

**VERBALE DI ASSEMBLEA DI**

**"AMUB MAGIONE S.P.A."**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitré, il giorno ventuno del mese di dicembre, in Comune di Spello (PG), Piazza della Repubblica, presso il Palazzo Comunale di Spello (PG), alle ore diciannove e sedici minuti.

**- 21 DICEMBRE 2023 -**

Avanti a me Dottor **FRANCESCO MARIA ALVI**, Notaio in Terni, con studio in Piazza San Giovanni Decollato numero 2/A, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto,

è presente la Signora:

- Avv. **FRANCESCA PASQUINO**, nata a Paola (CS) il giorno 28 marzo 1975, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della Società infra indicata, la quale dichiara di interviene al presente verbale non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale in legale rappresentanza della Società **"AMUB MAGIONE S.P.A."**, con sede legale in Comune di Magione (PG), Frazione Bacanella, Via Santa Giuliana numero 82, presso l'Autodromo, capitale sociale di Euro 720.000,00 (settecentoventimila virgola zero zero), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 720.000 (settecentoventimila) azioni del

Registrato a Terni  
in data 27 dicembre 2023  
al numero 7855  
serie 1T

Iscritto al Registro delle Imprese dell'Umbria  
in data 8 gennaio 2024  
protocollo n. 204/2024

valore di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadau-

na, Partita I.V.A., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Umbria numero 01507110540 ed al numero PG143304 del Repertorio Economico Amministrativo, società di diritto italiano, costituita in data 7 marzo 1985.

Detta comparente, della cui identità personale e qualificazione Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale di Assemblea dei soci della predetta Società, convocata in questo giorno e luogo, per le ore diciannove, in forza di avviso agli aventi diritto in data 12 dicembre 2023, la cui dimostrazione di spedizione e ricezione è agli atti della Società, per discutere e deliberare sul seguente,

#### **ORDINE DEL GIORNO**

**1. Adeguamento, modifica ed integrazione dello Statuto della Società AMUB Magione SpA al fine di assumere la qualifica di "Società Benefit" (art.1, commi 376 - 384, legge 28/12/2015 n. 208).**

**2. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto della Società AMUB Magione SpA.**

Aderendo alla richiesta fatta, dò atto di quanto segue.

Ha assunto la presidenza dell'assemblea ai sensi di legge e dell'articolo 14) del vigente Statuto sociale la comparente medesima, la quale dà atto che:

- è presente l'86,99% (ottantasei virgola novantanove per cento) del capitale sociale e precisamente:

-- "AUTOMOBILE CLUB PERUGIA", con sede in Perugia, codice fi-

scale 00185770542, rappresentata dal Presidente Dottor Ruggero Campi, titolare di numero 626.370 (seicentoventiseimila-trecentosettanta) azioni corrispondenti a nominali Euro 626.370,00 (seicentoventiseimilatrecentosettanta virgola zero zero), pari all'86,99% (ottantasei virgola novantanove per cento) del capitale sociale;

- per l'Organo amministrativo, composto da un Consiglio di Amministrazione, è presente se medesima, come sopra generalizzata, in qualità di Presidente, nonché il dottor ROBERTO PAPINI, nato a Perugia il giorno 8 gennaio 1965, in qualità di Consigliere ed Amministratore Delegato, mentre risultano assenti giustificati il Vice Presidente Sig. Francesco Ascani ed il Consigliere Pannacci Massimo;

- per il Comitato per il Controllo sulla Gestione è presente il dottor Fabio Castellani, nato a Foligno (PG) il giorno 17 maggio 1962, mentre risultano assenti giustificati il Presidente Dott. Sandro Angelo Paiano e la Dottoressa Valeria Morettini;

- non è presente il Revisore Legale;

- ha accertato l'identità e la legittimazione dei soci aventi diritto al voto;

- tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne hanno, altresì, accettato la discussione, non opponendosi al-

la trattazione degli argomenti stessi;

- la presente assemblea, pertanto, è regolarmente e validamente costituita, atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il Presidente, su concorde ed espressa volontà dei presenti, passa quindi alla trattazione congiunta dei punti all'Ordine del Giorno:

**1. Adeguamento, modifica ed integrazione dello Statuto della Società AMUB Magione SpA al fine di assumere la qualifica di "Società Benefit" (art.1, commi 376 - 384, legge 28/12/2015 n. 208).**

**2. Modifica dell'articolo 11 dello Statuto della Società AMUB Magione SpA.**

Aperto la trattazione congiunta dei punti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente, in primo luogo, illustra all'Assemblea le caratteristiche delle "Società Benefit" ed espone ai presenti che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità) all'art. 1 commi da 376 a 382 ha previsto la figura delle "Società Benefit", ovvero di società con fini di lucro ma che nell'esercizio della propria attività economica, oltre allo scopo di conseguire utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interes-

se. Come previsto dal comma 377 della legge n. 208 del 28 di-

cembre 2015 le attività possono essere perseguite con una società rientrante nei tipi già previsti dal Codice Civile e pertanto nel caso di "AMUB MAGIONE S.P.A." l'attuale forma è consona al conseguimento dello status di "Società Benefit". Il Presidente fa inoltre presente all'Assemblea che la legge stabilisce che il "beneficio comune" è da intendersi come il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, ed in questo caso il beneficio comune consiste nel perseguimento degli effetti positivi e contenimento degli effetti negativi mediante il coinvolgimento dei portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera.

Tenuto conto di quanto sopra e che, ai fini di legge, la società benefit, fermo restando quanto previsto nel Codice Civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire, inoltre la Società potrà aggiungere accanto alla denominazione le parole "Società Benefit" o in breve "S.B.", dicitura che potrà essere utilizzata negli atti e nella corrispondenza.

L'organo amministrativo individuerà il soggetto o i soggetti Responsabili dell'Impatto a cui affidare le funzioni e i com-

piti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comu-

ne di cui all'oggetto sociale. Il soggetto nominato verrà denominato Responsabile dell'Impatto.

A tal riguardo, il Presidente propone pertanto di riformulare l'oggetto sociale, modificando il relativo articolo 5) del vigente Statuto, senza modificare l'attuale attività svolta dalla Società, articolo che avrà il seguente testuale tenore letterale:

**"ART. 5**

**OGGETTO SOCIALE**

**AMUB MAGIONE S.p.A.** è una società strumentale all'attività dell'Ente pubblico Automobile Club di Perugia (AC Perugia).

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:

a) la gestione di autodromi, di campi ed attrezzature destinati ad uso sportivo e/o turistico e/o ricettivo in genere e/o culturale;

b) la gestione e/o la promozione di attività tendenti a sviluppare/verificare prove ed esperienze interessanti l'industria motoristica e le attività e servizi ad essa connessi;

c) l'organizzazione e/o la gestione di manifestazioni sportive motoristiche nazionali e/o internazionali ed altre attività nell'ambito dei settori sportivi, turistici e culturali;

d) la creazione e la gestione di piste da kart, nonché l'organizzazione ed iscrizione ai calendari nazionali ed interna-

zionali delle manifestazioni kartistiche di ogni genere;

e) l'acquisto, la vendita, l'affitto ed il nolo di kart di ogni genere;

f) la realizzazione e la commercializzazione in tutte le forme di: allestimenti di sicurezza, abbigliamento di sicurezza sportivo in genere, accessori, pneumatici, kit promozionali da competizione e non per automobili e motocicli;

g) la promozione e lo sviluppo di attività sportive, turistiche, culturali e ricettive in genere, come anche l'organizzazione e/o la gestione di fiere e/o convegni;

h) l'attività di formazione e/o aggiornamento, come anche organizzazione di scuole e corsi di pilotaggio per l'avviamento, l'aggiornamento, il perfezionamento dello sport motoristico e di corsi di guida sicura, anche in collaborazione con Federazioni sportive ed enti, nonché la realizzazione e gestione di strutture didattiche volte alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della sicurezza stradale, di gestione di scuole per il recupero di punti per patenti di guida, l'organizzazione di corsi per l'avviamento e l'aggiornamento degli ufficiali di gara;

i) l'attività editoriale nel settore dell'automobilismo, del motociclismo e dello sport in genere anche attraverso la pubblicazione di periodici;

l) l'organizzazione e/o la gestione di tutte quelle attività commerciali nel settore della ristorazione, della ricezione

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | turistico-alberghiera, del commercio al minuto di beni e og-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | <p>getti inerenti, collegati e/o strumentali e/o di semplice supporto alle attività principali, ivi compresa la gestione di impianti e di officine per la manutenzione ed il lavaggio di autoveicoli come di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti;</p> <p>m) l'organizzazione e/o la gestione anche di attività commerciali strumentali come quelle per il ristoro e/o la commercializzazione di qualsiasi prodotto, anche di generi di monopolio, così come quelle inerenti la gestione dei giochi debitamente autorizzati e consentiti;</p> <p>n) l'attività di noleggio di veicoli senza conducente anche da competizione.</p> <p>E' oggetto altresì della società l'assunzione di agenzie, concessionarie, commissionarie e rappresentanze, anche con deposito, per la commercializzazione e la distribuzione di tutti o parte degli articoli sopra indicati.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, articolo 1, commi da 376 a 384, la Società, nell'esercizio della propria attività, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue la seguente finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi.</p> |  |



La società, pertanto, oltre allo scopo di lucro di cui sopra

ha come oggetto anche delle attività "for benefit".

A tal fine, a mero titolo esemplificativo, e con le modalità e nei limiti di cui al piano annuale di attuazione delle attività di beneficio comune approvato alla fine di ogni esercizio per il successivo, di cui ai successivi articoli, la società perseguirà finalità di beneficio comune attraverso:

- l'implementazione di attività`di supporto, con l'obiettivo di porre l'automobilista al centro di un percorso di crescita, promuovendo iniziative adeguate ed efficaci, nel pieno rispetto della sicurezza, dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile;
- la promozione di sinergie con enti, istituzioni e altri soggetti attivi nel settore dell'automotive, nonché nel campo della formazione e educazione dell'automobilista;
- la promozione del dibattito culturale e scientifico sui temi riguardanti la educazione e la sicurezza stradale;
- il presidio dei versanti della mobilità;
- la diffusione della cultura dell'auto, in linea con i principi della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sicurezza stradale e, in generale, della sicurezza e della valorizzazione del territorio.

