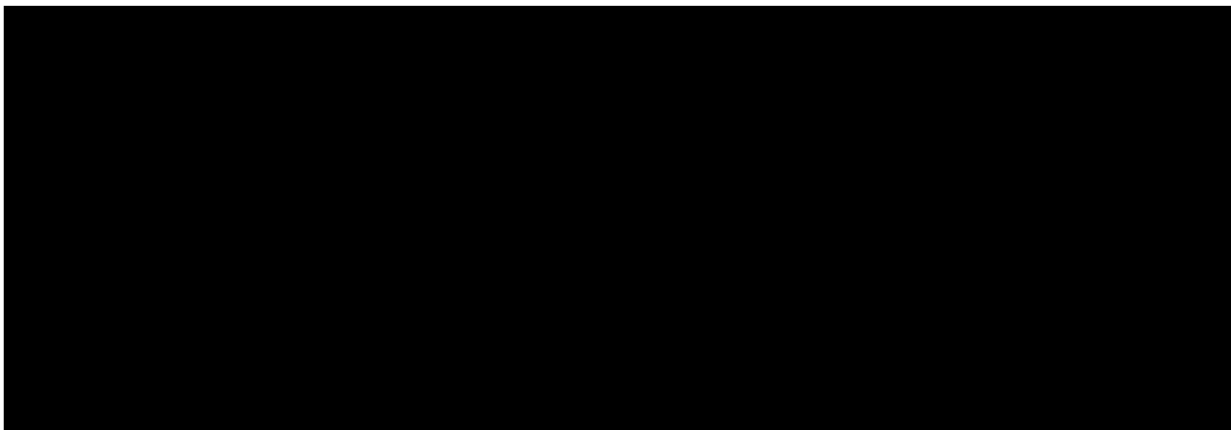
Il tutto come previsto dalla tabella compensi in vigore, così come approvata dal comitato esecutivo di A.C.I..

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 31.12.2026;
- i relativi compensi proposti, dando mandato al Direttore Generale Dott. Marco Rogano:
 1. di raccogliere le accettazioni di carica dei nominati Consiglieri;
 2. di ricevere le relative dichiarazioni di non sussistenza di cause di ineleggibilità ed inconferibilità della carica;
 3. di procedere alle relative formalità di nomina.

3)

