

ACI VALLELUNGA S. p. A.
Sede Sociale: Campagnano di Roma (RM) –
Via Mola Maggiorana n. 4/6
Capitale Sociale: Euro 6.000.000,00= i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 00901670588
R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma N. 146866



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 16,00 in Roma, via Marsala, 8, presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, in prima convocazione, si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli amministratori.
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione dei compensi annuali, nonché dei rimborsi delle spese spettanti ai consiglieri di amministrazione ed al Presidente.
6. Determinazione dell'importo complessivo del compenso annuale spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.
7. [REDACTED]
8. [REDACTED]
9. [REDACTED]
10. [REDACTED]

Secondo quanto previsto dallo Statuto, assume la Presidenza della riunione Carlo Alessi e viene designato come segretario, con il consenso unanime degli intervenuti, il Giuseppe Casale, Vice Direttore Generale della Società che, presente, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'avviso di convocazione è stato tempestivamente inviato, secondo le modalità previste dallo statuto sociale;

dà atto della presenza, in proprio e/o per delega, dell'intero capitale sociale e precisamente:

l'azionista Automobile Club d'Italia, portatore di n. 5.998.800 azioni pari a nominali € 5.998.800,00=, pari al 99,98% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,

l'azionista Automobile Club Roma, portatore di n. 1200 azioni pari a nominali € 1.200,00=, pari al 0,02% del Capitale Sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Giuseppina Fusco, collegata in videoconferenza.)



Sono pertanto rispettati i *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti.

Previo accertamento della identità, sono presenti:
in qualità di Amministratori:

- l'Avv. Marfisa Luciani (consigliere);
- l'Avv. Federico Bendinelli (consigliere);
- il Dott. Sandro Zucchi (consigliere);
- l'Avv. Amalia Bruschi (consigliere)
- il Dott. Ruggero Campi (Presidente onorario) assente.

in qualità di componenti del Collegio sindacale:

- il Dr. Giulio Gresele (Presidente del Collegio Sindacale);
- la Dr.ssa Deborah Sassorossi (Sindaco effettivo);
- il Dr. Guido Del Bue (Sindaco effettivo) collegato videoconferenza

la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata in precedenza inviata con e-mail del 20 aprile 2024 a tutti i partecipanti, come gli stessi confermano;

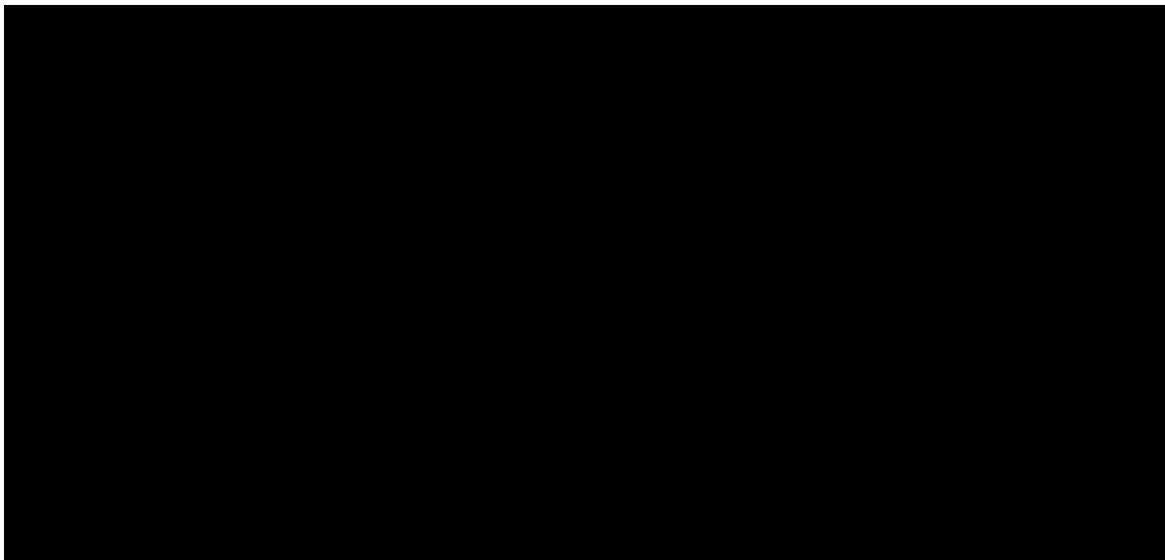
tutti i partecipanti si sono dichiarati pienamente edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