Le finalità`di beneficio comune saranno perseguite mediante la produzione dei seguenti effetti positivi nei confronti di A.C.I., Automobile Club Perugia enti, associazioni e altri

portatori di interesse nel settore automobilistico e della

mobilità in genere:

- fornitura ai propri dipendenti, ai dipendenti di A.C.I., agli stakeholders e ai soci A.C.I. di percorsi volti a sviluppare competenze e capacità alla guida di qualsiasi mezzo per la mobilità, attraverso la formazione e l'esperienza qualificata;
- promozione di forme di collaborazione con istituzioni ed enti, anche con l'obiettivo di favorire - nell'interesse dell'automobilista - la più efficace integrazione tra attività, assistenza, di educazione e in termini più generali, di supporto;
- promozione della coscienza dei futuri automobilisti, motociclisti e comunque dei fruitori della mobilità attraverso l'erogazione di corsi di educazione stradale, perfezionamento della guida e comunque delle conoscenze teorico-pratiche dei protagonisti della mobilità con qualsiasi mezzo essa venga realizzata, con particolare riguardo ai ragazzi che frequentano le scuole di qualsiasi ordine e grado situate nel Comune di Magione, e nel territorio adiacente alla sede legale e produttiva della società;
- rispetto dell'ambiente assicurando annualmente la piantumazione sia in prossimità degli impianti, sia in luoghi individuati dal Comune di Magione, di specie coerenti con la vegetazione del territorio, contribuendo, così, a bilanciare e/o

ridurre gli effetti negativi eventualmente generati dall'e-

sercizio della attività di motor sport;

- promozione dello sport-motoristico nell'ambito di terapie volte al recupero psico-motorio di soggetti hanno subito gravi lesioni;

- adozione di una politica di investimenti orientata al rispetto dell'ambiente.

La società potrà inoltre:

- formare delle associazioni temporanee di imprese, consorzi, joint venture, ecc. con altre società private e pubbliche, nazionali ed internazionali;

- concedere nelle forme richieste avalli, fideiussioni, costituzioni in pegno a favore di terzi;

- sottoscrivere prestiti obbligazionari e comunque compiere qualsiasi operazione mobiliare finanziaria anche sotto forma di factoring, leasing, acquistare e vendere aziende e/o rami d'azienda, affittare e concedere in affitto aziende e/o rami d'azienda;

- contrarre mutui e comunque compiere qualsiasi operazione dagli Amministratori ritenuta utile, opportuna e necessaria al conseguimento dei fini sociali.

Tali attività potranno essere esercitate direttamente o a mezzo partecipazioni di controllo o riferimento in altre società, di persone o di capitali, fatta salva la facoltà di acquistare partecipazioni anche di minoranza in altre impre-

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | se o società aventi oggetto analogo, affine o complementare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <p>al proprio, purchè nei limiti di cui all'art. 2361 C.C., e senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico.</p> <p>La società può costituire società o acquisire, anche attraverso aumento di capitale, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale.</p> <p>L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali dell'Automobile Club di Perugia.</p> <p>Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impiegate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguendo le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Automobile Club di Perugia. Essa è sottoposta all'influenza de-</p> |  |

terminante dell'Automobile Club di Perugia, sia sugli obiet-

tivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera quindi in armonia con le indicazioni di AC Perugia. Adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle società commerciali e opera nel rispetto di quanto previsto a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di governance e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzativi normati da AC Perugia.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di governance delle società controllate da AC Perugia" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia e pubblicato sul sito istituzionale, che definisce i principi di governo delle società controllate quali strumenti attraverso i quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.".

A seguito di quanto sopra esposto, il Presidente, fa presente all'Assemblea che verrà inoltre integrato e quindi modificato l'articolo 21 del vigente Statuto sociale, articolo che avrà il seguente testuale tenore letterale:

**"ART. 21**

**ORGANI DELEGATI**

L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in

relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale.

L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esauritivo, i seguenti poteri:

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'AC Perugia. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi;
- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con il Regolamento e con le Direttive emanate dall'AC Perugia;
- monitora l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di

pianificazione dell'AC Perugia espressi dal piano della per-

formance; esamina e approva i piani industriali pluriennali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;

- riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore generale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comunque con periodicità trimestrale, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio;

- individua il soggetto o i soggetti Responsabili dell'Impatto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo 5) del presente Statuto. Il soggetto nominato è denominato Responsabile dell'Impatto;

- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore generale; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali di AC Perugia sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale;

- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilan-

ci intermedi di esercizio;

- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui alle regole di governance AC Perugia;
- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;
- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio;
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate;
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;
- predispone annualmente e, contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;
- predispone annualmente e, contestualmente al bilancio dell'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazio-



ne relativa al perseguimento del beneficio comune, da allega-

re al bilancio e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla citata legge n. 208/2015, e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla citata legge n. 208/2015;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società, qualora esistente, e in ogni forma che il responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'Impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte nell'allegato 4 alla legge n. 208/2015 e comprendente le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 alla citata legge n. 208/2015.

- Formula proposte di adeguamento dello statuto a disposizioni normative da sottoporre all'assemblea dei soci;

- assicura un adeguato flusso informativo all'AC Perugia in

applicazione dei principi relativi al controllo analogo per le società strumentali degli Enti Pubblici.

L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario anche in persona non azionista o estranea al Consiglio stesso.

L'organo amministrativo può nominare procuratori determinandone la facoltà e la remunerazione.

Al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con AC Perugia e con i mezzi di comunicazione in genere.

Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali deleghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore generale è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 39/2013.

Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Società entro i limiti dei poteri medesimi.

La retribuzione fissa e variabile del Direttore generale è

determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti da AC Perugia.".

Il Presidente fa altresì presente all'Assemblea che verrà aggiunto al vigente Statuto un nuovo articolo che riguarderà "gli interessi dei soci ed il beneficio comune", articolo al quale verrà attribuito il numero "27", ciò comporterà lo slittamento dei successivi articoli, detto articolo avrà il seguente testuale tenore letterale:

**"ARTICOLO 27 - INTERESSI DEI SOCI E BENEFICIO COMUNE**

La Società Benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie di cui al comma 376 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, conformemente a quanto previsto dal presente statuto.

L'Organo Amministrativo dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dal presente statuto e dalla legge n. 208/2015 in materia di Società Benefit.

Salvo diversa deliberazione dell'assemblea che approva il progetto di bilancio d'esercizio, la società ogni anno destina l'1% (uno per cento) del valore della produzione rappresentata nel bilancio d'esercizio alla realizzazione delle attività volte a realizzare il beneficio comune nell'esercizio

sociale successivo, intendendosi così realizzato il bilancia-

mento, previsto dalla legge n.208 del 2015, dell'interesse dei soci, con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, con gli interessi delle categorie individuate dalla legge e specificate nell'oggetto sociale.".

Il Presidente fa presente inoltre che verrà modificato l'articolo riguardante la "norma di rinvio", articolo che avrà il seguente tenore letterale:

**"ART. 30**

**NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme in tema di società per azioni portate dal Codice Civile e dalle altre Leggi in materia, in particolare dalle previsioni dettate dall'art.1, commi da 376 a 384 della legge n. 208/2015 ed allegati.".

In secondo luogo, il Presidente, propone all'Assemblea la modifica dell'articolo 11 del vigente Statuto, riguardante il diritto di recesso, senza che ciò comporti l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo 2437 del Codice Civile ovvero dal vigente Statuto sociale, al solo fine di rendere più intellegibili i principi già in precedenza enunciati nella versione attualmente vigente dell'articolo 11, oggetto di modifica, articolo che verrà modificato nel modo seguente:

**"ART. 11**

#### **DIRITTO DI RECESSO**

Il socio ha facoltà di recedere nei casi previsti dalla legge.

Salva la previsione di cui al comma successivo, ai sensi dell'articolo 2437-ter, quarto comma, codice civile, per la determinazione del valore di liquidazione sono presi in considerazione gli elementi dell'attivo e del passivo espressi dal bilancio relativo all'esercizio anteriore alla data di scioglimento del rapporto sociale, applicando -quale criterio di valutazione- il metodo contabile, ancorato al costo storico, con esclusione, e dunque rettifica, di qualsivoglia deroga, anche se dovuta a nuove disposizioni legislative, alla evoluzione di principi contabili e quant'altro.

Possono essere ulteriormente rettificati solamente elementi patrimoniali, iscritti nel bilancio di riferimento e classificati, ai sensi dell'articolo 2424, codice civile, nelle voci dell'attivo lettera BIII (Immobilizzazioni finanziarie), lettera C, I (Rimanenze), II (Crediti), III (Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni), nelle voci del passivo lettera B (Fondi per rischi ed oneri), C (Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato), ove fatti o circostanze facciano presumere una sopravvalutazione dell'attivo o una sottovalutazione del passivo.

Non sono suscettibili di valutazione altri elementi appartenenti all'attivo o passivo patrimoniale.

Il pagamento delle azioni liquidate avverrà nel termine di

180 (centottanta) giorni con decorrenza dalla data di determinazione del valore.".

Pertanto, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare la modifica degli articoli 5, 11, 21, 27 e 30 dello Statuto della Società, così come sopra esposti, articoli dei quali ne ha dato lettura ed illustrazione in Assemblea.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione concedendo facoltà di parola e dando atto dell'insussistenza di interventi per i quali vi sia richiesta di riassunto a verbale.