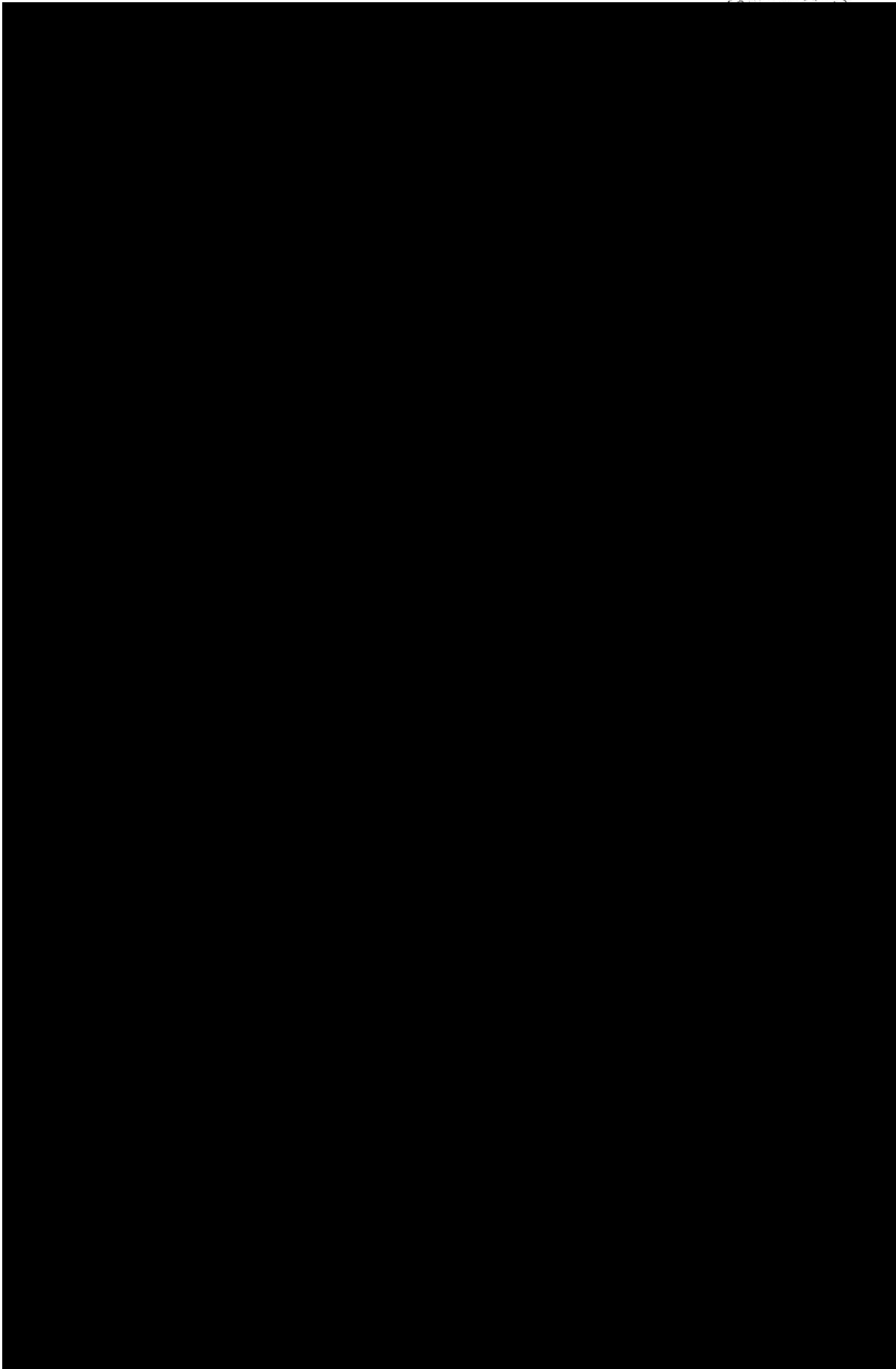


ACI SPORT SPA UNIPERSONALE
Indirizzo: VIA SOLFERINO, 32

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

C.F.: 06301401003
00185 - ROMA (RM)