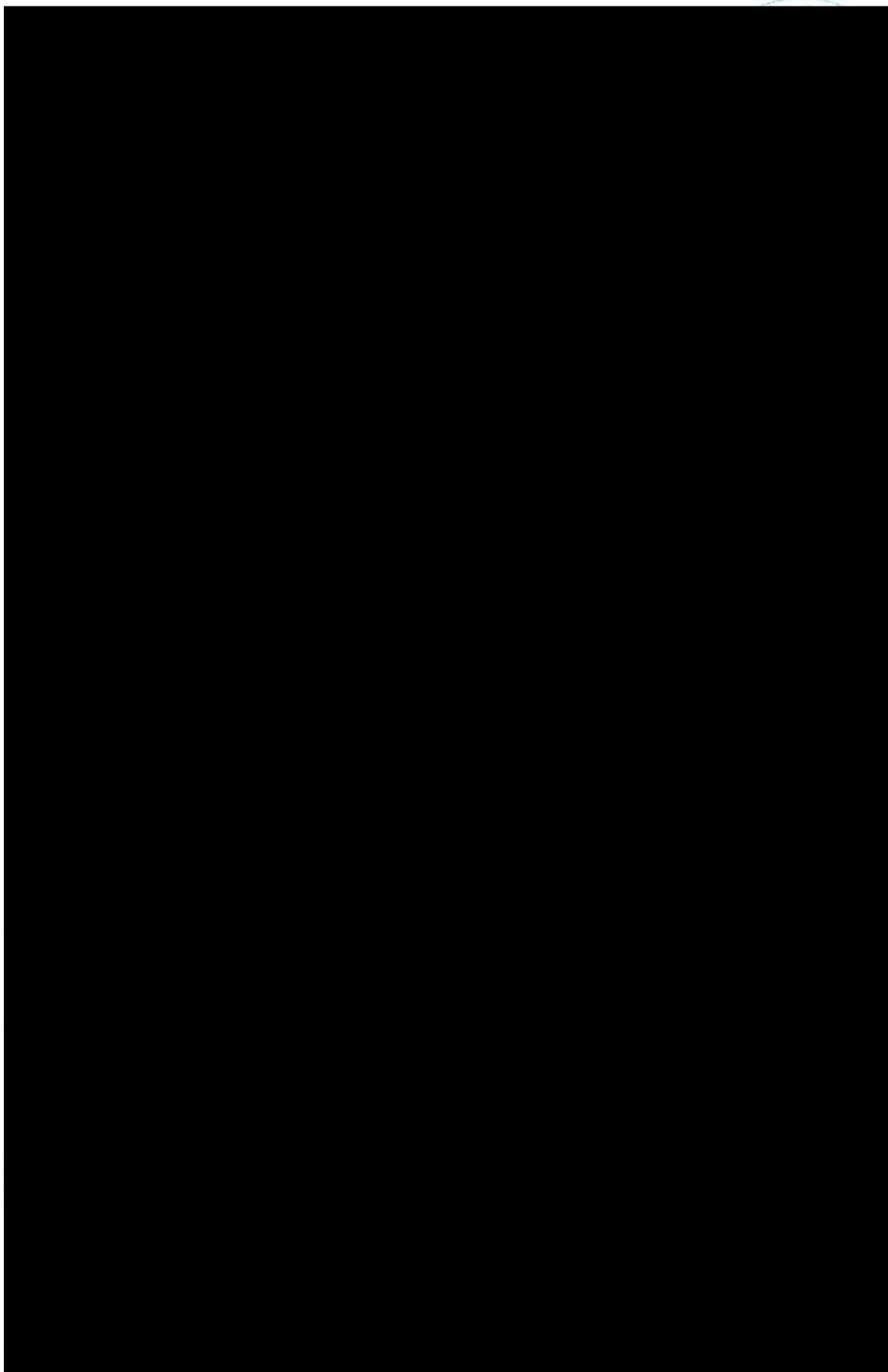
DICHIARA

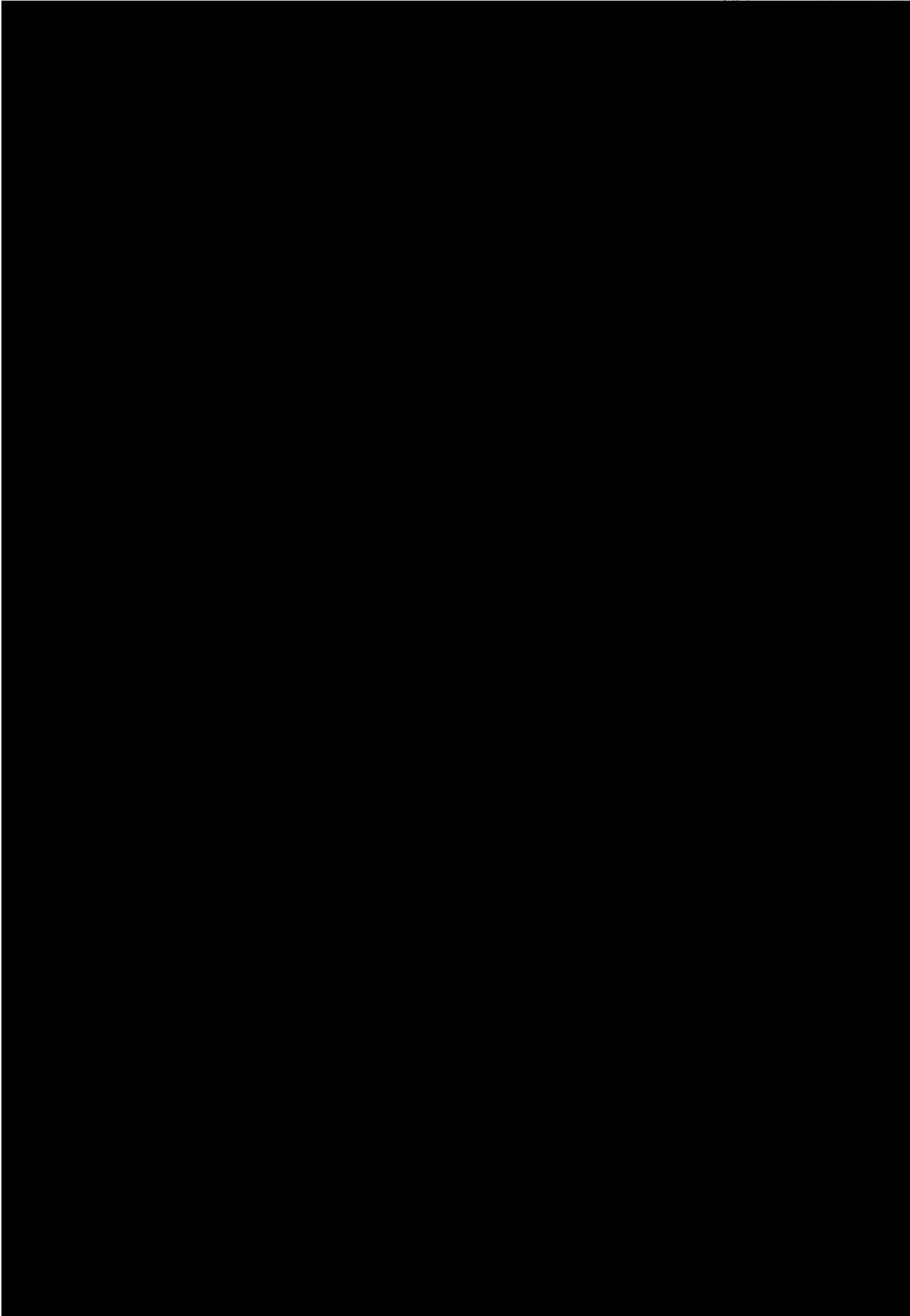
la presente assemblea validamente costituita ed atta quindi a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