Esaurita la discussione, il Presidente dà atto che non sussistono argomenti ulteriori oggetto di trattazione e, in relazione ai punti all'ordine del giorno, mette ai voti la seguente,

**PROPOSTA DI DELIBERA**

"L'Assemblea dei soci di "AMUB MAGIONE S.P.A."

preso atto

- della opportunità di procedere alla delibera di quanto proposto dal Presidente, e su invito dello stesso,

**- D E L I B E R A -**

1) di modificare l'oggetto sociale, al fine di ottenere il riconoscimento quale "Società Benefit", modificando conseguentemente il relativo articolo 5) dello Statuto nel modo sopra esposto dal Presidente;;

2) di modificare, sempre al fine del riconoscimento quale

"Società Benefit", gli articoli 21, 27 e 30 dello Statuto so-

ciale nel modo sopra esposto dal Presidente; la Società introdurrà inoltre accanto alla denominazione le parole "Società Benefit" o in breve "S.B.", dicitura che potrà essere utilizzata negli atti e nella corrispondenza;

**3)** di modificare l'articolo 11 del vigente Statuto sociale nel modo sopra esposto dal Presidente;

**4)** di dare mandato all'Organo amministrativo di porre in essere quanto previsto all'art. 1 comma 380 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, con particolare riferimento all'individuazione del Responsabile dell'Impatto ai sensi e per gli effetti del nuovo testo dell'articolo 21 di cui al precedente punto 2) della delibera;

**5)** di delegare al Presidente dell'Assemblea tutti i necessari poteri per l'attuazione della presente delibera, compresa la facoltà di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, integrazioni o soppressioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese."

Il Presidente dà quindi atto che dopo votazione palese, per alzata di mano, con prova e controprova, la presente proposta di delibera

**viene approvata**

**ALL'UNANIMITA'.**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto

la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essen-

do le ore diciannove e quarantacinque minuti.

Il testo di Statuto, integrato delle modifiche sopra delibere-  
rate, omessane la lettura per espressa dispensa della Compa-  
rente, con il consenso dell'Assemblea, sottoscritto come per  
legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Le spese del presente verbale e dipendenti tutte sono a cari-  
co della Società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho  
dato lettura, alla comparente, la quale, da me interpellata,  
lo ha approvato, dichiarandolo conforme alla propria volontà.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte com-  
pletato a mano da me Notaio, su ventiquattro pagine intere e  
parte sin qui della presente venticinquesima, di sette fogli.

Viene sottoscritto, come per legge, alle ore diciannove e  
cinquanta minuti.

F.to Francesca Pasquino

F.to Francesco Maria Alvi Notaio



|  |                                                                    |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                    |  |
|  | Allegato "A" alla raccolta n. 7915                                 |  |
|  | <b>STATUTO SOCIALE</b>                                             |  |
|  | <b>ART. 1</b>                                                      |  |
|  | <b>DENOMINAZIONE SOCIALE E MODELLO DI GOVERNANCE</b>               |  |
|  | La denominazione della società <b>AMUB MAGIONE S.p.A.</b> "Società |  |
|  | Benefit" o "S.B.".                                                 |  |
|  | La Società adotta il sistema monistico, di cui agli articoli       |  |
|  | 2409-sexiesdecies c.c. e seguenti, quale modello di governan-      |  |
|  | ce.                                                                |  |
|  | <b>ART. 2</b>                                                      |  |
|  | <b>SEDE</b>                                                        |  |
|  | La sede della società è in Comune di <b>Magione (PG)</b> .         |  |
|  | L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire        |  |
|  | sopprimere, sia in Italia che all'estero, agenzie, uffici e        |  |
|  | rappresentanze.                                                    |  |
|  | La direzione della società può essere fissata anche fuori          |  |
|  | dalla sede sociale.                                                |  |
|  | E' di competenza dell'assemblea il trasferimento della sede        |  |
|  | legale entro il territorio dello Stato Italiano, l'istitutizio-    |  |
|  | ne e la soppressione di sedi secondarie e succursali.              |  |
|  | <b>ART. 3 DURATA</b>                                               |  |
|  | La durata della società è determinata sino al <b>31 dicembre</b>   |  |
|  | <b>2050;</b> potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea    |  |
|  | straordinaria anche prima della scadenza di detto termine.         |  |
|  | <b>ART. 4</b>                                                      |  |
|  |                                                                    |  |

|  |                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                   |  |
|  | <b>DOMICILIAZIONE</b>                                             |  |
|  | Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è      |  |
|  | quello risultante dal libro soci; il domicilio degli ammini-      |  |
|  | stratori, per i loro rapporti con i soci, è eletto presso la      |  |
|  | sede della società.                                               |  |
|  | <b>ART. 5</b>                                                     |  |
|  | <b>OGGETTO SOCIALE</b>                                            |  |
|  | <b>AMUB MAGIONE S.p.A.</b> è una società strumentale all'attività |  |
|  | dell'Ente pubblico Automobile Club di Perugia (AC Perugia).       |  |
|  | Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le se-       |  |
|  | guenti:                                                           |  |
|  | a) la gestione di autodromi, di campi ed attrezzature desti-      |  |
|  | nati ad uso sportivo e/o turistico e/o ricettivo in genere        |  |
|  | e/o culturale;                                                    |  |
|  | b) la gestione e/o la promozione di attività tendenti a svi-      |  |
|  | luppare/verificare prove ed esperienze interessanti l'indu-       |  |
|  | stria motoristica e le attività e servizi ad essa connessi;       |  |
|  | c) l'organizzazione e/o la gestione di manifestazioni sporti-     |  |
|  | ve motoristiche nazionali e/o internazionali ed altre atti-       |  |
|  | vità nell'ambito dei settori sportivi, turistici e culturali;     |  |
|  | d) la creazione e la gestione di piste da kart, nonché l'or-      |  |
|  | ganizzazione ed iscrizione ai calendari nazionali ed interna-     |  |
|  | zionali delle manifestazioni kartistiche di ogni genere;          |  |
|  | e) l'acquisto, la vendita, l'affitto ed il nolo di kart di o-     |  |
|  | gni genere;                                                       |  |
|  |                                                                   |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | f) la realizzazione e la commercializzazione in tutte le forme di: allestimenti di sicurezza, abbigliamento di sicurezza sportivo in genere, accessori, pneumatici, kit promozionali da competizione e non per automobili e motocicli;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | g) la promozione e lo sviluppo di attività sportive, turistiche, culturali e ricettive in genere, come anche l'organizzazione e/o la gestione di fiere e/o convegni;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | h) l'attività di formazione e/o aggiornamento, come anche organizzazione di scuole e corsi di pilotaggio per l'avviamento, l'aggiornamento, il perfezionamento dello sport motoristico e di corsi di guida sicura, anche in collaborazione con Federazioni sportive ed enti, nonché la realizzazione e gestione di strutture didattiche volte alla sensibilizzazione e alla diffusione della cultura della sicurezza stradale, di gestione di scuole per il recupero di punti per patenti di guida, l'organizzazione di corsi per l'avviamento e l'aggiornamento degli ufficiali di gara; |  |
|  | i) l'attività editoriale nel settore dell'automobilismo, del motociclismo e dello sport in genere anche attraverso la pubblicazione di periodici;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | l) l'organizzazione e/o la gestione di tutte quelle attività commerciali nel settore della ristorazione, della ricezione turistico-alberghiera, del commercio al minuto di beni e oggetti inerenti, collegati e/o strumentali e/o di semplice supporto alle attività principali, ivi compresa la gestione                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | di impianti e di officine per la manutenzione ed il lavaggio  |  |
|  | di autoveicoli come di impianti di distribuzione di carburan- |  |
|  | ti e lubrificanti;                                            |  |
