

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 23 del mese di aprile dell'anno 2025, presso la sede sociale, alle ore 11,30 si riunisce l'Assemblea dei soci della società ACIPROMUOVE SRL con sede in Firenze viale Amendola n. 36, partita IVA n. 01603490481 e REA N. FI 282205, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio al 31.12.2024 e relativi allegati. Relazione del Sindaco unico;
- 2) Approvazione Relazione sul governo societario;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, il prof. Massimo Ruffilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Giorgia Mocchetti che accetta con l'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dà atto che:

- è presente l'intero capitale sociale essendo intervenuto il socio unico AUTOMOBILE CLUB FIRENZE nella sua stessa persona;
  - è presente il Consiglio d'amministrazione nelle persone del prof. Massimo Ruffilli, Presidente, della dr.ssa Alessandra Rosa, Consigliere, e del Consigliere delegato sig. Mario Mordini;
  - è presente il Sindaco Revisore unico dr.ssa Sabrina Marziali;
- dichiara, pertanto, valida l'assemblea e in grado di ben deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul **1° punto all'o.d.g.**, il Presidente dà lettura del bilancio al 31 dicembre 2024 nella forma prevista dalla Direttiva Comunitaria del 25/07/78 (IV Direttiva CEE) composto dalla Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione del Sindaco unico. Durante la lettura il Presidente chiarisce e illustra alcune voci del bilancio.

Il Presidente passa, quindi, la parola al Sindaco Unico, dr.ssa Sabrina Marziali, la quale dà lettura della relazione dalla stessa predisposta (allegato sub a).

Dopo adeguata discussione l'Assemblea, all'unanimità:

\* preso atto della Relazione del Revisore Sindaco unico, approva il bilancio chiuso al 31/12/2024 composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dal

rendiconto finanziario e dalla nota integrativa così come predisposto dall'Organo amministrativo;

\* delibera di destinare gli utili conseguiti accantonandoli, per motivi prudenziali, al fondo di riserva straordinaria volontaria;

e incarica il Presidente a procedere ai relativi adempimenti previsti.

**Sul punto 2° all'o.d.g.**

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 5.4 del vigente Regolamento di Governance dell'Automobile Club Firenze, l'Organo amministrativo ha predisposto uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tale programma contiene, altresì, una relazione sul governo societario, agli atti della società, che indica gli strumenti adottati e i risultati raggiunti in base alle dimensioni e alle caratteristiche organizzative della società.

L'assemblea, all'unanimità, approva.

**Sul punto 3° all'o.d.g.**, prende la parola il Presidente, il quale fa presente la necessità che l'assemblea si esprima per l'approvazione del bilancio al 31.12.2024 della partecipata SAMM srl. Passa quindi, ad illustrarne i bilanci ed invita l'assemblea ad esprimersi in merito. Dopo adeguata discussione l'assemblea, all'unanimità approva il bilancio al 31.12.2024 della SAMM srl ed incarica il Presidente ad esprimersi positivamente in sede assembleare della partecipata.

Sempre sul punto 3 all'o.d.g. il Presidente coglie l'occasione per ringraziare tutto il personale dipendente per gli ottimi risultati ottenuti per l'attività di delegazione di sede che pone la Società al primo posto fra tutte le delegazioni ACI, grazie appunto alla loro professionalità e impegno lavorativo.

Stante le ore 12.00 e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Giorgia Mocchetti)

IL PRESIDENTE

(Massimo Ruffilli)