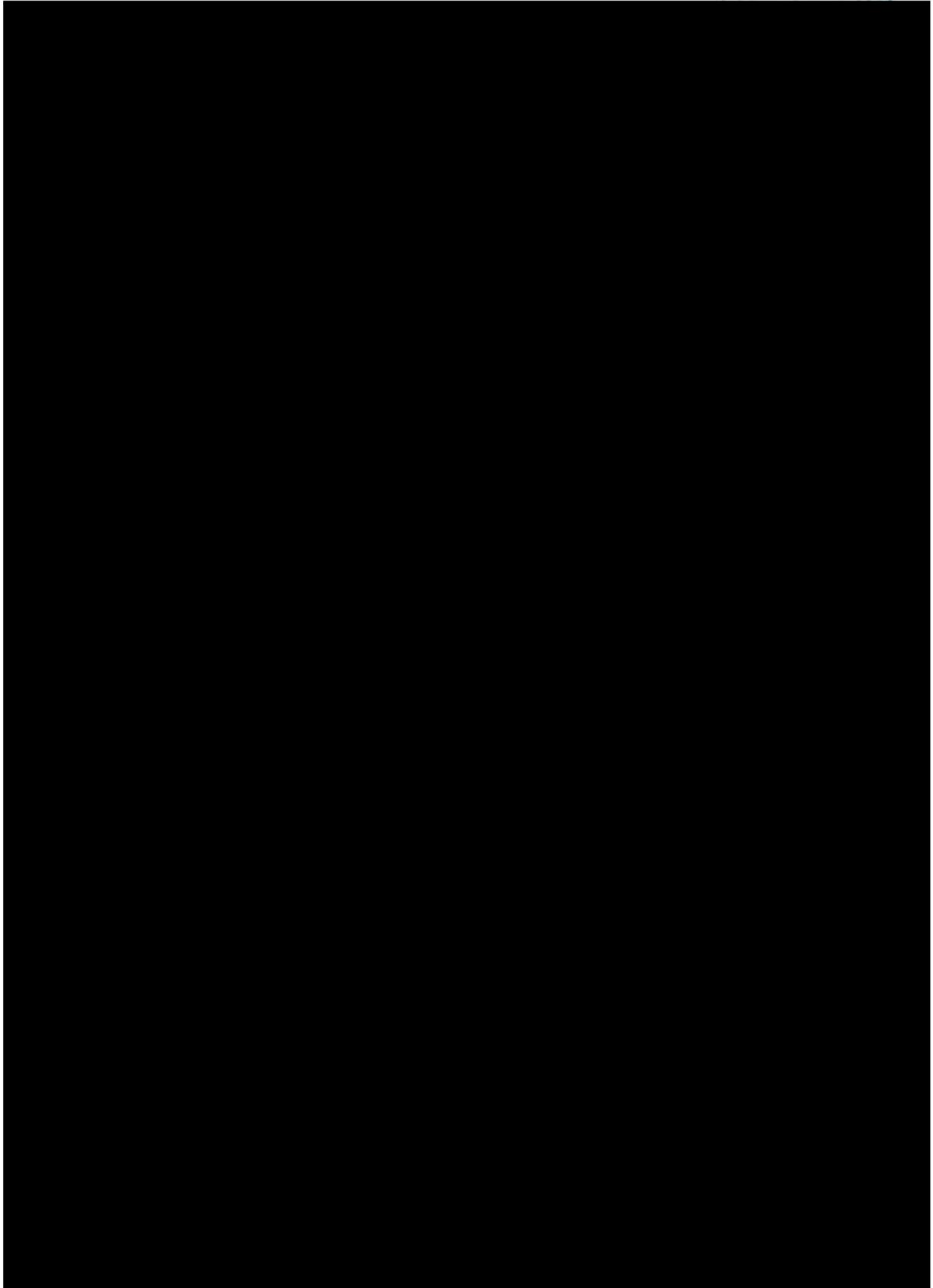
Il Presidente propone di invitare a partecipare alla riunione il Direttore Generale Alfredo Scala. L'assemblea approva.

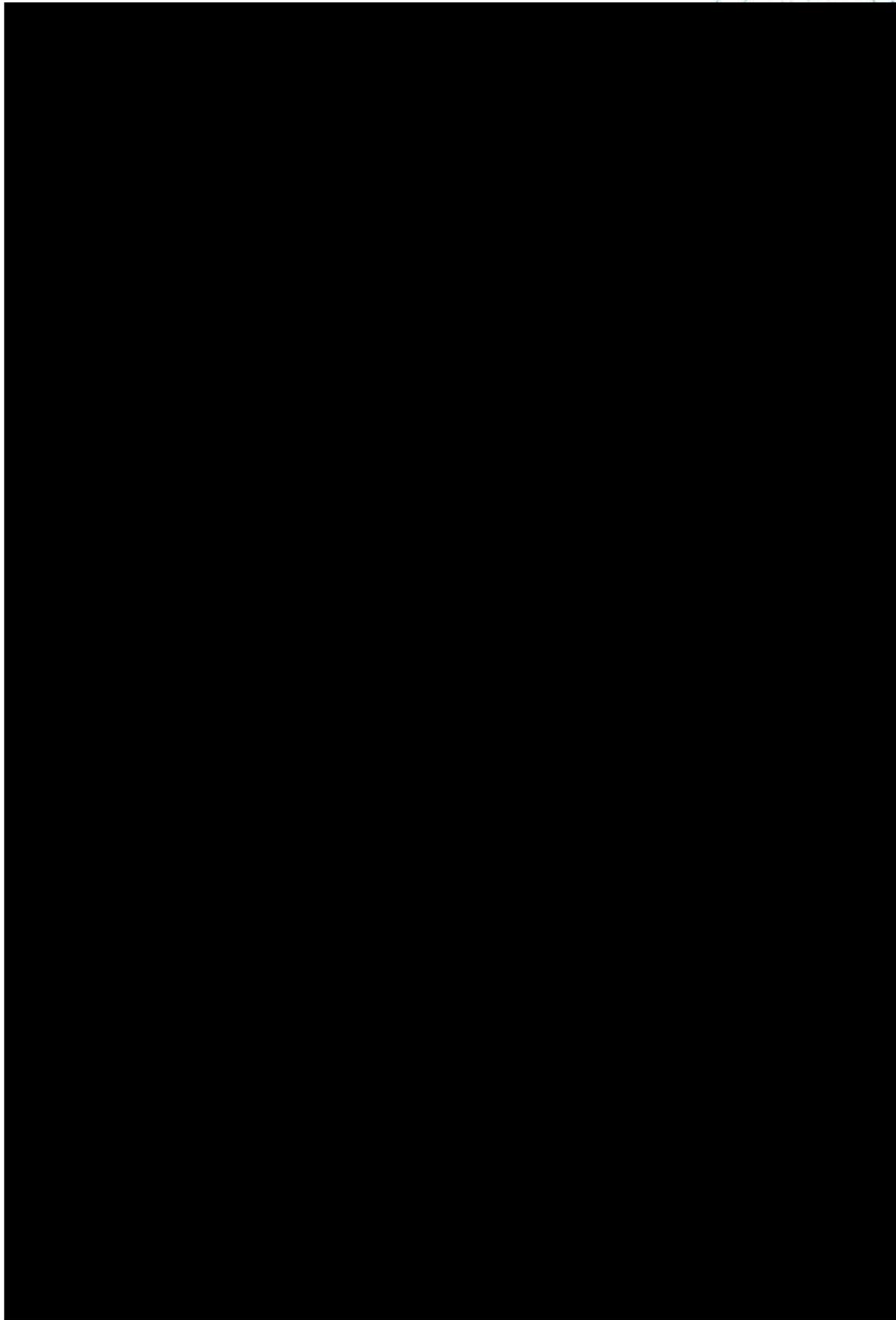
N. 1 all'ordine del giorno:

