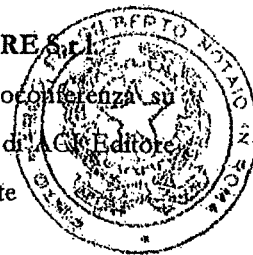


VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI ACI EDITORE S.r.l.

Il giorno 26 febbraio 2026, alle ore 10:00, esclusivamente in modalità videoconferenza su piattaforma *google meet*, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei Soci di ACI Editore S.r.l., ai sensi dell'art. 26 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente



Ordine del giorno

- 1- Decadenza dell'organo amministrativo disposta dall'art 35, comma 10 della Legge del 2 dicembre 2025, n. 182; ricostituzione dell'organo medesimo tramite nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente per il triennio 2026-2028; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2- Decadenza dell'organo di controllo disposta dall'art 35, comma 10 della Legge del 2 dicembre 2025, n. 182; ricostituzione dell'organo medesimo tramite nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio stesso per il triennio 2026-2028; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

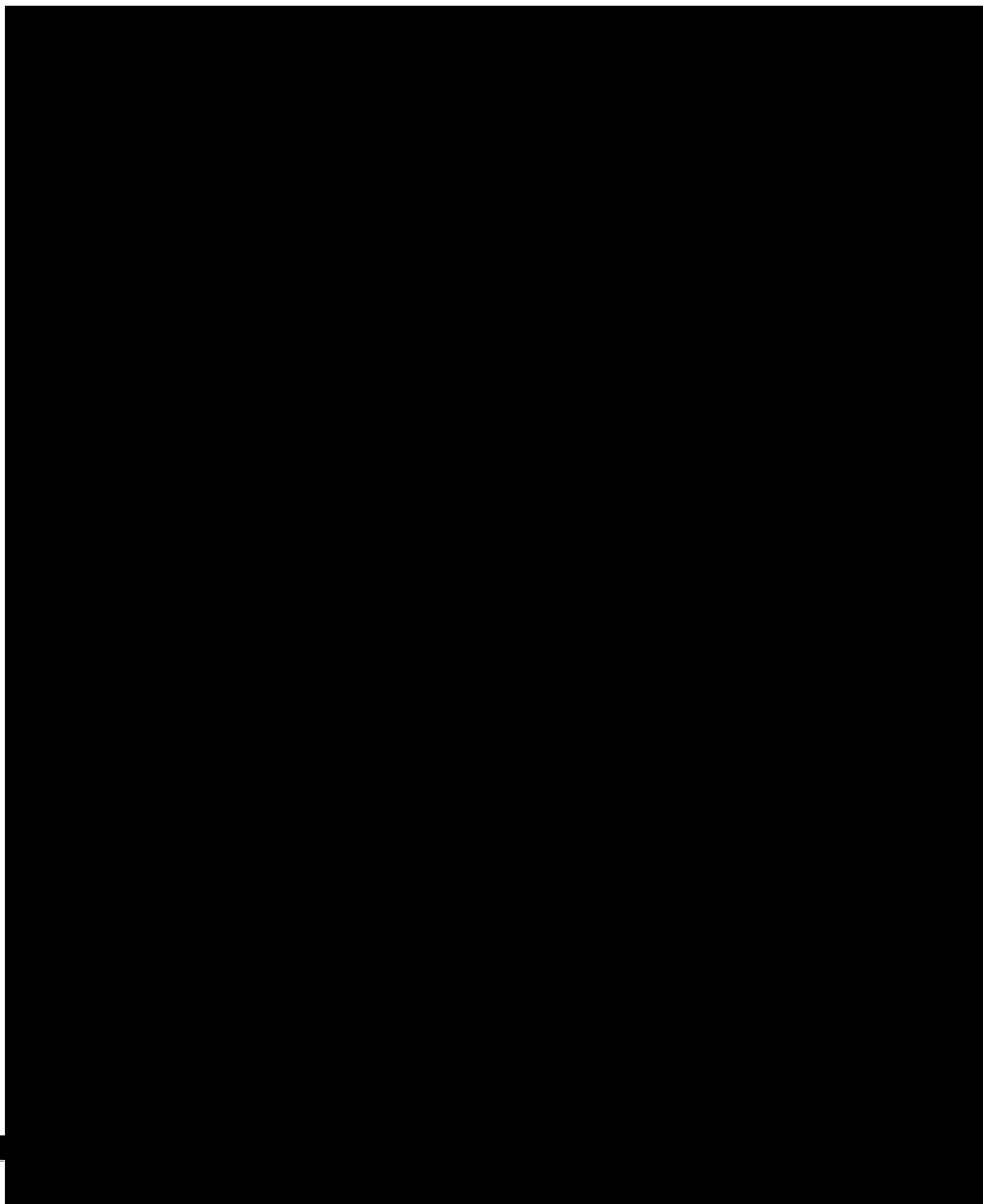
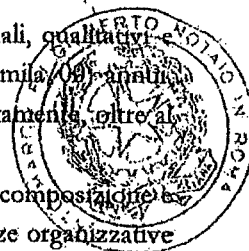


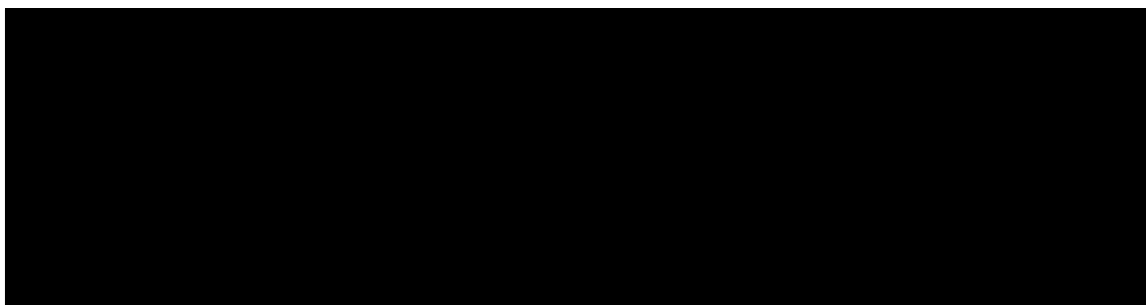
delibera

- di nominare un Organo Amministrativo monocratico, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, tenuto conto delle dimensioni e delle esigenze organizzative della Società;
- di nominare Luca Gelli, Presidente AC Lucca, quale Amministratore Unico della Società, che resterà in carica per 3 esercizi e pertanto sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028;
- di determinare il compenso dell'Amministratore Unico in conformità alla Direttiva del 29 gennaio 2026, adottata dal Commissario Straordinario dell'ACI ai sensi dell'art. 5.9 del

vigente Regolamento di Governance, tenuto conto dei livelli dimensionali, qualitativi e quantitativi della Società, in complessivi € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00 annui) oltre IVA (ove dovuta) e contributi previdenziali, pagabili anche frazionatamente, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto;

- di dare atto che la nomina dell'Organo Amministrativo monocratico, per composizione e costi, è ritenuta adeguata rispetto alla natura, alle dimensioni e alle esigenze organizzative della Società.





Alle ore 10:15, terminato l'esame degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario

Avv. Massimo Maira

Il Presidente

Dott. Bernardo Menzini