

ACI PISA VIAGGI s.r.l.

sede in Pisa, Via Puglia n. 14

CAPITALE SOCIALE euro 50.000,00 i.v.

REGISTRO DELLE IMPRESE E CODICE FISCALE 01657290506 R.E.A. n. 144391 Data di costituzione 20.03.2003 Indirizzo PEC acipisaviaggi@pec.it

VERBALE dell'ASSEMBLEA dei SOCI

del giorno 27 aprile 2026

L'anno 2026 e questo giorno 27 del mese di aprile in Pisa nella sede di AUTOMOBILE CLUB PISA, ha luogo l'assemblea dei soci per la disamina dei punti all'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione regolarmente notificato ai soci a norma di statuto e precisamente:

- Approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2025;
- Destinazione dell'utile di bilancio;
- Nomina di un nuovo consigliere di amministrazione;
- Varie ed eventuali

Sono le h. 15.00 e risultano presenti i signori:

- Leonardo Acquaviva, nella sua qualità di Presidente del socio Automobile Club Pisa, C.F. e P.IVA 00125820506
- Francesco Bianchi consigliere della Società
- Federica Frangioni, in qualità di Amministratore Delegato della Società Acipisaviaggi Srl
- Fausto Baggiani revisore dei conti
- Ing. Claudio Salvadori, in qualità di candidato a Consigliere di Amministrazione designato dal socio di maggioranza Automobile Club Pisa

Risulta assente il Presidente della Società Antonella Lorini, che ha delegato la Sig.ra Federica Frangioni a presenziare per suo conto, autorizzandola al voto.

A norma di statuto assume la presidenza della riunione la Sig.ra Federica Frangioni, e fatta constatare la valida costituzione dell'organo deliberante per la presenza della maggioranza del Consiglio di Amministrazione e dell'intero capitale sociale, dichiara aperta la riunione e si passa all'esame del primo punto all'odg

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2025

L'amministratore Federica Frangioni illustra l'andamento positivo della Società nell'anno 2025 e i primi ottimi risultati dell'anno in corso. Tuttavia, segnala, a partire dal 28 febbraio 2026, la brusca interruzione di attività dovuta al conflitto americano in Iran e il conseguente calo di richiesta per tutto il nostro settore.

L'assemblea registra con soddisfazione un utile di **euro 21.147,08** sul conto economico al netto delle tasse, in netto calo rispetto all'anno precedente, in quanto grava sul bilancio 2025 il compenso premiale degli Amministratori relativo al 2024.

Si prende atto che nella bozza di bilancio presentata dal Consiglio di Amministrazione è riportato un pagamento di imposte sul reddito pari a euro € 8.031,86, comportando di fatto la scelta del Consiglio di Amministrazione di uscire dal Concordato fiscale, a cui si era aderito nell'anno 2024, in quanto non è stato possibile mantenere un utile di esercizio non inferiore del 30% rispetto all'anno precedente.

L'amministratore Frangioni illustra, attraverso la lettura della relazione annuale, la situazione economica dell'agenzia, evidenziando che l'anno 2026 è partito con ottime prerogative e viaggi di gruppo in Sri Lanka, Spagna, Cina e Grecia che hanno ottenuto un ottimo risultato, ma evidenzia altresì che le prenotazioni per i viaggi previsti nel 2026 hanno subito un fortissimo rallentamento proprio a seguito della guerra nel Golfo. Nel

periodo primaverile e quello Pasquale, si sottolinea che già tre viaggi in programma (Dubai, Turchia ed Egitto), sono stati annullati a causa della guerra. Dubai, in particolare, è quello per il quale si attende il rimborso da parte dei fornitori e della compagnia aerea (Emirates), da versare ai clienti che avevano già saldato.

Infine, grande merito viene attribuito anche alla gestione contabile di Exacta, che si è confermato un partner professionale, affidabile e sempre disponibile, supportando l'agenzia nella gestione della contabilità, e fornendo un prezioso servizio di consulenza. L'Assemblea preso atto dei documenti costituenti il bilancio lo approva all'unanimità dei soci.

Il Dottor Fausto Baggiani, revisore dei conti della Società, espone la relazione di bilancio e ne esprime la correttezza in perfetta linea con la gestione amministrativa ed esprime parere positivo.

Preso atto del parere positivo espresso dal Dott. Baggiani, approva all'unanimità dei soci il bilancio 2025.

2. destinazione dell'utile di bilancio

L'Assemblea accoglie la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire gli utili pari ad euro **21.147,08** agli azionisti nella misura di **euro 8.000** in proporzione alle rispettive quote possedute, e di destinare la cifra restante pari ad euro **13.147,08** a riserva.

3. nomina di un nuovo consigliere

L'Assemblea all'unanimità dei soci accoglie la proposta del socio di maggioranza per la nomina a Consigliere di Amministrazione per il triennio 2024/2026 dell'Ingegnere Claudio Salvadori, in sostituzione dell'Ingegnere Piero Noccioli, recentemente scomparso. L'ingegner Salvadori accetta l'incarico redigendo le dichiarazioni previste dalla legge.

4. varie ed eventuali

Sulla base del fatto che l'entità del premio degli Amministratori viene imputato all'anno successivo rispetto a quello di competenza, come stabilito dall'Assemblea di Acipisaviaggi Srl di aprile 2024, l'Assemblea, al fine di imputare i premi per gli amministratori nell'anno di riferimento, con il fine di non gravare sull'equilibrio economico finanziario dell'anno successivo, **DELIBERA** all'unanimità dei soci di procedere all'erogazione degli eventuali premi dovuti agli Amministratori per i risultati dell'esercizio in corso 2026, con gli stessi criteri previsti dalla delibera assembleare suddetta, provvedendo ad elaborare al 31 ottobre 2026 un bilancio provvisorio per i primi dieci mesi dell'anno, sulla base del quale erogare il premio dovuto agli Amministratori e a liquidarlo in acconto nel mese di dicembre 2026 in misura dell'80% del dovuto. La parte restante dei premi 2026 verrà conteggiata e saldata sulla base del bilancio definitivo dell'anno 2026 da approvare entro il 30 aprile 2027.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, l'Amministratore Frangioni dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Pisa, 27 aprile '26

L'Amministratore Delegato

Federica Frangioni

Gli Intervenuti

Leonardo Acquaviva
Francesco Bianchi
Claudio Salvadori
Fausto Baggiani