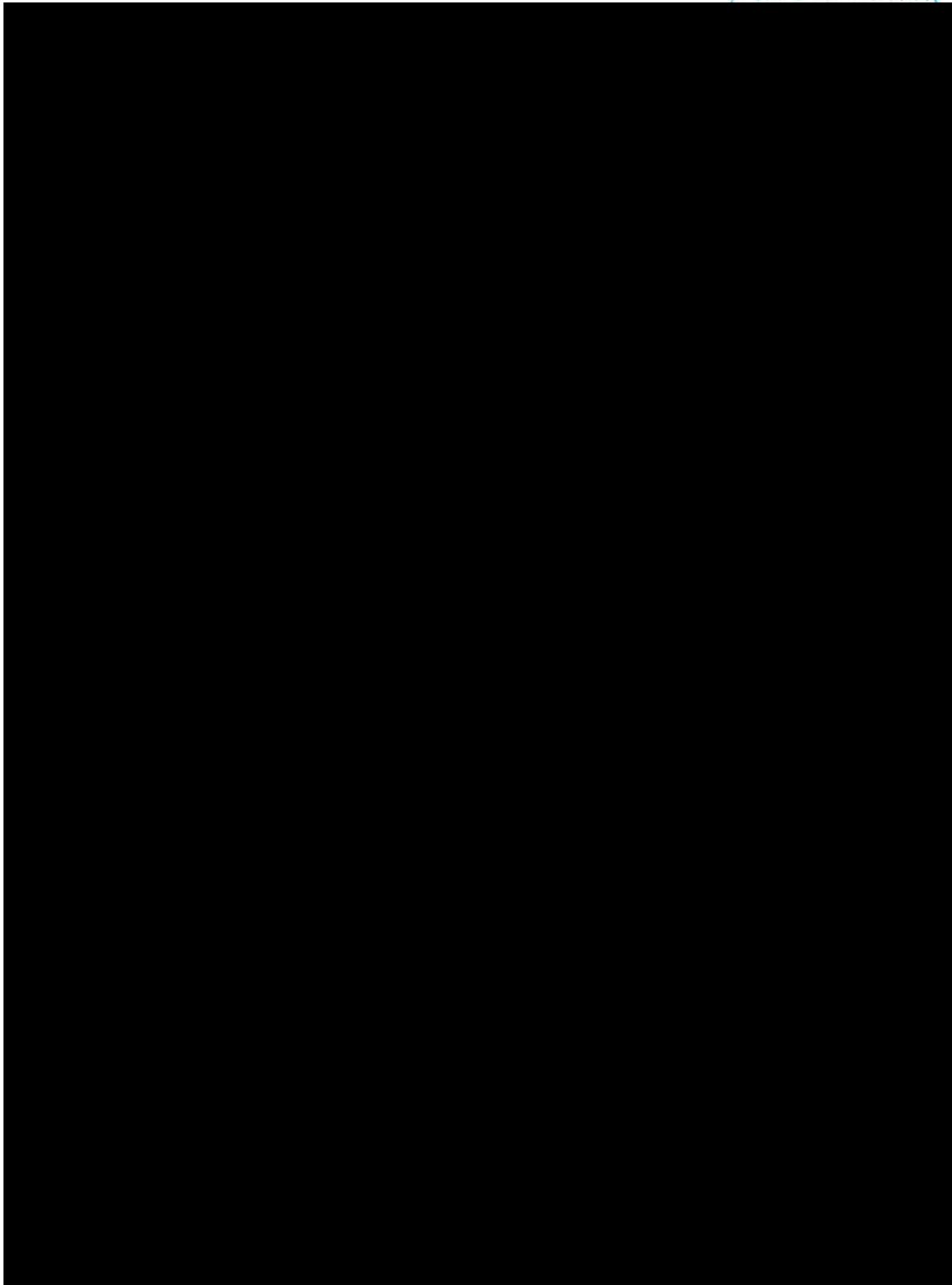


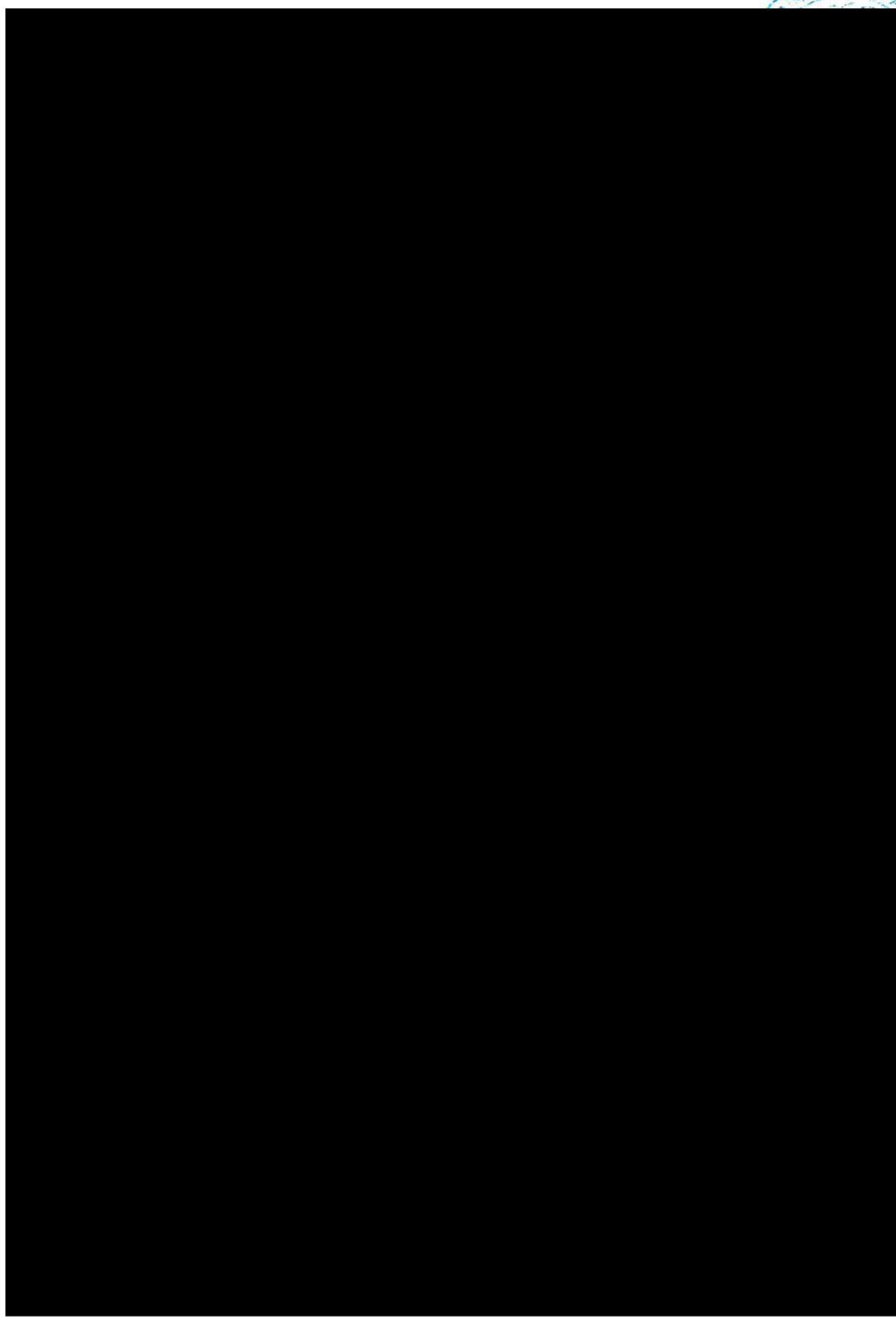


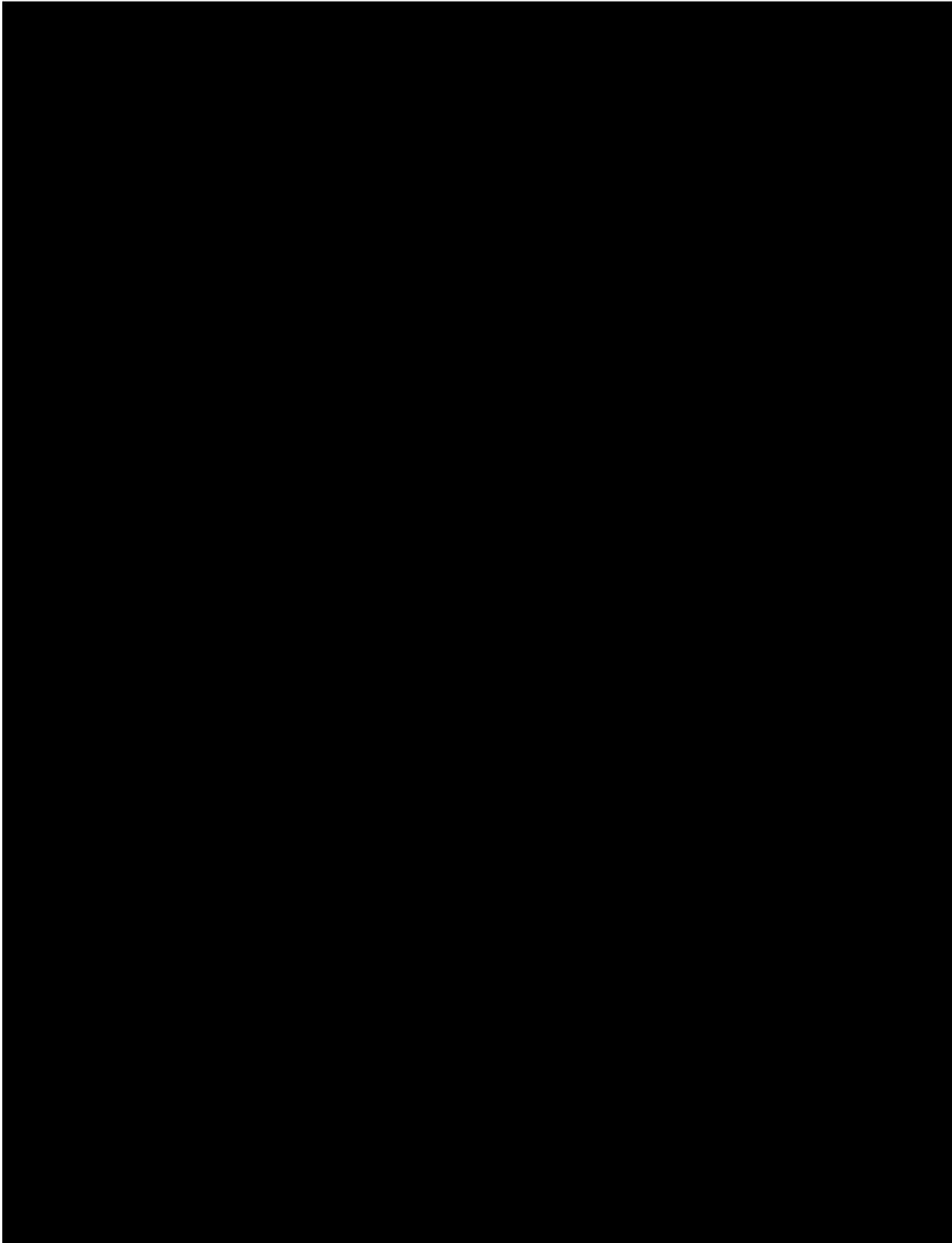


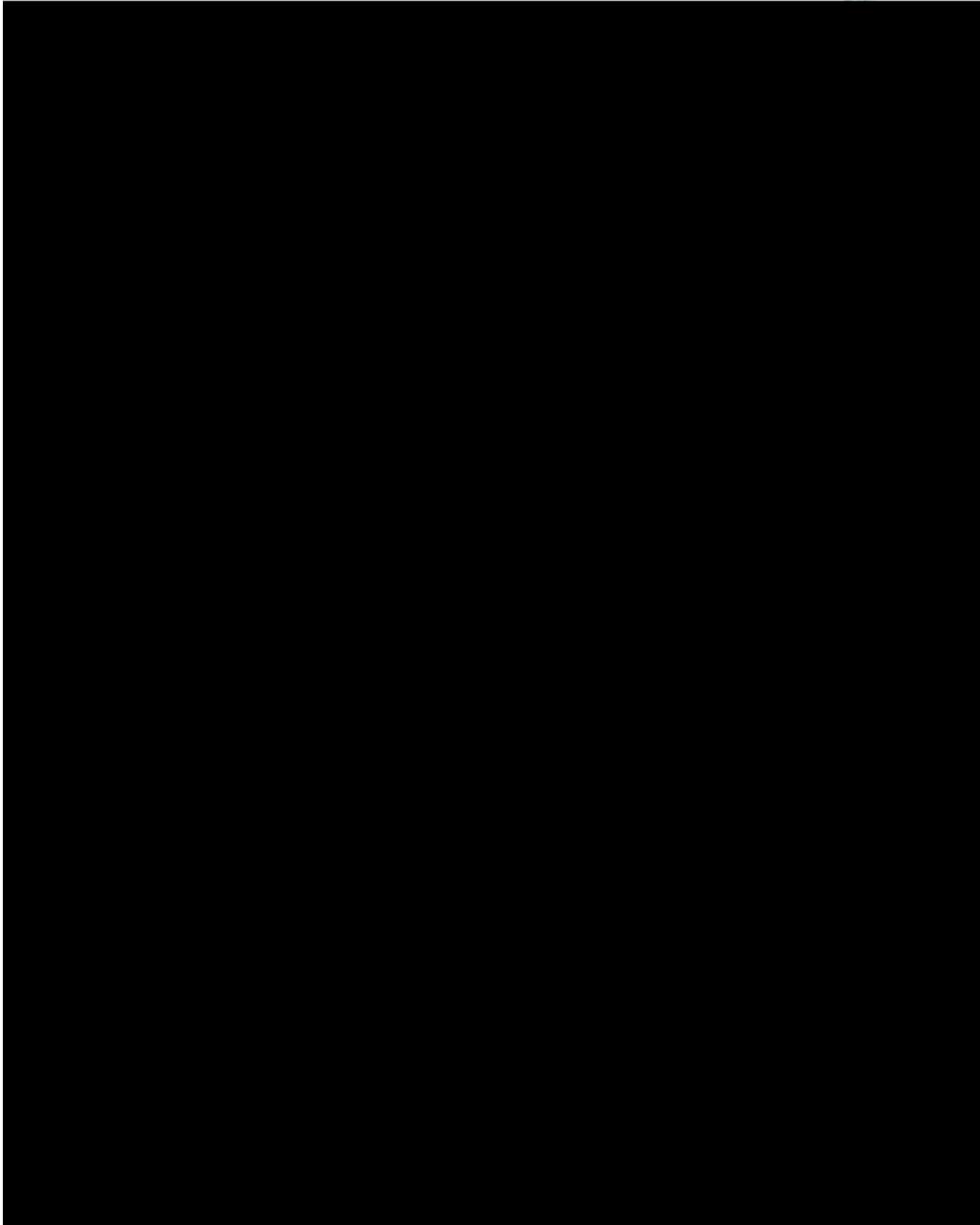


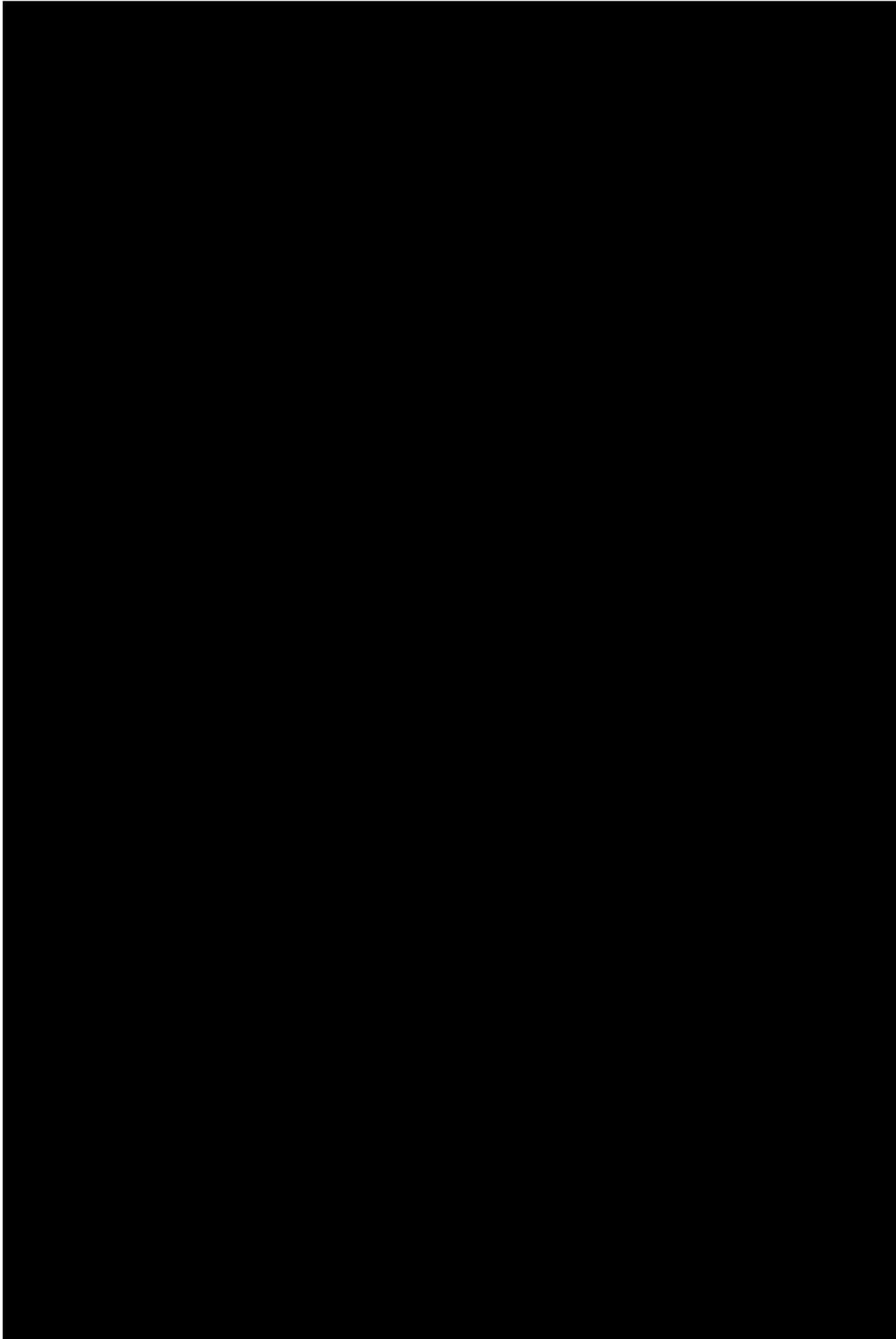


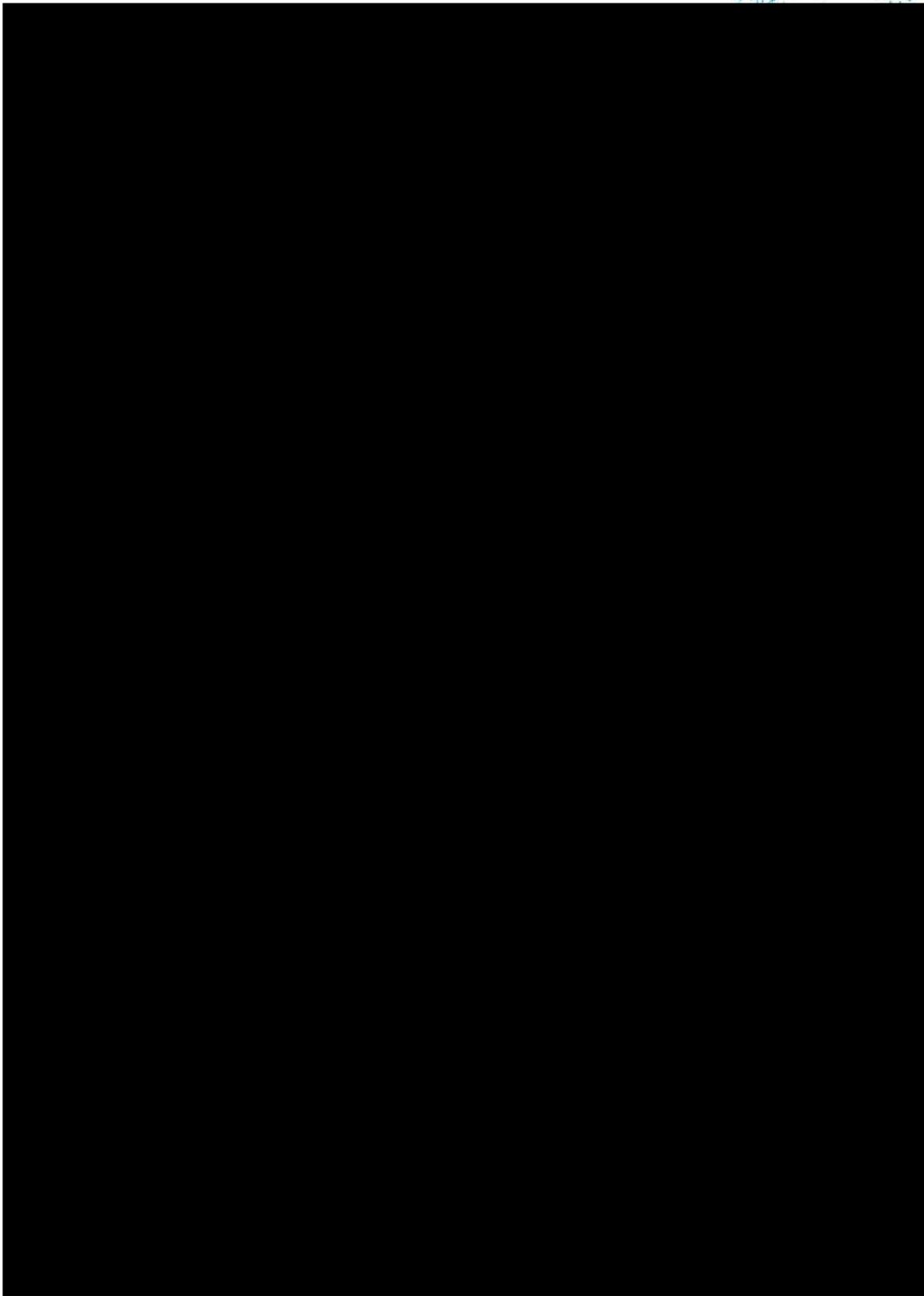


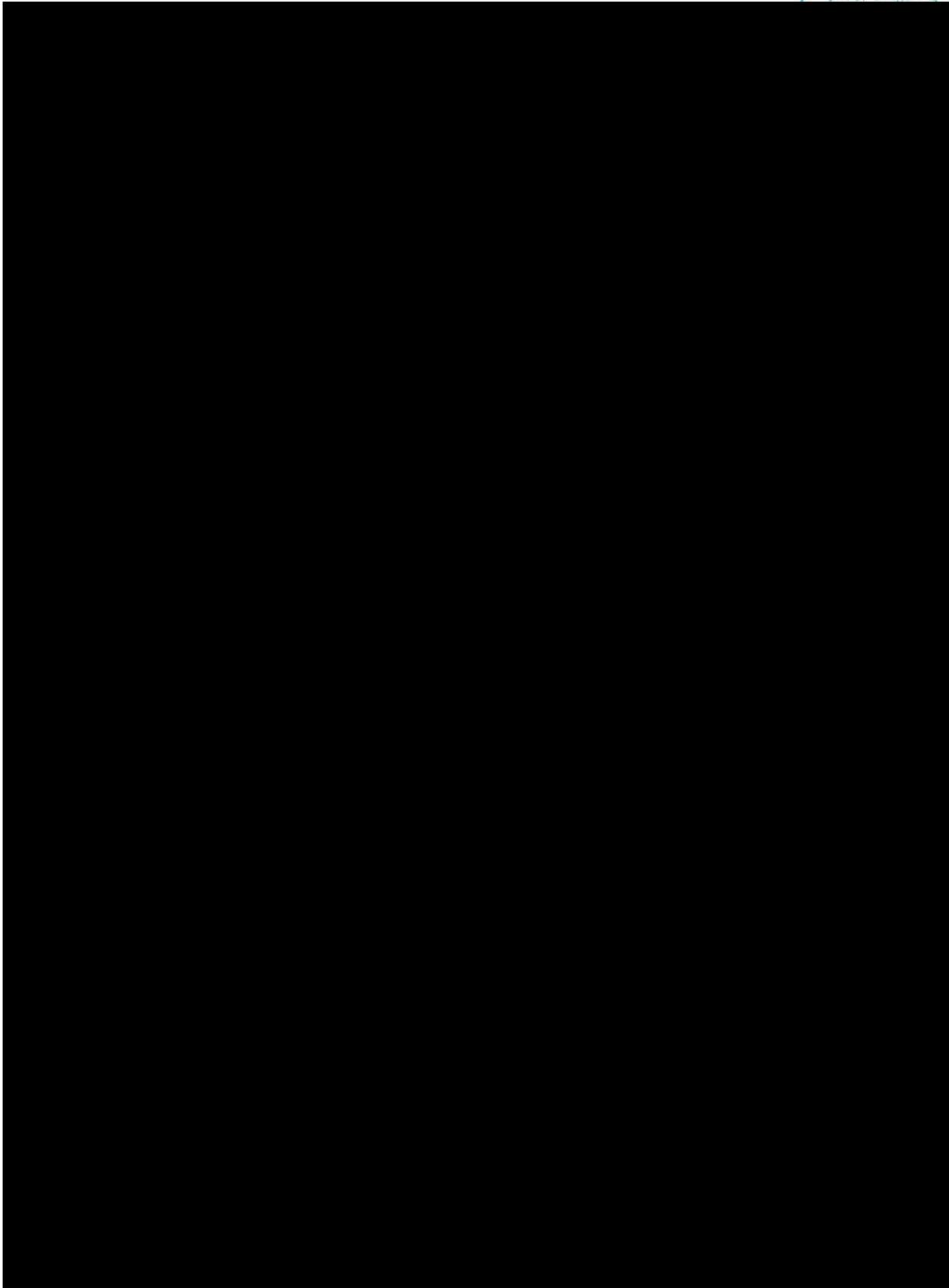


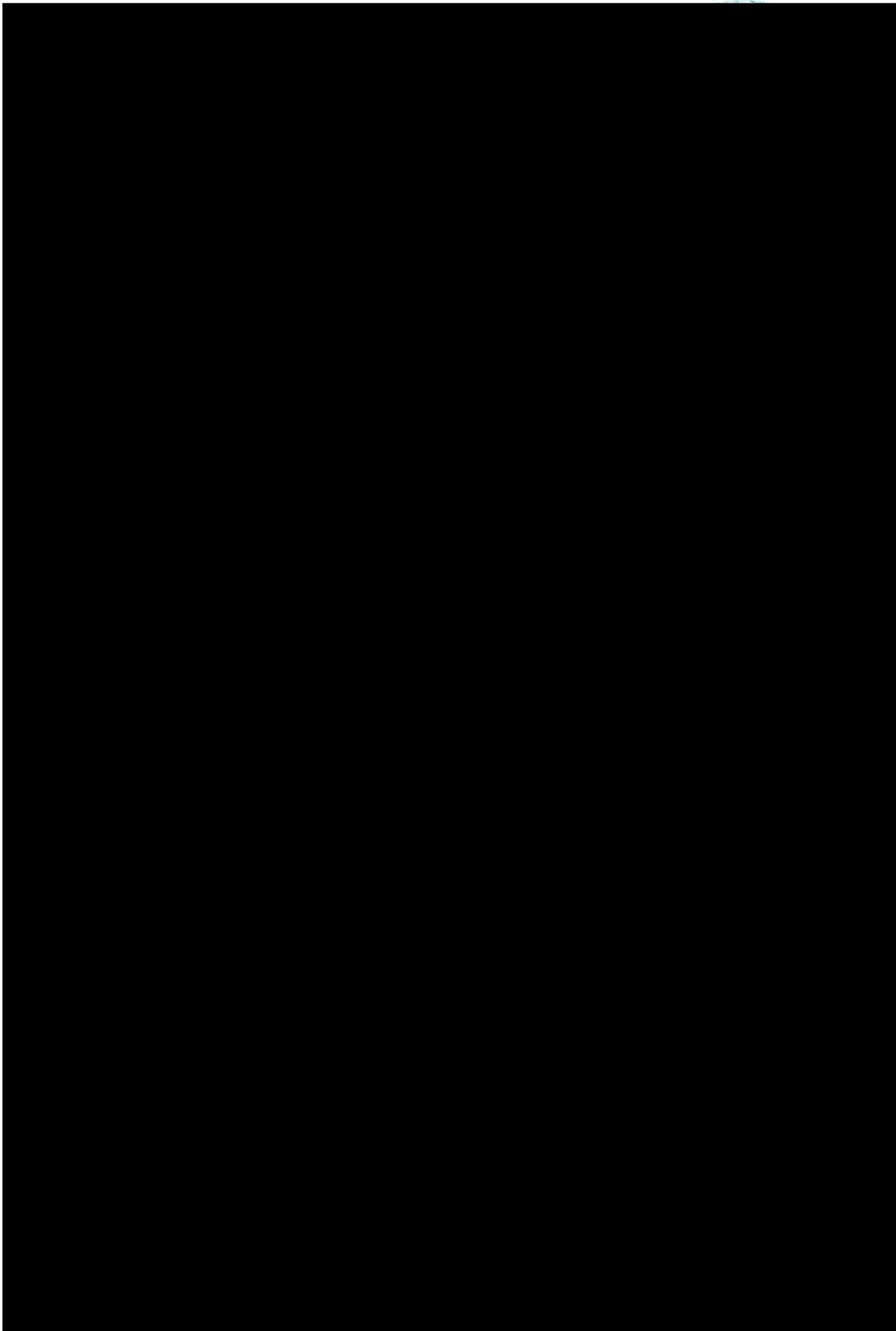


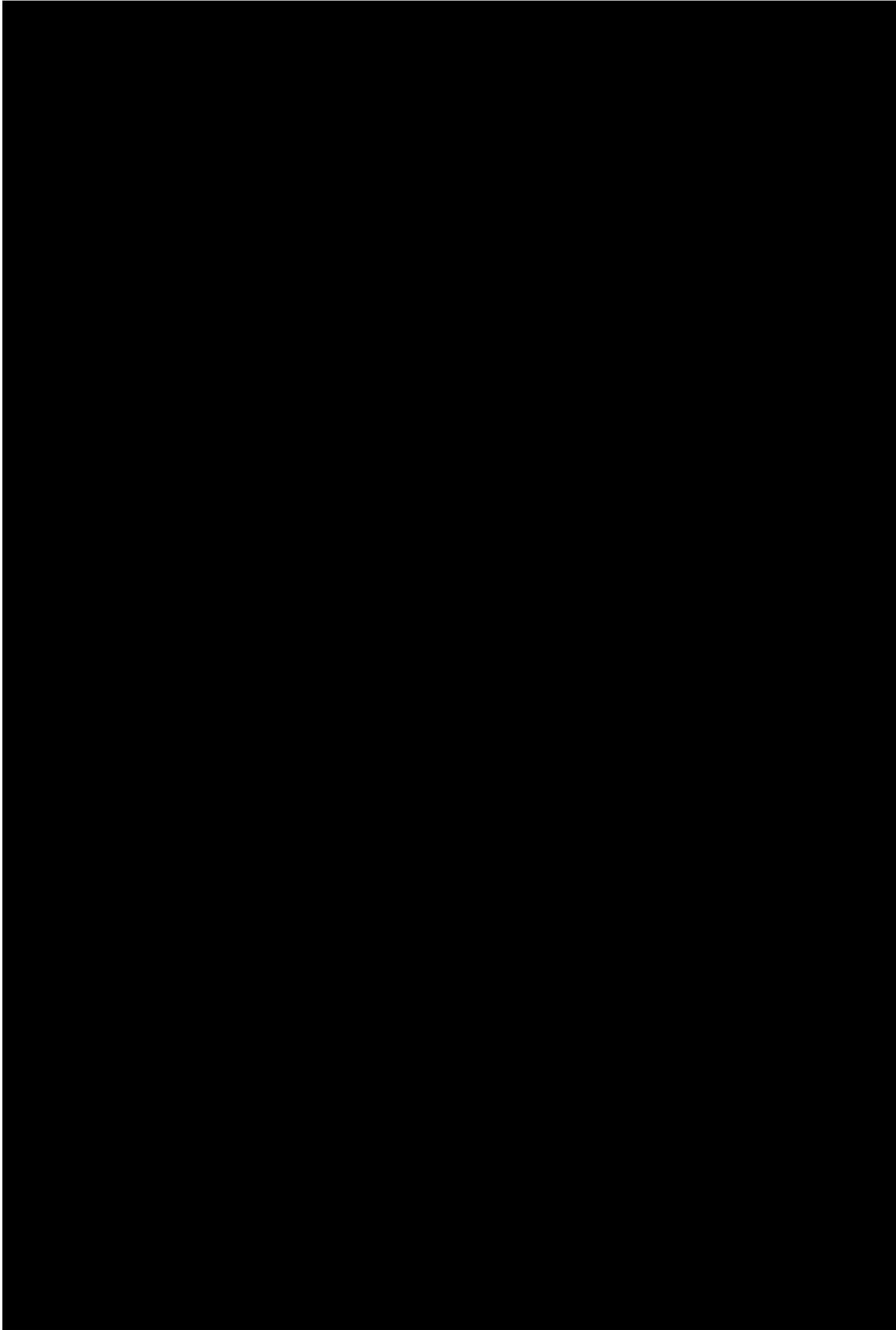


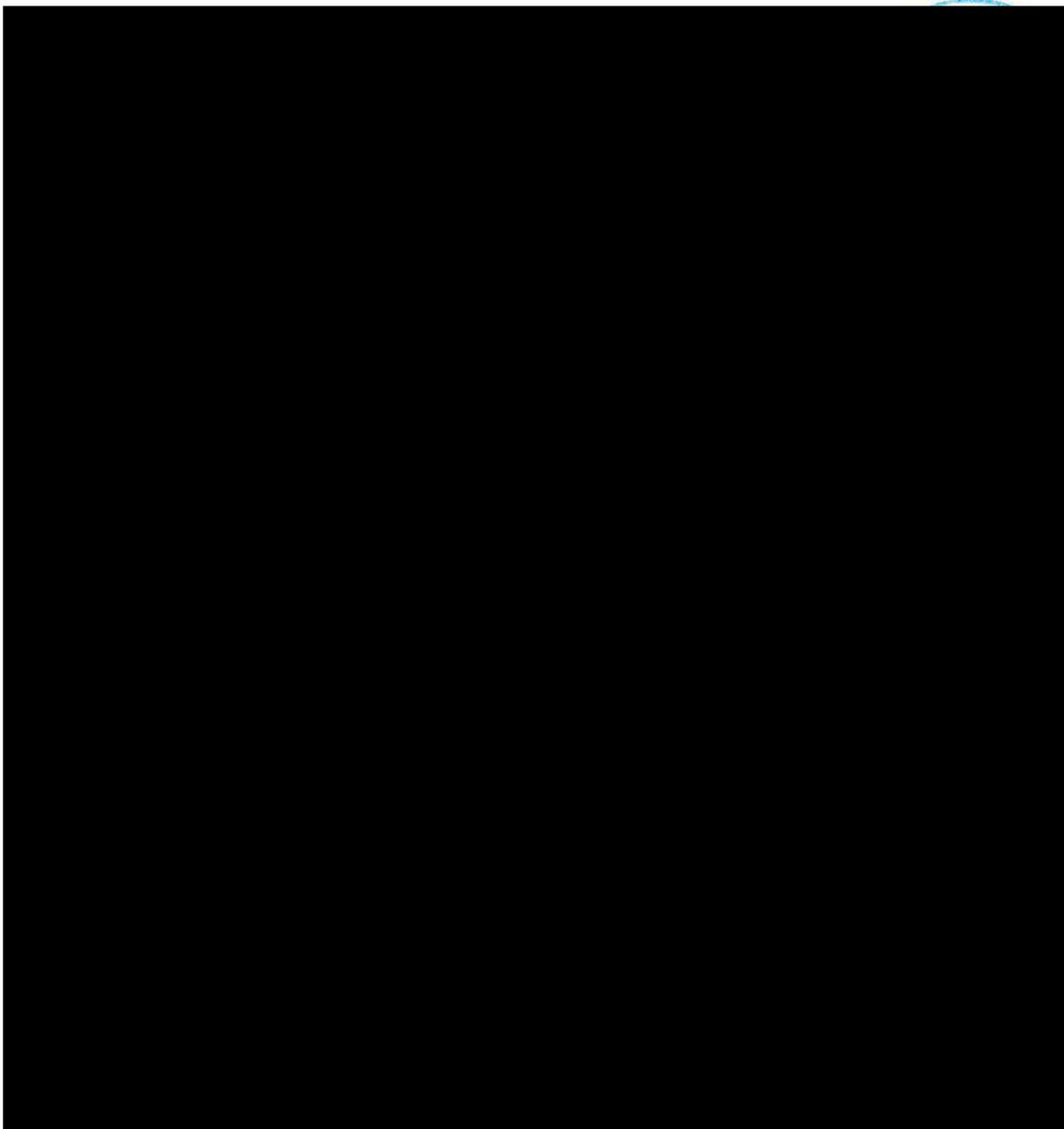




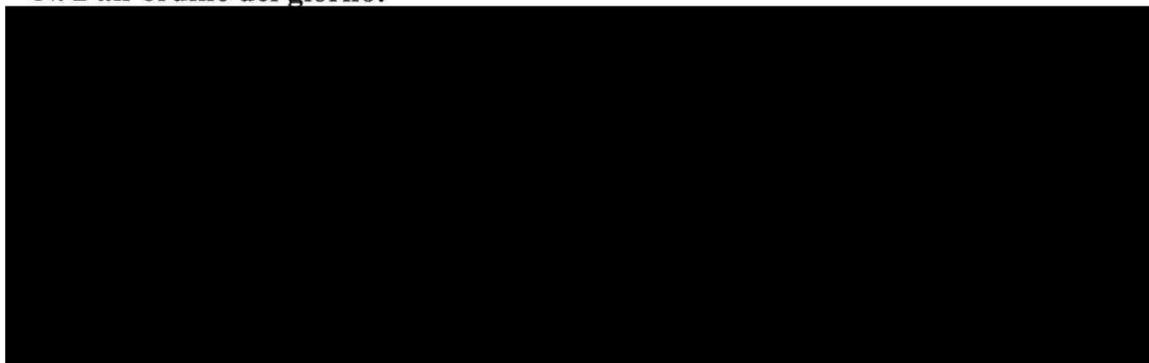


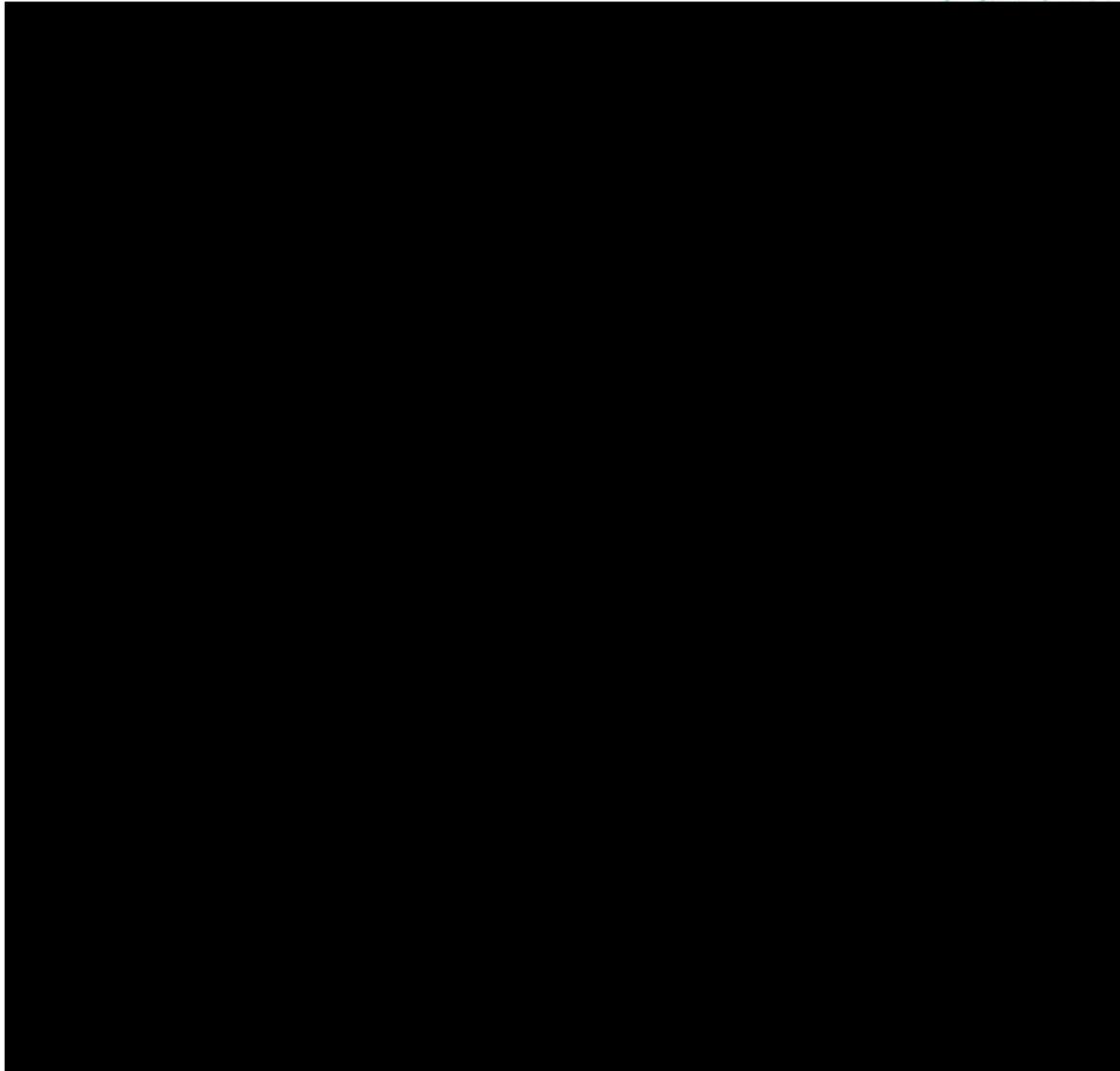






N. 2 all'ordine del giorno:





N. 3 all'ordine del giorno:

**Nomina del Consiglio di Amministrazione
previa fissazione del numero degli amministratori.**

