

## **DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2019**

### **IL COMITATO ESECUTIVO**

“Visto il vigente Regolamento di Governance delle Società controllate dall’Ente e, in particolare, l’art.7, che prevede la sottoposizione al preventivo esame del Comitato Esecutivo, ai fini della successiva approvazione dei rispettivi organi societari, delle operazioni societarie rilevanti, al fine di valutarne la coerenza con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione di ACI; vista la relazione predisposta, ai sensi del citato art.7, dal Servizio per la Governance e il Controllo di Gestione, e relativi allegati, con la quale viene sottoposta al Comitato Esecutivo un’operazione rilevante concernente la Società Aci Vallelunga SpA, partecipata dall’ACI e dall’Automobile Club di Roma nella misura, rispettivamente, del 99,98% e dello 0,2% del capitale sociale; considerato il particolare che l’operazione de quo ha come obiettivo la costituzione di una nuova struttura societaria preposta alla detenzione e gestione del patrimonio immobiliare oggi facente capo alla stessa Aci Vallelunga, da realizzare mediante scorporo parziale del ramo di azienda immobiliare, comprendente le immobilizzazioni materiali che compongono l’Autodromo di Vallelunga e l’Autodromo del Levante sito in Binetto, ed assegnazione dello stesso ad una società per azioni di nuova costituzione, da denominare “Aci Immobiliare Automotive SpA”; visto il documento “*Progetto di scissione parziale di Aci Vallelunga SpA con costituzione di una nuova società per azioni*” ed il documento “*Percorso di riorganizzazione amministrativa e societaria Aci Vallelunga*” commissionato dalla stessa Società, documenti entrambi allegati alla predetta relazione; visti i verbali, parimenti allegati alla relazione, del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea straordinaria della Società Aci Vallelunga, entrambi in data 29 aprile 2019, con le quali è stato approvato il relativo progetto ed autorizzato l’atto di scissione, con precisazione, in sede di assemblea straordinaria, che lo stesso potrà essere sottoscritto solo dopo che l’operazione sia stata autorizzata dall’Automobile Club d’Italia in conformità al citato Regolamento di Governance delle Società controllate; preso atto dello statuto della costituenda nuova Società e del suo oggetto sociale e rilevato che la configurazione finale prevede per la stessa un capitale sociale iniziale di 12 milioni di euro; considerato che la determinazione rimessa al Comitato Esecutivo si sostanzia in via esclusiva in una valutazione di coerenza dell’operazione rispetto ai profili indicati dal vigente Regolamento di Governance dell’Ente, e risulta, quindi, circoscritta a tali aspetti, non costituendo provvedimento autorizzativo dell’operazione stessa; considerato che la nuova Società sarà in particolare impegnata nel settore della costruzione, realizzazione, ristrutturazione, acquisizione e gestione di infrastrutture, impianti, attrezzature e servizi relativi al mondo dell’automotive nonché nella promozione e coordinamento di iniziative e servizi a supporto della mobilità, dell’attività sportiva automobilistica e della sicurezza stradale; rilevato che l’assetto che deriverà dall’operazione in questione è finalizzato alla riorganizzazione ed ottimizzazione delle linee di attività della Società Aci Vallelunga, con

separazione dell'attività di tipo gestionale degli impianti dagli asset immobiliari, e che lo stesso risulta funzionale allo sviluppo di una più efficace azione dell'Ente nel campo dell'automobilismo sportivo e delle iniziative in materia di guida sicura e consapevole nei confronti degli automobilisti; tenuto conto che l'operazione si colloca nel complessivo percorso di crescita e sviluppo che la Società Aci Vallelunga sta attuando, secondo le linee dell'ACI, e che ha portato alla recente acquisizione dell'Autodromo del Levante, giusta deliberazione del Consiglio Generale del 9 giugno 2018, nel quadro di una più generale iniziativa di riqualificazione, ammodernamento ed ampliamento dell'impianto, con realizzazione di un nuovo centro di guida sicura; considerato che la stessa operazione è coerente con le finalità istituzionali dell'ACI come definite dall'art.4 dello Statuto, e risulta altresì conforme alle direttive generali in materia di indirizzi strategici della Federazione il triennio 2020-2022, deliberate dall'Assemblea del 29 aprile 2019, con riferimento all'obiettivo del potenziamento delle funzioni e delle attività dell'ACI quale Federazione Sportiva Automobilistica tramite l'organizzazione e la partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale, con ampliamento della base dei praticanti sportivi - soprattutto giovani - e lo sviluppo di ulteriori iniziative a tutela dei piloti e degli ufficiali di gara, nonché all'obiettivo dello sviluppo di iniziative di formazione degli automobilisti e dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani, in materia di sicurezza, educazione stradale e guida responsabile; ritenuto inoltre che la costituzione della nuova Società si configura come fattispecie rientrante nella previsione di cui all'art.4, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e che in ogni caso la stessa ha per oggetto attività e servizi che risultano strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, rafforzando le sue possibilità di intervento nel campo della promozione sportiva automobilistica e della diffusione dei corsi di guida sicura sul territorio nazionale in funzione dell'incremento dei livelli di educazione e sicurezza stradale presso gli automobilisti ed i giovani in particolare; **si esprime favorevolmente in ordine** alla coerenza con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell'ACI dell'operazione di scissione della Società Aci Vallelunga SpA, con costituzione di una nuova Società per azioni denominata "ACI Immobiliare Automotive SpA".