

Società: AUTOMOBILE CLUB NAPOLI GLOBAL SERVICE S.r.l.
soggetta a controllo analogo dal Socio unico Automobile Club Napoli
Sede legale: Piazzale Tecchio 49/d – Napoli
Capitale sociale: € 90.000,00 int. vers.
Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Napoli al N° 681466
P. Iva 07932050631

STRALCIO
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'AUTOMOBILE CLUB NAPOLI
GLOBAL SERVICE SRL DEL 23/06/2026

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 10:00 in Napoli – Piazzale Tecchio 49/d, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'AUTOMOBILE CLUB NAPOLI GLOBAL SERVICE S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazioni del Presidente e del Revisore unico – Approvazione bilancio al 31 dicembre 2025;
- 2) OMISSIS;
- 3) OMISSIS.

Sono presenti

L'intero Consiglio di Amministrazione come di seguito:

- Dott. Antonio Coppola – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott. Giovandomenico Lepore – Vicepresidente;
- Avv. Paolo Stravino – Consigliere,

È altresì presente l'intero capitale sociale della Società nella persona di

- Sig. Vincenzo Varriale in rappresentanza del Socio unico Automobile Club Napoli, come da allegata delega (*omissis*);

è, inoltre, presente il

- Dott. Ernesto Pollice - Revisore unico della Società

Presiede la riunione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, il Dott. Antonio Coppola, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Automobile Club Napoli Global Service S.r.l. che nomina Segretario l'Avv. Mario Formicola.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presente l'intero capitale sociale, il revisore unico nonché l'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la seduta.

In via preliminare il Presidente,

OMISSIS

Passando al **primo capo** posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente per informare l'Assemblea in merito al superamento del termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, scadenza fissata dalla legge e dallo statuto sociale al 30 aprile 2026 e illustra le ragioni oggettive che hanno determinato tale differimento.

Il Presidente precisa che il progetto di bilancio della Società è stato tempestivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2026 e che il ritardo nell'iter di convocazione e approvazione assembleare non è dipeso da inerzia dell'organo amministrativo della Società, bensì da circostanze oggettive e non imputabili allo stesso, connesse al temporaneo impedimento dell'iter autorizzativo interno del Socio unico Automobile Club Napoli.

In particolare, il Presidente rappresenta che, nell'ambito dell'assetto di direzione e coordinamento e del controllo analogo esercitato dal Socio unico, l'iter di approvazione dei bilanci delle società controllate presupponeva il previo completamento dell'iter deliberativo del bilancio consuntivo dell'Ente controllante, contenente anche le risultanze economico-patrimoniali della Società.

Pertanto se il Consiglio direttivo dell'Ente socio, ACN, non approva il progetto di Bilancio dell'Ente, di fatto non autorizza il socio a partecipare all'Assemblea di approvazione dei bilanci delle società controllate come nel caso del bilancio dell'ACN GLOBAL SERVICE SRL con unico socio.

OMISSIS

L'iter di approvazione del bilancio dell'Ente controllante ha subito un arresto per effetto del decesso di un componente del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Napoli. A causa di tale evento, l'organo è rimasto temporaneamente privo della piena composizione necessaria al regolare funzionamento; conseguentemente, le riunioni del Consiglio Direttivo convocate per il 25 marzo 2026 e per

l'8 aprile 2026, aventi ad oggetto l'approvazione del progetto di bilancio dell'Ente, non hanno potuto validamente deliberare per mancanza del quorum costitutivo.

Il Presidente dà quindi atto che si è resa necessaria la convocazione dell'assemblea straordinaria dei Soci dell'Ente controllante per la ricostituzione del Consiglio Direttivo e che, all'esito di tale procedimento, in data 13 maggio 2026 è stato eletto un nuovo componente. Solo a seguito della ricostituzione dell'organo e della successiva approvazione, in data 18 giugno 2026, del bilancio dell'Automobile Club Napoli, è stato possibile completare l'iter prodromico alla convocazione dell'assemblea della Società e sottoporre il bilancio della Società controllata alla decisione del Socio unico.

Il Presidente conclude evidenziando che il differimento dell'approvazione è dipeso esclusivamente da circostanze straordinarie, oggettive e documentalmente riscontrabili, non imputabili alla volontà dilatoria degli organi sociali, e che la Società ha comunque provveduto con tempestività a tutti gli adempimenti preparatori di competenza.

Prende la parola il rappresentante dell'Ente Unico Socio

OMISSIS

Riprende quindi la parola il Dott. Antonio Coppola che illustra le risultanze del Bilancio e della nota integrativa

OMISSIS

Successivamente, il Vice Presidente illustra lo schema di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 OMISSIS regolarmente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 marzo 2026 e trasmesso al Revisore Unico per la relazione di competenza

OMISSIS.

Prende la parola il Revisore Unico della Società che legge all'Assemblea la Relazione di propria competenza

OMISSIS

Il Presidente, pertanto, invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025

OMISSIS

L'**Assemblea**, dopo ampia discussione, dove intervengono tutti i presenti,

delibera

- di **approvare** il Bilancio d'esercizio della Società costituito da (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario) chiuso al 31 dicembre 2025, in uno alla Relazione del Revisore Unico;
- di **utilizzare** l'utile netto dell'esercizio, pari ad Euro 13.519, in conformità alla proposta del Consiglio di Amministrazione, destinandolo per il 5%, pari ad Euro 676, ad incremento della Riserva Legale e per la restante parte, pari ad Euro 12.843, a nuovo mediante rinvio.
- di **incaricare** il Vice Presidente del C.d.A. di coordinare tutti gli adempimenti relativi al deposito del Bilancio

L'Assemblea, infine, si complimenta vivamente con l'intero organo amministrativo e con il Revisore Unico per il proficuo e prezioso impegno profuso a favore della Società nel corso dell'esercizio.

OMISSIS

Non essendo altri argomenti da trattare e posti all'ordine del giorno e non essendovi altre richieste di parola, il Presidente alle ore 11:30 dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
f.to *Mario Formicola*

Il Presidente
f.to *Antonio Coppola*