Il Presidente Alessi ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023, sono giunti alla loro naturale scadenza i mandati conferiti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale fino ad oggi in carica, per cui si rende necessario il rinnovo delle cariche.

Prende la parola l'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Azionista di maggioranza Automobile Club d'Italia, che esprime sentito ringraziamento e vivo apprezzamento per l'operato del Consiglio di Amministrazione uscente, sottolineando gli importanti risultati conseguiti dalla Società nel trascorso triennio, nel corso del quale la struttura del Polo Vallelunga si è confermata all'avanguardia nel settore *automotive* e della Guida Sicura, con un importante ritorno anche di immagine in capo alla Società.

L'Ing. Angelo Sticchi Damiani comunica l'intenzione dell'azionista di maggioranza di proporre che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 05 (cinque) consiglieri indicando quali componenti i signori:



Dott. Vincenzo Credi
Avv. Marfisa Luciani
Dott. Sandro Zucchi
Avv. Federico Bendinelli
Avv. Amalia Bruschi

Sul presente punto all'ordine del giorno l'Assemblea, all'unanimità, tenute presenti le disposizioni che disciplinano le partecipate di enti pubblici ed il rispetto della rappresentanza di genere,

DELIBERA

di determinare in numero di 05 (cinque) membri la composizione del Consiglio di Amministrazione;

di nominare Consiglieri di Amministrazione per tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026, i signori:

Dott. Vincenzo Credi

Avv. Marfisa Luciani

Dott. Sandro Zucchi

Avv. Federico Bendinelli

Avv. Amalia Bruschi

N. 4 all'ordine del giorno:

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sul presente punto all'ordine del giorno l'Assemblea, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18 dello Statuto, all'unanimità,

DELIBERA

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione **Dott. Vincenzo Credi**

N. 5 e 6 all'ordine del giorno:

Determinazione dei compensi annuali, nonché dei rimborsi delle spese spettanti ai Consiglieri di Amministrazione e al Presidente. Determinazione



dell'importo complessivo del compenso annuale spettante agli amministratori investiti di particolari funzioni.

In merito ai punti n. 5) e 6) all'ordine del giorno, che per ragioni di connessione vengono trattati congiuntamente, dopo ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea, all'unanimità,