|  | m) l'organizzazione e/o la gestione anche di attività commer- |  |
|  | ciali strumentali come quelle per il ristoro e/o la commer-   |  |
|  | cializzazione di qualsiasi prodotto, anche di generi di mono- |  |
|  | polio, così come quelle inerenti la gestione dei giochi debi- |  |
|  | tamente autorizzati e consentiti;                             |  |
|  | n) l'attività di noleggio di veicoli senza conducente anche   |  |
|  | da competizione.                                              |  |
|  | E' oggetto altresì della società l'assunzione di agenzie,     |  |
|  | concessionarie, commissionarie e rappresentanze, anche con    |  |
|  | deposito, per la commercializzazione e la distribuzione di    |  |
|  | tutti o parte degli articoli sopra indicati.                  |  |
|  | Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 208 del 28 dicem-   |  |
|  | bre 2015, articolo 1, commi da 376 a 384, la Società, nell'e- |  |
|  | sercizio della propria attività, oltre allo scopo di divider- |  |
|  | ne gli utili, persegue la seguente finalità di beneficio co-  |  |
|  | mune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente  |  |
|  | nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente,    |  |
|  | beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed  |  |
|  | altri portatori di interessi.                                 |  |
|  | La società, pertanto, oltre allo scopo di lucro di cui sopra  |  |
|  | ha come oggetto anche delle attività "for benefit".           |  |
|  | A tal fine, a mero titolo esemplificativo, e con le modalità  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | e nei limiti di cui al piano annuale di attuazione delle at-  |  |
|  | tività di beneficio comune approvato alla fine di ogni eser-  |  |
|  | cizio per il successivo, di cui ai successivi articoli, la    |  |
|  | società perseguirà finalità di beneficio comune attraverso:   |  |
|  | - l'implementazione di attività`di supporto, con l'obiettivo  |  |
|  | di porre l'automobilista al centro di un percorso di cresci-  |  |
|  | ta, promuovendo iniziative adeguate ed efficaci, nel pieno    |  |
|  | rispetto della sicurezza, dell'ambiente e dello sviluppo so-  |  |
|  | stenibile;                                                    |  |
|  | - la promozione di sinergie con enti, istituzioni e altri     |  |
|  | soggetti attivi nel settore dell'automotive, nonché` nel cam- |  |
|  | po della formazione e educazione dell'automobilista;          |  |
|  | - la promozione del dibattito culturale e scientifico sui te- |  |
|  | mi riguardanti la educazione e la sicurezza stradale;         |  |
|  | - il presidio dei versanti della mobilità;                    |  |
|  | - la diffusione della cultura dell'auto, in linea con i prin- |  |
|  | cipi della tutela ambientale, dello sviluppo sostenibile,     |  |
|  | della sicurezza stradale e, in generale, della sicurezza e    |  |
|  | della valorizzazione del territorio.                          |  |
|  | Le finalità` di beneficio comune saranno perseguite mediante  |  |
|  | la produzione dei seguenti effetti positivi nei confronti di  |  |
|  | A.C.I., Automobile Club Perugia enti, associazioni e altri    |  |
|  | portatori di interesse nel settore automobilistico e della    |  |
|  | mobilità in genere:                                           |  |
|  | - fornitura ai propri dipendenti, ai dipendenti di A.C.I, a-  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | gli stakeholders e ai soci A.C.I. di percorsi volti a svilup- |  |
|  | pare competenze e capacità alla guida di qualsiasi mezzo per  |  |
|  | la mobilità, attraverso la formazione e l'esperienza qualifi- |  |
|  | cata;                                                         |  |
|  | - promozione di forme di collaborazione con istituzioni ed    |  |
|  | enti, anche con l'obiettivo di favorire - nell'interesse      |  |
|  | dell'automobilista - la più efficace integrazione tra atti-   |  |
|  | vità, assistenza, di educazione e in termini più generali,    |  |
|  | di supporto;                                                  |  |
|  | - promozione della coscienza dei futuri automobilisti, moto-  |  |
|  | ciclisti e comunque dei fruitori della mobilità attraverso    |  |
|  | l'erogazione di corsi di educazione stradale, perfezionamen-  |  |
|  | to della guida e comunque delle conoscenze teorico-pratiche   |  |
|  | dei protagonisti della mobilità con qualsiasi mezzo essa ven- |  |
|  | ga realizzata, con particolare riguardo ai ragazzi che fre-   |  |
|  | quentano le scuole di qualsiasi ordine e grado situate nel    |  |
|  | Comune di Magione, e nel territorio adiacente alla sede lega- |  |
|  | le e produttiva della società;                                |  |
|  | - rispetto dell'ambiente assicurando annualmente la piantuma- |  |
|  | zione sia in prossimità degli impianti, sia in luoghi indivi- |  |
|  | duati dal Comune di Magione, di specie coerenti con la vege-  |  |
|  | tazione del territorio, contribuendo, così, a bilanciare e/o  |  |
|  | ridurre gli effetti negativi eventualmente generati dall'e-   |  |
|  | sercizio della attività di motor sport;                       |  |
|  | - promozione dello sport-motoristico nell'ambito di terapie   |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | volte al recupero psico-motorio di soggetti hanno subito gra- |  |
|  | vi lesioni;                                                   |  |
|  | - adozione di una politica di investimenti orientata al ri-   |  |
|  | spetto dell'ambiente.                                         |  |
|  | La società potrà inoltre:                                     |  |
|  | - formare delle associazioni temporanee di imprese, consor-   |  |
|  | zi, joint venture, ecc. con altre società private e pubbli-   |  |
|  | che, nazionali ed internazionali;                             |  |
|  | - concedere nelle forme richieste avalli, fideiussioni, co-   |  |
|  | stituzioni in pegno a favore di terzi;                        |  |
|  | - sottoscrivere prestiti obbligazionari e comunque compiere   |  |
|  | qualsiasi operazione mobiliare finanziaria anche sotto forma  |  |
|  | di factoring, leasing, acquistare e vendere aziende e/o rami  |  |
|  | d'azienda, affittare e concedere in affitto aziende e/o ra-   |  |
|  | mi d'azienda;                                                 |  |
|  | - contrarre mutui e comunque compiere qualsiasi operazione    |  |
|  | dagli Amministratori ritenuta utile, opportuna e necessaria   |  |
|  | al conseguimento dei fini sociali.                            |  |
|  | Tali attività potranno essere esercitate direttamente o a     |  |
|  | mezzo partecipazioni di controllo o riferimento in altre so-  |  |
|  | cietà, di persone o di capitali, fatta salva la facoltà di    |  |
|  | acquistare partecipazioni anche di minoranza in altre impre-  |  |
|  | se o società aventi oggetto analogo, affine o complementare   |  |
|  | al proprio, purchè nei limiti di cui all'art. 2361 C.C., e    |  |
|  | senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico.            |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | La società può costituire società o acquisire, anche attra-   |  |
|  | verso aumento di capitale, direttamente o indirettamente,     |  |
|  | partecipazioni, anche di minoranza, in altre società o impre- |  |
|  | se aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque  |  |
|  | connesso al proprio oggetto sociale.                          |  |
|  | L'atto deliberativo dell'operazione deve essere analiticamen- |  |
|  | te motivato con riferimento alla necessità di perseguire, an- |  |
|  | che tramite una propria partecipazione diretta o indiretta,   |  |
|  | le finalità istituzionali dell'Automobile Club di Perugia.    |  |
|  | Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì,    |  |
|  | le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche  |  |
|  | sul piano della convenienza economica e della sostenibilità   |  |
|  | finanziaria e in considerazione della possibilità di destina- |  |
|  | zione alternativa delle risorse pubbliche impiegate, nonché   |  |
|  | di gestione diretta o externalizzata del servizio. La motiva- |  |
|  | zione deve anche dare conto della compatibilità della scelta  |  |
|  | con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità   |  |
|  | dell'azione amministrativa.                                   |  |
|  | La Società uniforma tutte le proprie attività a criteri di    |  |
|  | efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, perseguen-  |  |
|  | do le finalità istituzionali di carattere pubblico dell'Auto- |  |
|  | mobile Club di Perugia. Essa è sottoposta all'influenza de-   |  |
|  | terminante dell'Automobile Club di Perugia, sia sugli obiet-  |  |
|  | tivi strategici che sulle decisioni significative, ed opera   |  |
|  | quindi in armonia con le indicazioni di AC Perugia. Adotta    |  |
|  |                                                               |  |