P.I.: 06301401003 PAG: 2016/0000070

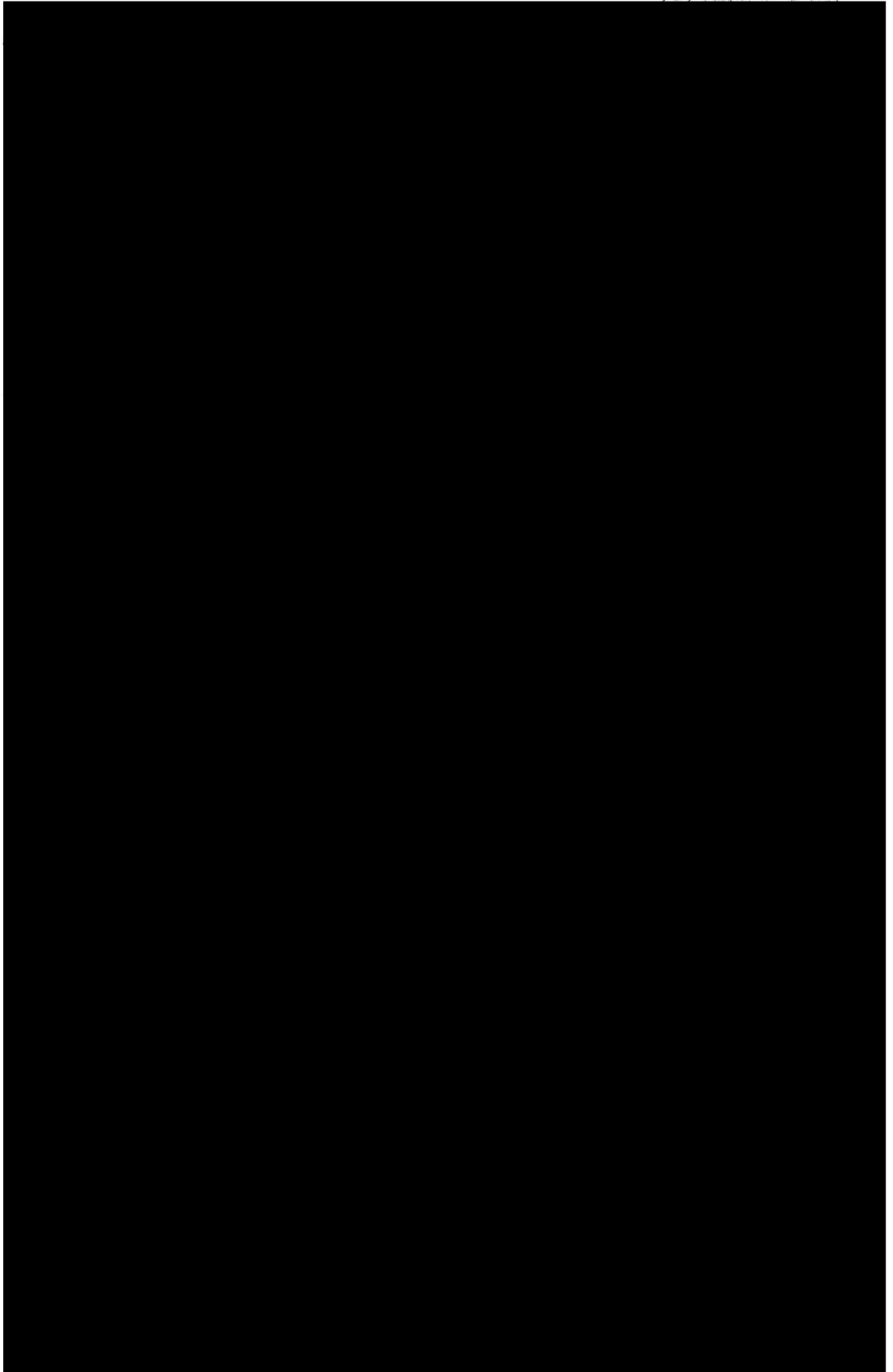


ROMA MONTE

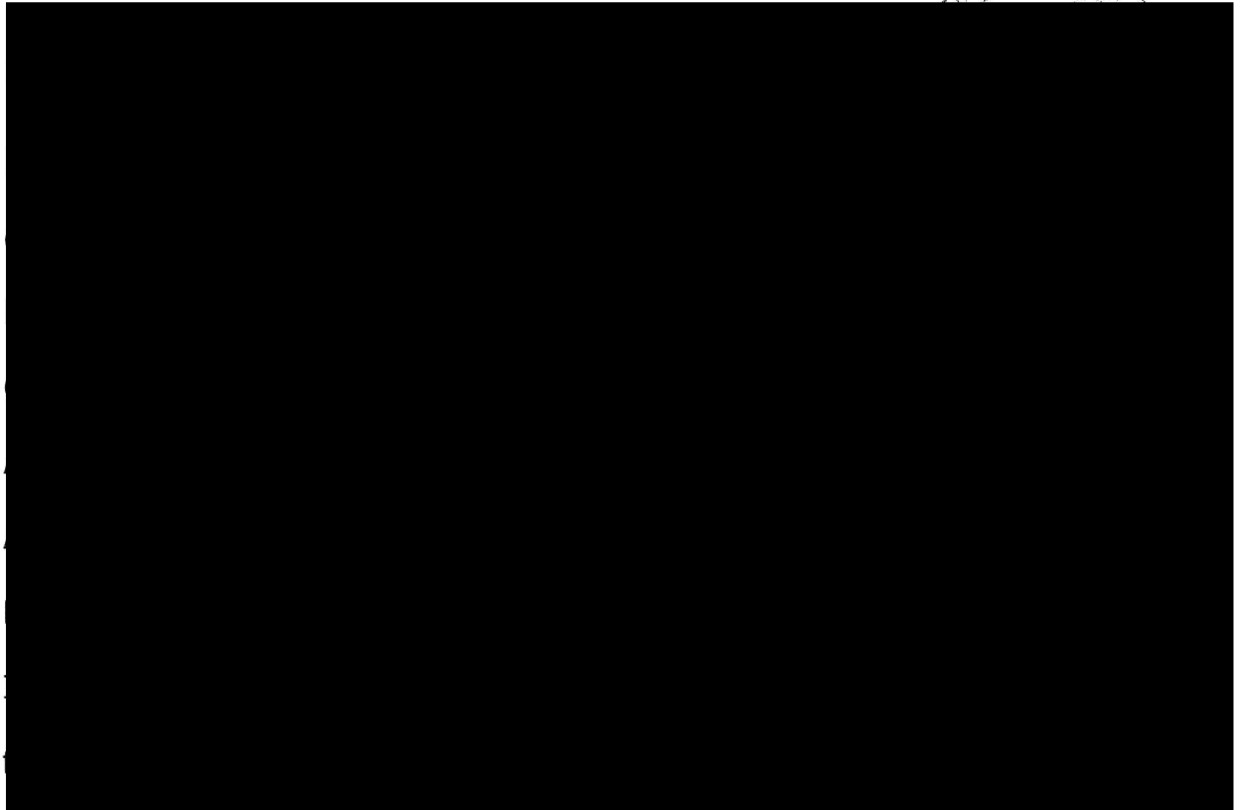
4)



5)



6)



Null'altro essendovi a deliberare e nessuno richiedendo la parola, l'Assemblea è
sciolta alle ore 16.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Marco Rogano)

Il Presidente

(Dott. Vincenzo Credi)