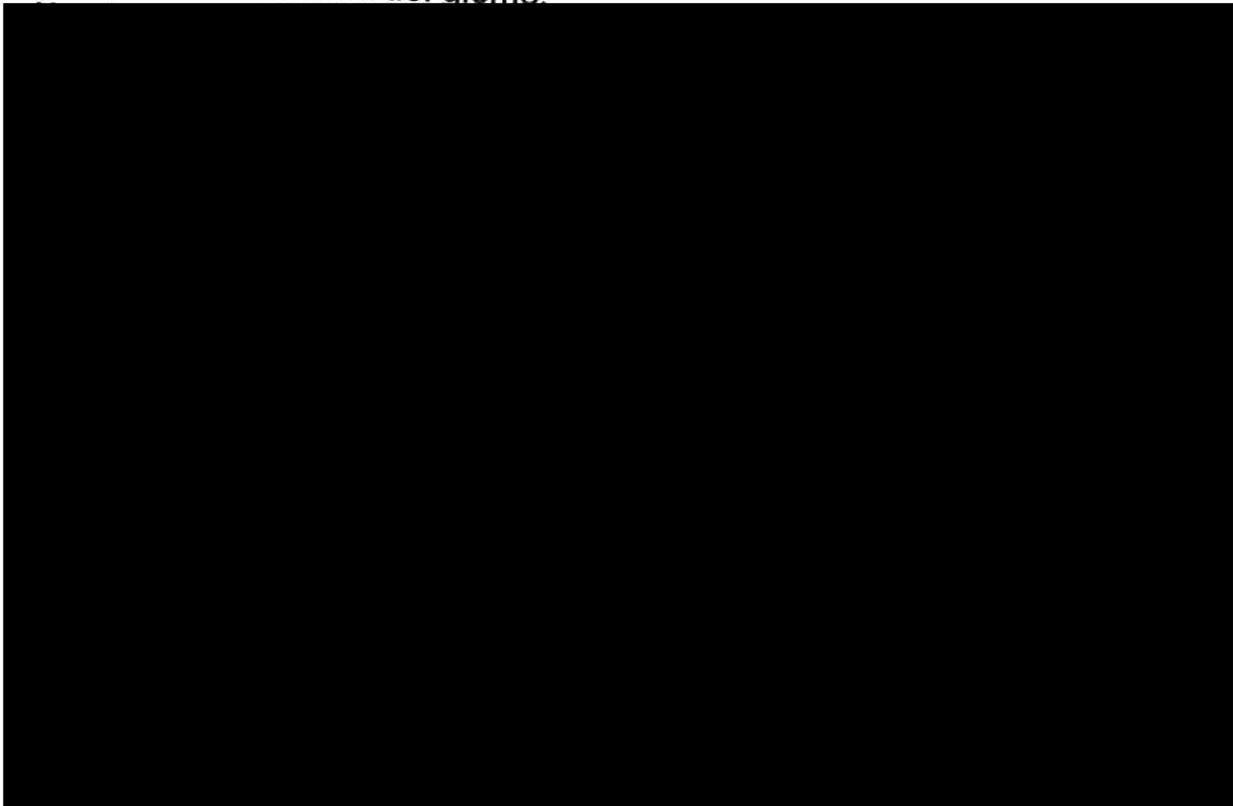
DELIBERA

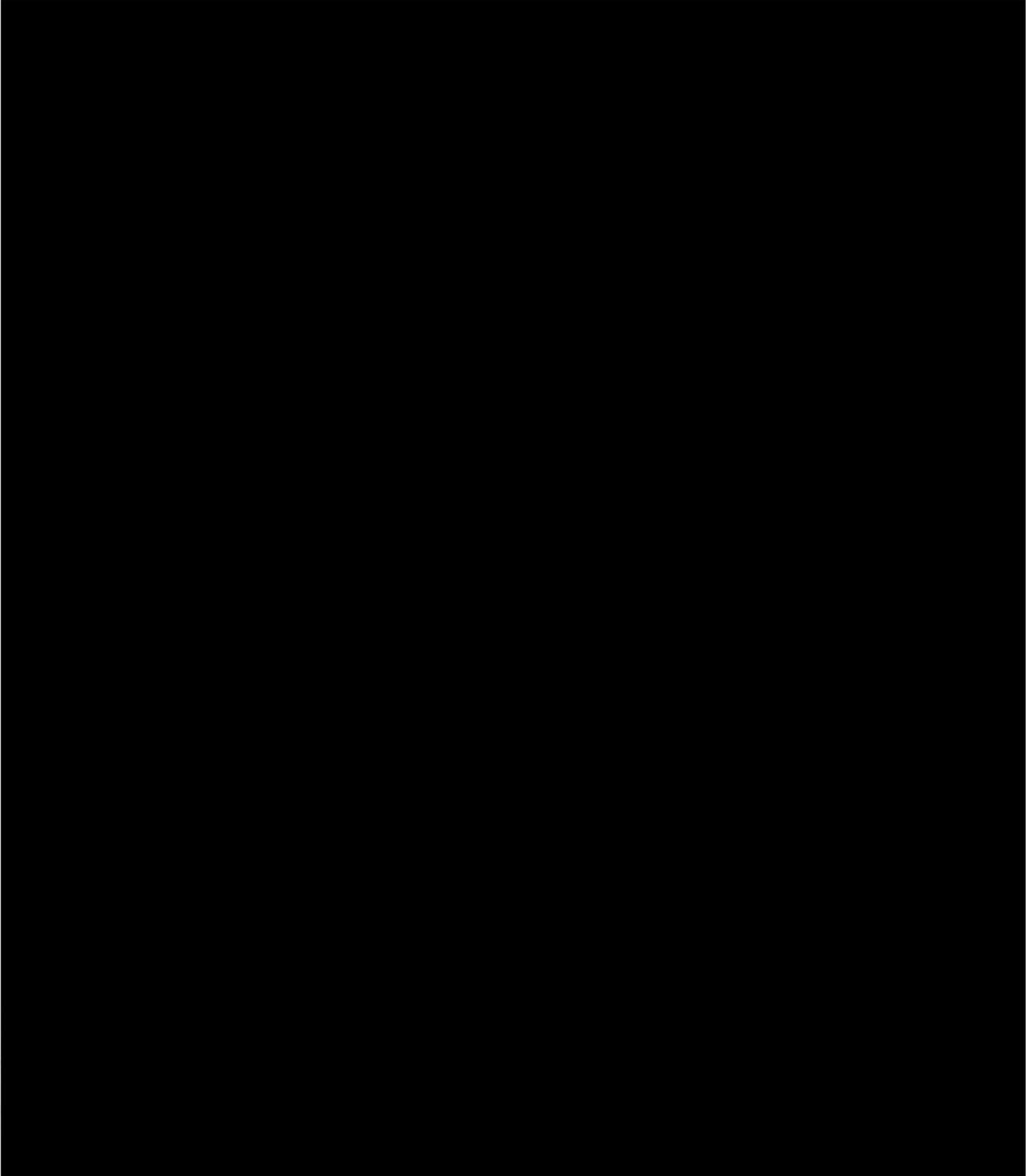
di determinare, con decorrenza dalla nomina, in euro 100.000,00 (centomila) l'importo complessivo dei compensi spettanti agli Amministratori investiti di particolari cariche - da ripartire come segue:

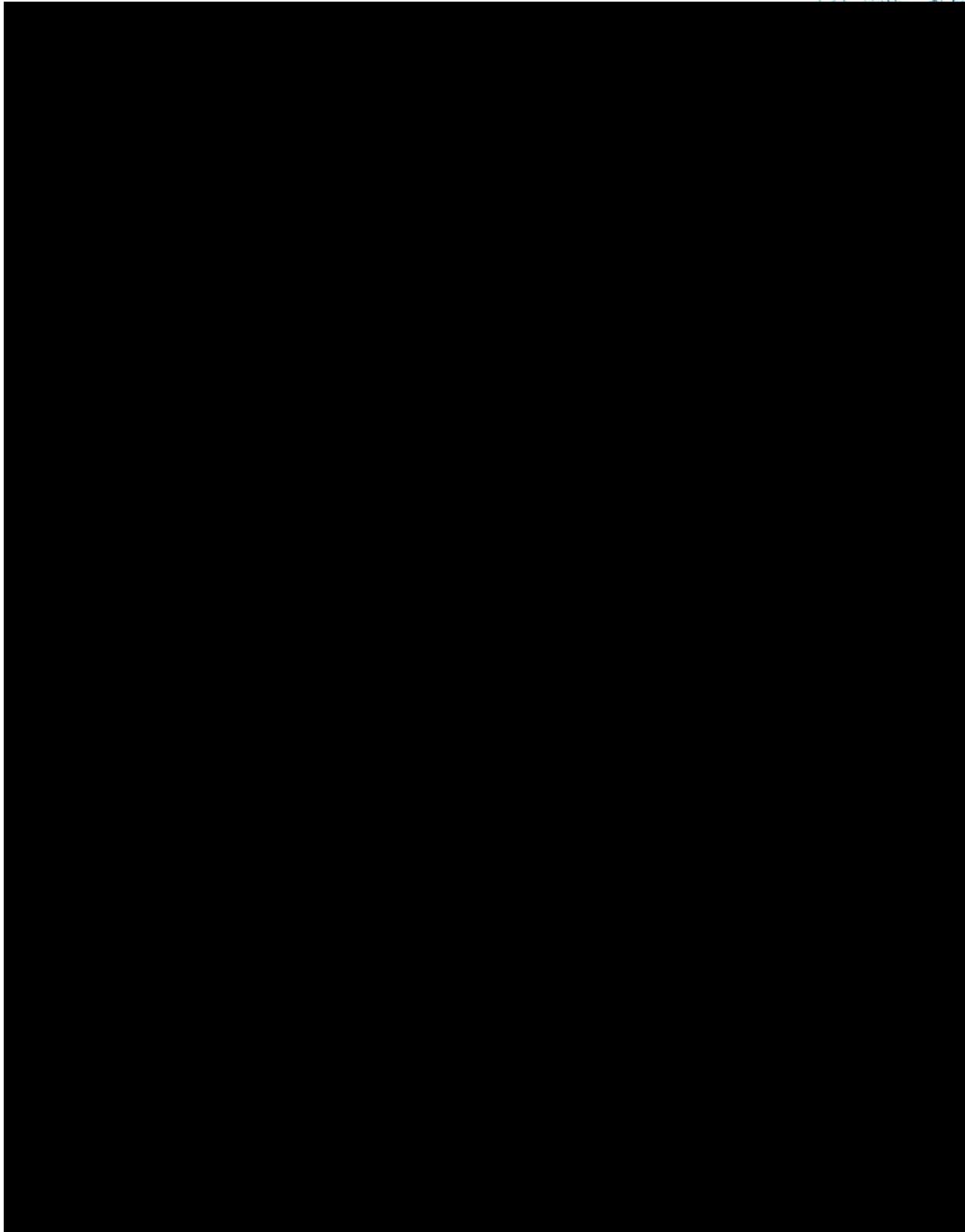
di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di Euro 60.000,00 (sessantamila) oltre IVA, se dovuta, ed oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto;

di attribuire a ciascuno dei Consiglieri Avv. Marfisa Luciani; Dott. Sandro Zucchi; Avv. Federico Bendinelli; Avv. Amalia Bruschi un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila) oltre all'IVA, se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

N. 7 - 8 e 9 all'ordine del giorno:

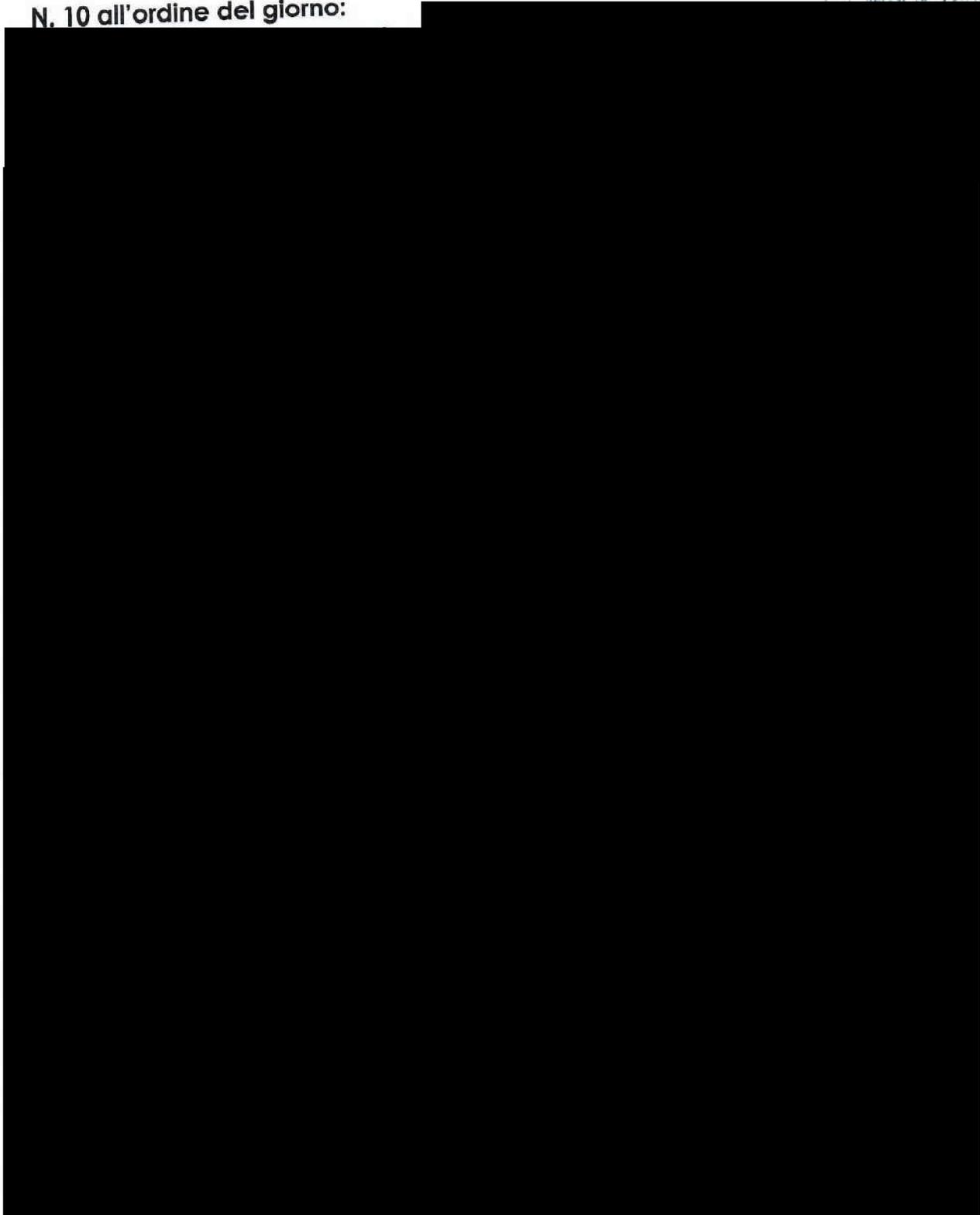








N. 10 all'ordine del giorno:



Il Segretario



Il Presidente