|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle     |  |
|  | società commerciali e opera nel rispetto di quanto previsto   |  |
|  | a tal fine dal presente Statuto, dalle regole di governance   |  |
|  | e dei relativi iter informativi, deliberativi e autorizzati-  |  |
|  | vi normati da AC Perugia.                                     |  |
|  | La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adot- |  |
|  | ta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di gover- |  |
|  | nance delle società controllate da AC Perugia" approvato dal  |  |
|  | Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia e pubbli- |  |
|  | cato sul sito istituzionale, che definisce i principi di go-  |  |
|  | verno delle società controllate quali strumenti attraverso i  |  |
|  | quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità i-   |  |
|  | stituzionali.                                                 |  |
|  | <b>ART. 6</b>                                                 |  |
|  | <b>CAPITALE SOCIALE</b>                                       |  |
|  | Il capitale della società deve essere detenuto in via maggio- |  |
|  | ritaria dall'ente pubblico non economico Automobile Club di   |  |
|  | Perugia.                                                      |  |
|  | Il capitale sociale è di euro 720.000,00 (settecentoventimi-  |  |
|  | la/00) ed è suddiviso in n. 720.000 azioni ordinarie cui è    |  |
|  | attribuito valore nominale di un euro ciascuna.               |  |
|  | Le azioni sono emesse secondo le norme di legge e raggruppa-  |  |
|  | te in certificati nominativi; sono indivisibili ed attribui-  |  |
|  | scono uguali diritti; tuttavia con modifiche statutarie pos-  |  |
|  | sono essere create categorie di azioni con diritti diversi e  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | stabiliti nella relativa delibera di assemblea straordinaria, |  |
|  | osservati i limiti di legge; le azioni appartenenti ad        |  |
|  | una medesima categoria conferiscono uguali diritti.           |  |
|  | Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti  |  |
|  | in natura o crediti; le opere o servizi non possono costitui- |  |
|  | re oggetto di conferimento di capitale.                       |  |
|  | <b>ART. 7</b>                                                 |  |
|  | <b>ALTRI APPORTI E STRUMENTI FINANZIARI</b>                   |  |
|  | La società, con delibera dell'assemblea straordinaria assun-  |  |
|  | ta ai sensi dell'art. 2436 C.C., a fronte dell'apporto di o-  |  |
|  | pere o servizi, o comunque di apporti non imputabili a capi-  |  |
|  | tale sociale, potrà emettere strumenti ai sensi dell'ultimo   |  |
|  | comma dell'art. 2346 C.C.; la delibera di emissione ne stabi- |  |
|  | lirà modalità e condizioni, nonché i diritti che tali stru-   |  |
|  | menti conferiscono, anche di natura amministrativa, ma con    |  |
|  | tassativa esclusione del diritto di voto nell'assemblea gene- |  |
|  | rale degli azionisti.                                         |  |
|  | <b>ART. 8</b>                                                 |  |
|  | <b>OBBLIGAZIONI</b>                                           |  |
|  | La Società può emettere obbligazioni. La delibera in merito   |  |
|  | all'emissione di obbligazioni non convertibili è assunta dal- |  |
|  | l'Assemblea ordinaria e deve risultare dal verbale redatto    |  |
|  | dal Notaio ed iscritta nel Registro delle imprese. La delibe- |  |
|  | ra in merito all'emissione di obbligazioni convertibili è as- |  |
|  | sunta dall'Assemblea Straordinaria e deve risultare dal ver-  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | bale redatto dal Notaio ed iscritta nel Registro delle impre- |  |
|  | se. La delibera di emissione del prestito obbligazionario     |  |
|  | può prevedere che il diritto degli obbligazionisti alla re-   |  |
|  | stituzione del capitale ed agli interessi, sia, in tutto o    |  |
|  | in parte, postergato rispetto al pagamento dei creditori so-  |  |
|  | ciali. Per la disciplina delle obbligazioni si fa rinvio al-  |  |
|  | le disposizioni di legge.                                     |  |
|  | <b>ART. 9</b>                                                 |  |
|  | <b>PATRIMONI DESTINATI</b>                                    |  |
|  | La costituzione di patrimoni destinati ai sensi degli artt.   |  |
|  | 2447-bis e seguenti del Codice Civile è deliberata dall'as-   |  |
|  | semblea straordinaria.                                        |  |
|  | <b>ART. 10</b>                                                |  |
|  | <b>CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI</b>                      |  |
|  | A tutela degli interessi della società e per preservare la o- |  |
|  | mogeneità della compagine sociale, la coesione dei soci e     |  |
|  | l'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, il caso di trasfe-  |  |
|  | rimento di azioni è sottoposto alle seguenti limitazioni.     |  |
|  | Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra  |  |
|  | vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione.   |  |
|  | Ove indicato azioni deve comunque intendersi "azioni e dirit- |  |
|  | ti di opzione". Nella dizione "trasferimento per atto tra vi- |  |
|  | vi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nel-  |  |
|  | la più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla ven-  |  |
|  | dita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta,  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | conferimento, dazione in pagamento, donazione, anche modale,  |  |
|  | e trasferimento del mandato fiduciario. In tutti i casi in    |  |
|  | cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovve-  |  |
|  | ro il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquiste-  |  |
|  | ranno le azioni eseguendo a favore dell'offerente il corri-   |  |
|  | spondente conferimento determinato di comune accordo.         |  |
|  | L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da   |  |
|  | parte della stessa (previa esibizione del mandato fiducia-    |  |
|  | rio) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto di-   |  |
|  | sposto dal presente articolo.                                 |  |
|  | Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono   |  |
|  | comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo   |  |
|  | universale o particolare, a persona fisica socia.             |  |
|  | Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi e-  |  |
|  | seguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto,   |  |
|  | l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro    |  |
|  | soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli al- |  |
|  | tri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni     |  |
|  | con effetto verso la società.                                 |  |
|  | Le azioni sono trasferibili per atto tra vivi o mortis causa  |  |
|  | nei limiti che seguono.                                       |  |
|  | L'azionista che intenda alienare a terzi in tutto o in parte  |  |
|  | le proprie azioni, obbligazioni convertibili, warrants, di-   |  |
|  | ritti di opzione, titoli e diritti cui sia connesso l'acqui-  |  |
|  | sto di azioni (di seguito i "titoli"), è tenuto ad offrirle   |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo    |  |
|  | libro.                                                        |  |
|  | L'offerta in prelazione e l'esercizio della stessa sono rego- |  |
|  | lati dalla seguente procedura:                                |  |
|  | L'azionista che intenda alienare (anche mediante conferimen-  |  |
|  | to, permuta, fusione o scissione o altri atti a titolo onero- |  |
|  | so), in tutto o in parte, i propri "titoli", deve darne pre-  |  |
|  | ventiva comunicazione agli altri azionisti, inviando al Pre-  |  |
|  | sidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Uni-  |  |
|  | co lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegram- |  |
|  | ma attestante il numero dei "titoli" che intende alienare,    |  |
|  | il nome dell'acquirente, il prezzo, le modalità di pagamento  |  |
|  | nonché le altre condizioni richieste.                         |  |
|  | Il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministrato-  |  |
|  | re Unico provvede ad informare gli altri azionisti mediante   |  |
|  | invio di una raccomandata a/r o di un telegramma da spedire   |  |
|  | all'indirizzo risultante dal libro soci entro 5 (cinque)      |  |
|  | giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui   |  |
|  | sopra.                                                        |  |
|  | Gli altri azionisti, entro 30 (trenta) giorni dalla data di   |  |
|  | ricevimento della raccomandata o del telegramma suddetti,     |  |
|  | qualora vogliano esercitare la prelazione, sono tenuti a      |  |
|  | darne formale comunicazione mediante l'invio di una raccoman- |  |
|  | data a/r o di un telegramma indirizzato alla parte offerente  |  |
|  | e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministra-   |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | zione/Amministratore Unico. Gli azionisti che ne facciano     |  |
|  | contestuale richiesta avranno diritto ad una ulteriore prela- |  |
|  | zione sui "titoli" non acquistati dagli altri soci; la comu-  |  |
|  | nicazione dovrà indicare il numero dei "titoli" così richie-  |  |
|  | sti, restando inteso che la ripartizione (salvo diverso ac-   |  |
|  | cordo fra i soci interessati) sarà effettuata in proporzione  |  |
|  | alle rispettive partecipazioni su tutti i "titoli" che l'a-   |  |
|  | zionista avrà comunicato di voler cedere.                     |  |
|  | Ove la prelazione non venisse esercitata con le modalità e    |  |
|  | nei termini sopra indicati l'azionista offerente potrà cede-  |  |
|  | re le azioni predette al proponente acquirente solo dopo che  |  |
|  | l'Organo Amministrativo abbia espresso, nel termine di quin-  |  |
|  | dici giorni successivi, il proprio gradimento riguardo al     |  |
|  | soggetto. In caso di rifiuto di gradimento l'Organo Ammini-   |  |
|  | strativo dovrà, nello stesso termine, indicare il nominativo  |  |
|  | di altro acquirente a parità di prezzo ed altre condizioni.   |  |
|  | Nel caso in cui l'Organo, amministrativo non provveda alla    |  |
|  | suddetta indicazione, il socio alienante avrà diritto di re-  |  |
|  | cedere dalla società secondo le modalità e prescrizioni di    |  |
|  | cui al successivo articolo 11.                                |  |
|  | Le azioni potranno essere date in garanzia, pegno, usufrutto  |  |
|  | ma dovrà essere mantenuto il diritto di voto in capo al so-   |  |
|  | cio costituente.                                              |  |
|  | Sulle azioni pervenute in proprietà o altro diritto reale     |  |
|  | per successione legittima o testamentaria a terzi, spetterà   |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | ai soci un diritto di opzione da esercitarsi entro sei mesi   |  |
|  | dall'apertura della successione secondo la procedura sopra    |  |
|  | descritta per l'esercizio della prelazione con esclusione     |  |
|  | della procedura di gradimento da parte dell'organo ammini-    |  |
|  | strativo. Il prezzo sarà determinato sulla base del patrimo-  |  |
|  | nio netto contabile della società, come espresso dall'ultimo  |  |
|  | bilancio approvato.                                           |  |
|  | Sono soggetti alle modalità e limitazioni sopra indicate an-  |  |
|  | che i trasferimenti in favore di altri soci.                  |  |
|  | <b>ART. 11</b>                                                |  |
|  | <b>DIRITTO DI RECESSO</b>                                     |  |
|  | Il socio ha facoltà di recedere nei casi previsti dalla leg-  |  |
|  | ge.                                                           |  |
|  | Salva la previsione di cui al comma successivo, ai sensi del- |  |
|  | l'articolo 2437-ter, quarto comma, codice civile, per la de-  |  |
|  | terminazione del valore di liquidazione sono presi in consi-  |  |
|  | derazione gli elementi dell'attivo e del passivo espressi     |  |
|  | dal bilancio relativo all'esercizio anteriore alla data di    |  |
|  | scioglimento del rapporto sociale, applicando -quale crite-   |  |
|  | rio di valutazione- il metodo contabile, ancorato al costo    |  |
|  | storico, con esclusione, e dunque rettifica, di qualsivoglia  |  |
|  | deroga, anche se dovuta a nuove disposizioni legislative, al- |  |
|  | la evoluzione di principi contabili e quant'altro.            |  |
|  | Possono essere ulteriormente rettificati solamente elementi   |  |
|  | patrimoniali, iscritti nel bilancio di riferimento e classi-  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | ficati, ai sensi dell'articolo 2424, codice civile, nelle vo- |  |
|  | ci dell'attivo lettera BIII (Immobilizzazioni finanziarie),   |  |
|  | lettera C, I (Rimanenze), II (Crediti), III (Attività finan-  |  |
|  | ziarie che non costituiscono immobilizzazioni), nelle voci    |  |
|  | del passivo lettera B (Fondi per rischi ed oneri), C (Tratta- |  |
|  | mento di fine rapporto di lavoro subordinato), ove fatti o    |  |
|  | circostanze facciano presumere una sopravvalutazione dell'at- |  |
|  | tivo o una sottovalutazione del passivo.                      |  |
|  | Non sono suscettibili di valutazione altri elementi apparte-  |  |
|  | nenti all'attivo o passivo patrimoniale.                      |  |
|  | Il pagamento delle azioni liquidate avverrà nel termine di    |  |
|  | 180 (centottanta) giorni con decorrenza dalla data di deter-  |  |
|  | minazione del valore.                                         |  |
|  | <b>ART. 12</b>                                                |  |
|  | <b>ASSEMBLEA</b>                                              |  |
|  | Ogni azione ordinaria attribuisce un voto nell'assemblea, e-  |  |
|  | scludendosi espressamente qualsiasi altra modalità di attri-  |  |
|  | buzione.                                                      |  |
|  | L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove,     |  |
|  | purchè in Italia, a cura del Consiglio di Amministrazione,    |  |
|  | nei casi previsti dalla legge; la convocazione è obbligato-   |  |
|  | ria altresì nei casi previsti dall'art. 2367 C.C..            |  |
|  | Le competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono   |  |
|  | determinate a mente degli artt. 2364 e 2365 del Codice Civi-  |  |
|  | le, integrati dalle norme del presente statuto; rimangono al- |  |
|  |                                                               |  |



