

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 29 MARZO 2022

IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale della seduta del 24 luglio 2019 con la quale, nell’ambito del progetto di riorganizzazione e riassetto anche societario delle linee di attività della Società controllata ACI Vallelunga Spa finalizzato alla separazione dell’attività di conduzione degli impianti da quella di gestione degli *asset* immobiliari, è stata autorizzata la costituzione della Società ACI Immobiliare Automotive SpA con una quota di partecipazione dell’Ente e dell’Automobile Club Roma nella misura, rispettivamente, del 99,98% e dello 0,02% del capitale sociale; visto il combinato disposto degli articoli 7.2 e 7.3 del vigente Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall’ACI che, nel caso di fusioni tra Società, prevede la sottoposizione delle operazioni al Comitato Esecutivo per le valutazioni di coerenza rispetto alle finalità istituzionali, alle linee strategiche e alle attività di pianificazione dell’Ente; vista la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione prot. n.178/22 del 24 marzo 2022, e relativi allegati, con la quale viene sottoposta, per le valutazioni di cui sopra, l’operazione rilevante consistente nella fusione per incorporazione di ACI Immobiliare Automotive nella Società *in house* ACI Progei, partecipata dall’ACI nella misura del 100% del capitale sociale; visto il progetto di fusione societaria allegato alla citata nota del 24 marzo 2022 e preso atto dei suoi contenuti; tenuto conto che l’operazione, che prevede la propedeutica acquisizione da parte dell’ACI della quota di partecipazione in ACI Immobiliare Automotive attualmente detenuta dall’AC di Roma, è finalizzata, in un’ottica di razionalizzazione ed efficientamento dei costi, a ricondurre in capo ad ACI Progei gli *asset* immobiliari attualmente detenuti dalla stessa ACI Immobiliare Automotive, onde ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari, ed eliminare nel contempo duplicazioni societarie ed amministrative, con conseguente, significativo contenimento dei costi per effetto dell’esercizio dell’attività mediante un’unica Società in luogo delle due attuali; preso atto di quanto rappresentato da ACI Progei in merito alla sostenibilità dell’operazione sotto il profilo economico-finanziario e del possesso da parte della Società delle competenze, dell’*expertise* nonché degli strumenti necessari per la gestione degli immobili e degli impianti attualmente di proprietà della Società incorporata; considerato che la fusione non incide sulla natura di ACI Progei di Società *in house* dell’Ente, non richiedendo una modifica del suo Statuto e dell’oggetto sociale, e non comporterà variazioni nel capitale sociale della Società, con conseguente invarianza anche del patrimonio dell’ACI nella sua qualità di Socio unico; **si esprime favorevolmente all’unanimità**, per quanto di competenza, in ordine alla coerenza dell’operazione di fusione per incorporazione della Società ACI Immobiliare Automotive nella Società *in house*

ACI Progei con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell'Ente.”.