

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 10 del mese di giugno dell'anno 2025, presso la sede sociale, alle ore 15,00 si riunisce l'Assemblea dei soci della società ACIPROMUOVE SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Rinnovo cariche Consiglio d'amministrazione;
- 2) 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 unico dr.ssa Sabrina Marziali;

dichiara, pertanto, valida l'assemblea e in grado di ben deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul punto **1° all'o.d.g.** il Presidente ricorda che il mandato ai componenti il Consiglio d'Amministrazione è in regime di prorogatio, per scelta dell'Organo amministrativo conseguente alla situazione di grave instabilità dell'ACI, attualmente commissariato, e che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.

Il Presidente prosegue prospettando la ricostituzione dell'Organo amministrativo nel seguente modo:

Presidente il prof. Massimo Ruffilli, Consiglieri la dr.ssa Alessandra Rosa e il dr. Giacomo Mazzoli, dipendente della società.

Segue una adeguata discussione, a seguito della quale l'assemblea, all'unanimità, delibera di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, con i poteri attribuiti da statuto, come segue:

- * prof. Massimo Ruffilli, con la carica di Presidente;
- * dr.ssa Alessandra Rosa, con la carica di Consigliere;

* dr. Giacomo Mazzoli, con la carica di Consigliere.

Le suddette nomine avranno la durata di anni tre fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027, e comunque fino a dimissioni e/o a revoca anche immotivata. L'assemblea, infine, delibera che ai membri del Consiglio d'Amministrazione non compete alcun compenso per l'attività che andranno a svolgere.

I sigg.ri Massimo Ruffilli, Alessandra Rosa e Giacomo Mazzoli, presenti, accettano la carica a loro attribuita, ringraziano per la fiducia accordata e dichiarano di non trovarsi in situazioni di decadenza o incompatibilità previste dalla legge.

Il Presidente esprime un sentito ringraziamento all'uscente Consigliere, sig. Mario Mordini, evidenziandone il qualificato apporto e la grande esperienza nell'esercizio del ruolo.

Sul **3° punto all'o.d.g.**, nessuno prende la parola.

Pertanto, il Presidente alle ore 15,25, dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Giorgia Mocchetti)

IL PRESIDENTE
(Massimo Ruffilli)