

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 2021, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15.10 circa, in considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante dalla propagazione del c.d. COVID-19 e in ottemperanza a tutte le recenti disposizioni governative tese alla limitazione della ulteriore diffusione attraverso contatti personali, anche in deroga ad eventuali disposizioni diverse dello Statuto Sociale, 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

Omissis

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.

Omissis

Secondo quanto previsto dallo Statuto, assume la Presidenza della riunione Carlo Alessi e viene designato come segretario, con il consenso unanime degli intervenuti, il rag. 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;

è presente, in proprio e/o per delega, l'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 video conferenza: in qualità di Amministratori:

L'Avv. Marfisa Luciani (consigliere);

L'Avv. Federico Bendinelli (consigliere);

Il Dott. Vincenzo Credi (consigliere); ha giustificato l'assenza

La Dott.ssa Maria Luisa Lizzi (consigliere);

in qualità di componenti del Collegio sindacale:

Il Dr. Giulio Gresele (Presidente del Collegio Sindacale);

La Dr.ssa Deborah Sassorossi (Sindaco effettivo); ha giustificato l'assenza

Il Dr. Guido Del Bue (Sindaco effettivo);

la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata in precedenza inviata con e-mail del 12 aprile 2021 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.

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

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 2020, 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 la nomina di tali cariche sociali.

Prende la parola l'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Azionista di maggioranza l'Automobile Club d'Italia, che esprime il sentito ringraziamento e vivo apprezzamento per l'operato del Consiglio di Amministrazione uscente, sottolineando gli importanti risultati conseguiti dalla società nel trascorso triennio.

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

1. Avv. Carlo Alessi;
2. Dott.ssa Maria Luisa Lizzi;
3. Avv. Marfisa Luciani;
4. Avv. Federico Bendinelli;
5. Dott. Sandro Zucchi

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 2023,
- i signori:

Avv. Carlo Alessi

Avv. Marfisa Luciani

Dott.ssa Maria Luisa Lizzi

Dott. Sandro Zucchi

Avv. Federico Bendinelli

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 l'Avv. Carlo Alessi.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto così come modificato con delibera assembleare del 15.04.2021

DELIBERA

Inoltre di nominare Presidente Onorario della società Aci Vallelunga s.p.a. il Dott. Ruggero Campi, Presidente dell'A.C. Perugia, riconoscendo allo stesso di aver contribuito nel corso del suo mandato novennale concluso il 20 Aprile 2018, all'affermazione ed allo sviluppo della società.

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 Dott.ssa Maria Luisa Lizzi, Avv. Marfisa Luciani, Avv. Federico Bendinelli e Dott. Sandro Zucchi 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.

Omissis

Omissis

Non essendovi altro da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore [15,35].

Il Segretario
(Giuseppe Casale)

Il Presidente
(AVV. Carlo Alessi)