|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | tresi di competenza dell'assemblea le deliberazioni riguar-   |  |
|  | danti la costituzione di patrimoni destinati e l'assunzione   |  |
|  | di finanziamenti destinati ai sensi degli artt.               |  |
|  | 2447/bis-2447/decies del Codice Civile. Le deliberazioni con- |  |
|  | cernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e      |  |
|  | 2505-bis del Codice Civile, la riduzione del capitale socia-  |  |
|  | le in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a dispo- |  |
|  | sizioni normative, sono attribuite alla competenza dell'Orga- |  |
|  | no Amministrativo.                                            |  |
|  | <b>ART.12 BIS</b>                                             |  |
|  | <b>ASSEMBLEA SPECIALE</b>                                     |  |
|  | Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari    |  |
|  | muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di    |  |
|  | partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.         |  |
|  | Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di    |  |
|  | assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assem-   |  |
|  | bleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle as- |  |
|  | semblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti fi- |  |
|  | nanziari muniti del diritto di voto.                          |  |
|  | L'assemblea speciale: a) nomina e revoca i rappresentanti co- |  |
|  | muni di ciascuna categoria di azioni/strumenti finanziari     |  |
|  | correlati ad un patrimonio destinato ad uno specifico affa-   |  |
|  | re, con funzione di controllo sul regolare andamento dello    |  |
|  | specifico affare e sull'azione di responsabilità nei loro     |  |
|  | confronti; b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea    |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | generale che modificano i diritti degli azionisti appartenen- |  |
|  | ti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titola-  |  |
|  | ri di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;        |  |
|  | c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di am-  |  |
|  | ministrazione controllata; d) delibera sulla creazione di un  |  |
|  | fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli ob-   |  |
|  | bligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie spe-  |  |
|  | ciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di dirit- |  |
|  | ti di voto e ne approva il rendiconto; e) delibera sulle con- |  |
|  | troversie con la società e sulle relative transazioni e ri-   |  |
|  | nunce; delibera sulle altre materie di interesse comune.      |  |
|  | La convocazione della assemblea speciale avviene su inizia-   |  |
|  | tiva del rappresentante comune; dell'organo amministrativo    |  |
|  | della società o quando ne facciano richiesta tante persone    |  |
|  | che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibi- |  |
|  | li nell'assemblea stessa.                                     |  |
|  | La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle    |  |
|  | norme contenute nel presente statuto con riferimento alla as- |  |
|  | semblea della società.                                        |  |
|  | La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni,     |  |
|  | non può partecipare alla assemblea speciale.                  |  |
|  | Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare sen- |  |
|  | za voto alla assemblea speciale.                              |  |
|  | Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sen- |  |
|  | si degli articoli 2377 e 2379 c.c.                            |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente,   |  |
|  | laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito. |  |
|  | Al rappresentante comune, se, eletto, si applicano gli arti-  |  |
|  | coli 2417 e 2418 c.c.                                         |  |
|  | La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quel- |  |
|  | le delle assemblee straordinarie.                             |  |
|  | <b>ART. 13</b>                                                |  |
|  | <b>CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</b>                            |  |
|  | L'assemblea è convocata con avviso inviato ai soci almeno ot- |  |
|  | to giorni prima della data fissata per l'adunanza, quindici   |  |
|  | nel caso di assemblea convocata per l'approvazione del bilan- |  |
|  | cio, al domicilio di cui al precedente art. 4), con mezzi an- |  |
|  | che indicati dai soci stessi, ma che garantiscano la prova    |  |
|  | dell'avvenuta ricezione.                                      |  |
|  | L'avviso potrà contenere, oltre le indicazioni di legge,      |  |
|  | l'obbligo di deposito delle azioni presso la sede sociale,    |  |
|  | ai fini della legittimazione all'intervento, sino a tre gior- |  |
|  | ni prima della data fissata per l'adunanza, anche con divie-  |  |
|  | to di ritiro prima che l'assemblea abbia avuto luogo.         |  |
|  | L'avviso di convocazione potrà inoltre prevedere le date di   |  |
|  | una seconda e terza convocazione eventuali, per i casi in     |  |
|  | cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non si sia legal-   |  |
|  | mente costituita; il tutto da svolgersi entro e non oltre     |  |
|  | trenta giorni dalla data di prima convocazione e con divieto  |  |
|  | di tenere le assemblee di ulteriore convocazione il medesimo  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | giorno della convocazione precedente.                         |  |
|  | Le assemblee sono validamente costituite in forma totalita-   |  |
|  | ria ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile. |  |
|  | L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta  |  |
|  | l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-   |  |
|  | zio sociale; tale termine può essere elevato sino a centot-   |  |
|  | tanta giorni nei casi specificamente indicati all'ultimo com- |  |
|  | ma dell'art. 2364 del Codice Civile.                          |  |
|  | <b>ART. 14</b>                                                |  |
|  | <b>PRESIDENZA E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA</b>                |  |
|  | L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-  |  |
|  | ministrazione o dal Vice Presidente in caso di assenza o im-  |  |
|  | pedimento del Presidente; in caso di assenza o impedimento    |  |
|  | dei soggetti sopra indicati, l'assemblea è presieduta da al-  |  |
|  | tra persona, anche non socio, nominata dalla maggioranza del  |  |
|  | capitale sociale rappresentato in assemblea.                  |  |
|  | L'assemblea nomina il segretario incaricato di redigere il    |  |
|  | verbale, nonché il Notaio nei casi in cui la verbalizzazione  |  |
|  | pubblica sia richiesta dalla legge o l'assemblea stessa la    |  |
|  | reputi opportuna.                                             |  |
|  | I soci possono farsi rappresentare in assemblea nei limiti    |  |
|  | di legge; qualora la delega non sia stata rilasciata per      |  |
|  | scrittura privata autenticata, l'autenticità della sotto-     |  |
|  | scrizione può essere dichiarata, con attestazione a verbale,  |  |
|  | dal Presidente dell'assemblea o da chiunque degli amministra- |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                 |  |
|  | tori presenti; in difetto, non costituisce titolo di legittima- |  |
|  | mazione all'intervento.                                         |  |
|  | Il Presidente dell'assemblea verifica la legittimazione de-     |  |
|  | gli intervenuti, sulla base dell'eventuale deposito dei tito-   |  |
|  | li di cui al precedente art. 13), oppure dietro esibizione      |  |
|  | dei certificati azionari; può ammettere ai lavori assemblea-    |  |
|  | ri soggetti non aventi diritto a parteciparvi, purchè ci sia    |  |
|  | interesse della società; sceglie le modalità di voto, purchè    |  |
|  | palesi.                                                         |  |
|  | E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea      |  |
|  | di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di     |  |
|  | collegamento audiovisivo o solo audio, a condizione che sia-    |  |
|  | no rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fe-    |  |
|  | de e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è      |  |
|  | necessario che:                                                 |  |
|  | - sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo    |  |
|  | del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e    |  |
|  | la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento    |  |
|  | dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vo-    |  |
|  | tazione;                                                        |  |
|  | - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-    |  |
|  | guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;   |  |
|  | sia consentito agli intervenuti di consultare documenti agli    |  |
|  | atti, partecipare alla discussione e alla votazione simulta-    |  |
|  | nea sugli argomenti all'ordine del giorno;                      |  |
|  |                                                                 |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi au-   |  |
|  | dio o audio-video collegati a cura della società, nei quali   |  |
|  | gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta  |  |
|  | la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e    |  |
|  | il soggetto verbalizzante.                                    |  |
|  | Il verbale dell'assemblea è sottoscritto dal Presidente e     |  |
|  | dal segretario oppure dal Notaio qualora la verbalizzazione   |  |
|  | avvenga in forma pubblica.                                    |  |
|  | <b>ART. 15</b>                                                |  |
|  | <b>DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA</b>                           |  |
|  | Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima e nelle suc- |  |
|  | cessive convocazioni, sono validamente costituite e legitti-  |  |
|  | mamente deliberano con i quorum e le maggioranze previste da- |  |
|  | gli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.                      |  |
|  | <b>ART. 16</b>                                                |  |
|  | <b>AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI</b>                            |  |
|  | L'amministrazione ed il controllo della società sono eserci-  |  |
|  | tati secondo il sistema "monistico" disciplinato dagli arti-  |  |
|  | coli 2409/sexiesdecies, 2409/septiesdecies,                   |  |
|  | 2409/octiesdecies e 2409/noviesdecies del Codice Civile.      |  |
|  | Fermo quanto sopra, la gestione dell'impresa sociale spetta   |  |
|  | esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di cui al-     |  |
|  | l'art. 2409/septies del C.C.                                  |  |
|  | <b>ART. 17</b>                                                |  |
|  | <b>DIVIETO DI CONCORRENZA</b>                                 |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di  |  |
|  | concorrenza sancito dall'art. 2390 C.C..                      |  |
|  | <b>ART. 18</b>                                                |  |
|  | <b>COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</b>                |  |
|  | La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione  |  |
|  | di cui all'art. 2409/sexiesdecies del C.C. composto da un mi- |  |
|  | nimo di 5 ad un massimo di 7 membri compresi i membri del co- |  |
|  | mitato per il controllo; almeno un terzo dei componenti il    |  |
|  | Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a tre   |  |
|  | deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabi-  |  |
|  | liti dall'art.2399 comma primo del Codice Civile.             |  |
|  | I Consiglieri, nel rispetto delle previsioni di legge, posso- |  |
|  | no non essere soci.                                           |  |
|  | Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la Società e che   |  |
|  | sono al tempo stesso componenti dell'Organo amministrativo,   |  |
|  | sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensio- |  |
|  | ne della loro iscrizione ai competenti istituti di previden-  |  |
|  | za e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a  |  |
|  | qualunque titolo quale amministratore.                        |  |
|  | Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il   |  |
|  | rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella  |  |
|  | misura di un terzo, da computare sul numero complessivo del-  |  |
|  | le designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.          |  |
|  | Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo De- |  |
|  | creto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la compo-  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | sizione del Consiglio di amministrazione deve garantire la    |  |
|  | presenza al suo interno del genere meno rappresentato nella   |  |
|  | misura stabilita dal legislatore.                             |  |
|  | La carica di vicepresidente può essere attribuita esclusiva-  |  |
|  | mente quale modalità di individuazione del sostituto del pre- |  |
|  | sidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimen- |  |
|  | to di compensi aggiuntivi.                                    |  |
|  | E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previ- |  |
|  | sti dalle norme generali in tema di società.                  |  |
|  | Ai membri dell'Organo amministrativo spetta il rimborso ana-  |  |
|  | litico delle spese sostenute per ragione del loro ufficio,    |  |
|  | nonché un compenso determinato dall'Assemblea tenuto conto    |  |
|  | dei limiti di spesa indicati da AC Perugia.                   |  |
|  | E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o pre-  |  |
|  | mi di risultato ai componenti degli organi sociali, delibera- |  |
|  | ti dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere agli  |  |
|  | stessi trattamenti di fine mandato.                           |  |
|  | <b>ART. 19</b>                                                |  |
|  | <b>NOMINA E SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b> |  |
|  | Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazio-  |  |
|  | ne del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;    |  |
|  | l'assemblea ordinaria nomina anche i membri del Consiglio di  |  |
|  | Amministrazione che vanno a comporre il Comitato per il Con-  |  |
|  | trollo sulla Gestione di cui al successivo art. 24).          |  |
|  | Tutti gli amministratori durano in carica per il periodo sta- |  |
|  |                                                               |  |



