

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2019**

IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 24 luglio 2019 con la quale, nell’ambito del complessivo riassetto societario di Ventura Spa, è stata autorizzata la cessione a titolo oneroso a BCD Travel Europe Holding BV, Socio di minoranza della Società Ventura, dei principali rami di attività della stessa Ventura relativi ai settori del *Business Travel*, *Mice Fairs&Sport* e *Travel Service Provider*, da conferire per il tramite di apposita Società all’uopo costituita, ed il contestuale acquisto, da parte della stessa Società Ventura, della partecipazione del 10% del capitale sociale detenuto nella Società medesima dal citato Socio di minoranza; tenuto conto che, in considerazione della cessione dei predetti rami di attività ed al fine di mantenere un adeguato presidio operativo nel settore turistico, in quanto strettamente necessario per il perseguitamento finalità istituzionali dell’Ente, il Consiglio Generale, con separata deliberazione adottata nella stessa seduta del 24 luglio 2019, ha altresì autorizzato l’acquisizione, da parte di Ventura, della totalità delle azioni della Società Blueteam Travel Network, subordinatamente al perfezionamento della cessione a BCD Travel Holding BV delle richiamate *business unit*, all’acquisizione da parte della stessa Ventura della quota di minoranza attualmente detenuta dalla Società BCD Travel Holding BV, nonché alla risoluzione consensuale di tutti gli accordi in essere tra Ventura e BCD Travel Holding BV; vista la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione del 9 dicembre 2019 e la documentazione alla stessa allegata, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto in particolare che, ai fini del perfezionamento della richiamata operazione di riassetto societario, si rende necessaria la risoluzione per mutuo consenso del patto parasociale sottoscritto da ACI e da BCD Travel Europe Holding BV in data 1° agosto 2011, successivamente modificato in data 8 maggio 2015 e 11 febbraio 2016, nonché la rinuncia, da parte dell’Ente, ad esercitare azioni di responsabilità e manleva nei confronti degli amministratori e sindaci di Ventura Spa di nomina BCD Travel, nonché del Direttore Generale della stessa Ventura e della Società a questi riconducibile; visto il parere legale, commissionato dalla Società Ventura, allegato alla citata nota del 9 dicembre 2019; visti gli artt. 7.2 e 7.3 del vigente Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall’Ente che, per le operazioni aventi ad oggetto i patti parasociali, prevedono la preventiva valutazione del Comitato Esecutivo in ordine alla coerenza delle stesse con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell’Ente; considerato che la risoluzione del patto parasociale in essere tra la Società Ventura e BCD Travel Europe Holding BV è condizione necessaria ai fini della positiva definizione della complessiva operazione di riassetto societario della stessa Ventura già deliberata dal Consiglio Generale nella seduta del 24 luglio 2019 e risulta coerente con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell’Ente; **si esprime favorevolmente**, per quanto di competenza, in ordine alla coerenza dell’operazione di cui in premessa, così

come prospettata nella citata nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione del 9 dicembre 2019, con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell'Ente.”.