|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | bilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e   |  |
|  | sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea con- |  |
|  | vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo e- |  |
|  | sercizio della loro carica.                                   |  |
|  | Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più am-   |  |
|  | ministratori che non facciano parte del Comitato per il Con-  |  |
|  | trollo sulla Gestione, gli altri provvedono a sostituirli     |  |
|  | purché la maggioranza sia sempre costituita da amministrato-  |  |
|  | ri nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati  |  |
|  | restano in carica fino alla successiva assemblea.             |  |
|  | Il meccanismo di cooptazione di cui all'art.2386 C.C. non si  |  |
|  | applica nel caso del venir meno di uno o più componenti il    |  |
|  | Comitato per il Controllo della Gestione; in tal caso dovrà   |  |
|  | essere convocata l'assemblea per provvedere alla loro sosti-  |  |
|  | tuzione ed i membri del Comitato così sostituiti scadranno    |  |
|  | insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.        |  |
|  | Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nomi-  |  |
|  | nati dall'assemblea e non membri del Comitato per il Control- |  |
|  | lo della Gestione, quelli rimasti in carica devono convocare  |  |
|  | l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancan-  |  |
|  | ti.                                                           |  |
|  | Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in  |  |
|  | carica all'atto della loro nomina.                            |  |
|  | <b>ART. 20</b>                                                |  |
|  | <b>PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>            |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza succes- |  |
|  | siva alla sua nomina e semprechè non vi abbia provveduto      |  |
|  | l'assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, ove    |  |
|  | non via abbia provveduto l'assemblea, e un Vice Presidente    |  |
|  | che ne fa le veci in caso di sua assenza o impedimento. Il    |  |
|  | Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consi- |  |
|  | glio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne co- |  |
|  | ordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni     |  |
|  | sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite  |  |
|  | a tutti i consiglieri.                                        |  |
|  | <b>ART. 21</b>                                                |  |
|  | <b>ORGANI DELEGATI</b>                                        |  |
|  | L'Organo amministrativo è l'organo centrale nel sistema di    |  |
|  | corporate governance ed è investito dei più ampi poteri per   |  |
|  | l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società in  |  |
|  | relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale.     |  |
|  | L'Organo amministrativo esercita, inoltre a titolo non esau-  |  |
|  | stivo, i seguenti poteri:                                     |  |
|  | - definisce il sistema e le regole di governo societario del- |  |
|  | la Società, assicurando, sotto la propria responsabilità,     |  |
|  | l'attuazione del Regolamento e delle Direttive dell'AC Peru-  |  |
|  | gia. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che  |  |
|  | realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti   |  |
|  | disposizioni in tema di partecipazioni societarie e che ga-   |  |
|  | rantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di sepa-  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | razione delle funzioni di gestione operativa da quelle di in- |  |
|  | dirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara    |  |
|  | ed efficiente dei poteri, anche al fine di prevenire situa-   |  |
|  | zioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la   |  |
|  | correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con    |  |
|  | parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un ammi-  |  |
|  | nistratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi; |  |
|  | - definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzati-   |  |
|  | vo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del si-  |  |
|  | stema di controllo interno della Società, in coerenza con     |  |
|  | il Regolamento e con le Direttive emanate dall'AC Perugia;    |  |
|  | - monitora l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funziona- |  |
|  | mento del sistema di controllo interno;                       |  |
|  | - definisce le linee strategiche e gli obiettivi della So-    |  |
|  | cietà e delle sue controllate, in coerenza con i processi di  |  |
|  | pianificazione dell'AC Perugia espressi dal piano della per-  |  |
|  | formance; esamina e approva i piani industriali pluriennali,  |  |
|  | i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione;         |  |
|  | - riceve dall'Amministratore con deleghe o dal Direttore ge-  |  |
|  | nerale, in occasione delle riunioni del consiglio, e comun-   |  |
|  | que con periodicità trimestrale, un'informativa sull'atti-    |  |
|  | vità svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e dele-  |  |
|  | ghe, sull'attività delle Società controllate e sulle opera-   |  |
|  | zioni atipiche, inusuali o con parti correlate della So-      |  |
|  | cietà, che non siano state sottoposte al preventivo esame     |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                 |  |
|  | del consiglio;                                                  |  |
|  | - individua il soggetto o i soggetti Responsabili dell'Impat-   |  |
|  | to a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimen- |  |
|  | to delle finalità di beneficio comune di cui all'articolo       |  |
|  | 5) del presente Statuto. Il soggetto nominato è denominato      |  |
|  | Responsabile dell'Impatto;                                      |  |
|  | - valuta il generale andamento della gestione della Società     |  |
|  | e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta    |  |
|  | dall'amministratore con deleghe oppure dal Direttore genera-    |  |
|  | le; esamina i resoconti trimestrali di gestione e ne valuta     |  |
|  | i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli even-    |  |
|  | tuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e plurien-    |  |
|  | nali di AC Perugia sul complesso delle spese di funzionamen-    |  |
|  | to, ivi comprese quelle per il personale;                       |  |
|  | - approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilan-   |  |
|  | ci intermedi di esercizio;                                      |  |
|  | - esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di       |  |
|  | cui alle regole di governance AC Perugia;                       |  |
|  | - formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci;        |  |
|  | - esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministra-    |  |
|  | tore con deleghe o il Direttore generale ritengano opportuno    |  |
|  | sottoporre all'attenzione del consiglio;                        |  |
|  | - delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i       |  |
|  | componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle    |  |
|  | assemblee delle Società controllate;                            |  |
|  |                                                                 |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | - predispone specifici programmi di valutazione del rischio   |  |
|  | di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione     |  |
|  | della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e   |  |
|  | qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione    |  |
|  | dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta,  |  |
|  | senza indugio, i provvedimenti necessari al fine di preveni-  |  |
|  | re l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed e- |  |
|  | liminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risana-   |  |
|  | mento;                                                        |  |
|  | - predispone annualmente e, contestualmente al bilancio del-  |  |
|  | l'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione    |  |
|  | sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i  |  |
|  | risultati raggiunti;                                          |  |
|  | - predispone annualmente e, contestualmente al bilancio del-  |  |
|  | l'esercizio, presenta all'assemblea dei soci una relazione    |  |
|  | relativa al perseguimento del beneficio comune, da allegare   |  |
|  | al bilancio e che include:                                    |  |
|  | a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità   |  |
|  | e delle azioni attuati dagli amministratori per il persegui-  |  |
|  | mento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali    |  |
|  | circostanze che lo hanno impedito o rallentato;               |  |
|  | b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo stan-  |  |
|  | dard di valutazione esterno con caratteristiche descritte     |  |
|  | nell'allegato 4 annesso alla citata legge n. 208/2015, e che  |  |
|  | comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato   |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | 5 annesso alla citata legge n. 208/2015;                      |  |
|  | c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi  |  |
|  | che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.  |  |
|  | La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet del- |  |
|  | la società, qualora esistente, e in ogni forma che il respon- |  |
|  | sabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della mas- |  |
|  | simizzazione della trasparenza.                               |  |
|  | La valutazione dell'Impatto generato dal perseguimento delle  |  |
|  | finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società   |  |
|  | sulla base dello standard di valutazione esterno con le ca-   |  |
|  | ratteristiche descritte nell'allegato 4 alla legge n.         |  |
|  | 208/2015 e comprendente le aree di valutazione identificate   |  |
|  | nell'allegato 5 alla citata legge n. 208/2015.                |  |
|  | - Formula proposte di adeguamento dello statuto a disposizio- |  |
|  | ni normative da sottoporre all'assemblea dei soci;            |  |
|  | - assicura un adeguato flusso informativo all'AC Perugia in   |  |
|  | applicazione dei principi relativi al controllo analogo per   |  |
|  | le società strumentali degli Enti Pubblici.                   |  |
|  | L'Organo amministrativo potrà nominare il suo Segretario an-  |  |
|  | che in persona non azionista o estranea al Consiglio stesso.  |  |
|  | L'organo amministrativo può nominare procuratori determinan-  |  |
|  | done la facoltà e la remunerazione.                           |  |
|  | Al Presidente sono attribuite deleghe per l'indirizzo e la    |  |
|  | supervisione delle funzioni di controllo interno, nonché per  |  |
|  | la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i     |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | rapporti con AC Perugia e con i mezzi di comunicazione in ge- |  |
|  | nere.                                                         |  |
|  | Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono con- |  |
|  | ferite al Direttore Generale. Qualora non nominato, tali de-  |  |
|  | leghe sono conferite ad un solo amministratore, salva l'at-   |  |
|  | tribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente auto- |  |
|  | rizzata dall'assemblea.                                       |  |
|  | L'assunzione e/o il mantenimento della carica di Direttore    |  |
|  | generale è subordinata, inoltre, alla inesistenza di cause    |  |
|  | di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e   |  |
|  | di decadenza, di cui al codice civile, alla legge 190/2012 e  |  |
|  | al d.lgs. 39/2013.                                            |  |
|  | Il Direttore generale esercita i poteri conferitigli dall'Or- |  |
|  | gano amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva   |  |
|  | della Società entro i limiti dei poteri medesimi.             |  |
|  | La retribuzione fissa e variabile del Direttore generale è    |  |
|  | determinata dall'Organo amministrativo tenuto conto dei limi- |  |
|  | ti di spesa stabiliti da AC Perugia.                          |  |
|  | <b>ART. 22</b>                                                |  |
|  | <b>DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>              |  |
|  | Le riunioni dell'Organo amministrativo sono presiedute dal    |  |
|  | Presidente e in caso di sua assenza dal vice-presidente e     |  |
|  | nel caso di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più an-  |  |
|  | ziano.                                                        |  |
|  | Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indica-   |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | to nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presi-   |  |
|  | dente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta   |  |
|  | da uno dei suoi membri.                                       |  |
|  | Di regola la convocazione è fatta dal Presidente mediante av- |  |
|  | viso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione,   |  |
|  | a ciascun amministratore con qualsiasi mezzo idoneo a provar- |  |
|  | ne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi: telegramma, fax,     |  |
|  | e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ri-  |  |
|  | cevimento.                                                    |  |
|  | Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridot-  |  |
|  | to a due giorni.                                              |  |
|  | In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di ammi- |  |
|  | nistrazione delibera validamente con la presenza di tutti i   |  |
|  | componenti in carica.                                         |  |
|  | Le riunioni dell'Organo amministrativo potranno tenersi an-   |  |
|  | che per audioconferenza o per audio-videoconferenza, a condi- |  |
|  | zione che: sia consentito al Presidente di accertare l'iden-  |  |
|  | tità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunan- |  |
|  | za, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia  |  |
|  | consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-   |  |
|  | mente gli interventi oggetto di verbalizzazione; sia consen-  |  |
|  | tito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'in- |  |
|  | tervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti af- |  |
|  | frontati ed alla votazione simultanea; di visionare, riceve-  |  |
|  | re o trasmettere documenti; a meno che si tratti di adunanza  |  |
|  |                                                               |  |



|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i   |  |
|  | luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali  |  |
|  | gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta   |  |
|  | la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente ed     |  |
|  | il soggetto verbalizzante. Verificatisi tali requisiti, l'Or- |  |
|  | gano amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si   |  |
|  | trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante    |  |
|  | della riunione stessa.                                        |  |
|  | L'Organo amministrativo può avvalersi della consulenza di e-  |  |
|  | sperti che potranno essere chiamati a partecipare alle riu-   |  |
|  | nioni ogni qualvolta il loro apporto sarà ritenuto utile.     |  |
|  | <b>ART. 23</b>                                                |  |
|  | <b>RAPPRESENTANZA E REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</b>    |  |
|  | La rappresentanza della società spetta al Presidente del Con- |  |
|  | siglio di Amministrazione o al Vice Presidente qualora impe-  |  |
|  | dito o assente il Presidente.                                 |  |
|  | Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del Consi-     |  |
|  | glio, nell'ambito delle funzioni delegate.                    |  |
|  | Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rim-   |  |
|  | borso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed   |  |
|  | un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. |  |
|  | La remunerazione degli amministratori investiti della carica  |  |
|  | di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabi- |  |
|  | lita dal Consiglio di Amministrazione con delibera che ripor- |  |
|  | ti anche il voto favorevole della maggioranza dei membri del  |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | Comitato per il Controllo della Gestione, nel rispetto dei     |  |
|  | limiti massimi determinati dall'assemblea.                     |  |
|  | L'assemblea può determinare un importo complessivo per la re-  |  |
|  | munerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli inve-  |  |
|  | stiti di particolari cariche.                                  |  |
|  | Gli emolumenti spettanti ai membri del Consiglio di Ammini-    |  |
|  | strazione che sono anche membri del Comitato per il Control-   |  |
|  | lo della Gestione è sempre e comunque determinato dall'assem-  |  |
|  | blea ordinaria di nomina e per l'intero periodo di durata      |  |
|  | del loro ufficio, in analogia a quanto previsto dalla legge    |  |
|  | in tema di remunerazione dei membri del Collegio Sindacale.    |  |
|  | <b>ART. 24</b>                                                 |  |
|  | <b>COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE</b>                |  |
|  | Il Comitato per il Controllo sulla Gestione di cui al-         |  |
|  | l'art.2409/octiesdecies è composto da due a tre membri; alme-  |  |
|  | no uno dei componenti il Comitato deve esser scelto tra gli    |  |
|  | iscritti nel Registro dei Revisori Contabili; tutti debbono    |  |
|  | essere scelti tra gli amministratori in possesso dei requisiti |  |
|  | di indipendenza stabiliti dall'art.2399 comma primo C.C..      |  |
|  | La nomina dei membri del Comitato spetta all'assemblea ordi-   |  |
|  | naria, in sede di nomina o rinnovo del Consiglio di Ammini-    |  |
|  | strazione; i membri del Comitato durano in carica per il pe-   |  |
|  | riodo di durata fissato per il Consiglio di Amministrazione    |  |
|  | di cui fanno parte.                                            |  |
|  | I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione debbo-   |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | no possedere, quale requisito di onorabilità, quello di non   |  |
|  | essere coinvolti in situazioni che possano ledere l'autorevo- |  |
|  | lezza ed il buon nome di chi ricopre l'incarico; debbono pos- |  |
|  | sedere i seguenti requisiti di professionalità, tra loro al-  |  |
|  | ternativi:                                                    |  |
|  | - essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili tenuto  |  |
|  | presso il Ministero di Giustizia;                             |  |
|  | - aver maturato una complessiva esperienza di almeno un       |  |
|  | triennio nell'esercizio di attività di amministrazione, con-  |  |
|  | trollo o compiti direttivi presso società di capitali, di at- |  |
|  | tività professionali o di insegnamento universitario in mate- |  |
|  | rie giuridiche, economiche, finanziarie o di altra natura,    |  |
|  | ma strettamente attinenti all'attività dell'impresa sociale;  |  |
|  | - aver ricoperto funzioni dirigenziali presso enti pubblici   |  |
|  | o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio,  |  |
|  | finanziario, assicurativo o comunque attinente a quello del-  |  |
|  | l'attività dell'impresa sociale - tenuto conto delle indica-  |  |
|  | zioni eventualmente espresse dall'assemblea.                  |  |
|  | Il Comitato per il Controllo sulla Gestione elegge al suo in- |  |
|  | terno, a maggioranza assoluta dei suoi membri il Presidente,  |  |
|  | vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della   |  |
|  | società, del sistema di controllo interno e del sistema ammi- |  |
|  | nistrativo e contabile, nonchè sulla sua idoneità a rappre-   |  |
|  | sentare correttamente i fatti di gestione; cura lo scambio    |  |
|  | di informazioni con l'organo preposto al controllo contabi-   |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | le, ai sensi dell'art.2409/septies del Codice Civile; svolge  |  |
|  | altresì gli ulteriori compiti e le funzioni ad esso riserva-  |  |
|  | ti dalla legge.                                               |  |
|  | Il Comitato per il Controllo sulla Gestione opera esclusiva-  |  |
|  | mente in forma collegiale; si applicano al riguardo le di-    |  |
|  | sposizioni dell'art.2404 commi primo, terzo e quarto del Co-  |  |
|  | dice Civile.                                                  |  |
|  | <b>ART. 25</b>                                                |  |
|  | <b>REVISIONE LEGALE DEI CONTI</b>                             |  |
|  | La revisione legale dei conti della società è esercitata da   |  |
|  | soggetto o società avente i requisiti di cui al primo comma   |  |
|  | di cui all'art.2409/bis C.C., nominati dall'assemblea, senti- |  |
|  | ti i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione;     |  |
|  | l'incarico ha durata di tre esercizi.                         |  |
|  | L'organo di controllo contabile esercita le funzioni a lui    |  |
|  | riservate dalla legge; lo scambio di informazioni di cui al-  |  |
|  | l'art.2409/septies C.C. è svolto nei confronti del Comitato   |  |
|  | per il Controllo sulla Gestione.                              |  |
|  | <b>ART. 26</b>                                                |  |
|  | <b>BILANCIO E UTILI</b>                                       |  |
|  | Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. |  |
|  | Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il    |  |
|  | 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a    |  |
|  | che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale socia-  |  |
|  | le, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale al- |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | la partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che  |  |
|  | l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di  |  |
|  | riserva straordinaria.                                        |  |
|  | <b>ARTICOLO 27 - INTERESSI DEI SOCI E BENEFICIO COMUNE</b>    |  |
|  | La Società Benefit è amministrata in modo da bilanciare l'in- |  |
|  | teresse dei soci, il perseguimento delle finalità di benefi-  |  |
|  | cio comune e gli interessi delle categorie di cui al comma    |  |
|  | 376 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, conformemente a      |  |
|  | quanto previsto dal presente statuto.                         |  |
|  | L'Organo Amministrativo dovrà bilanciare l'interesse dei so-  |  |
|  | ci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e  |  |
|  | con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto so-   |  |
|  | ciale, conformemente a quanto previsto dal presente statuto   |  |
|  | e dalla legge n. 208/2015 in materia di Società Benefit.      |  |
|  | Salvo diversa deliberazione dell'assemblea che approva il     |  |
|  | progetto di bilancio d'esercizio, la società ogni anno desti- |  |
|  | na l'1% (uno per cento) del valore della produzione rappre-   |  |
|  | sentata nel bilancio d'esercizio alla realizzazione delle at- |  |
|  | tività volte a realizzare il beneficio comune nell'esercizio  |  |
|  | sociale successivo, intendendosi così realizzato il bilancia- |  |
|  | mento, previsto dalla legge n.208 del 2015, dell'interesse    |  |
|  | dei soci, con il perseguimento delle finalità di beneficio    |  |
|  | comune, con gli interessi delle categorie individuate dalla   |  |
|  | legge e specificate nell'oggetto sociale.                     |  |
|  | <b>ART. 28</b>                                                |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                               |  |
|--|---------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                               |  |
|  | <b>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>                            |  |
|  | La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e   |  |
|  | pertanto:                                                     |  |
|  | a) per il decorso del termine;                                |  |
|  | b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la soprav- |  |
|  | venuta impossibilità a conseguirlo;                           |  |
|  | c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata   |  |
|  | inattività dell'assemblea;                                    |  |
|  | d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo lega- |  |
|  | le, salvo quanto è disposto dall'art. 2447 C.C.;              |  |
|  | e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2437-quater C.C.;          |  |
|  | f) per deliberazione dell'assemblea;                          |  |
|  | g) per le altre cause previste dalla legge.                   |  |
|  | In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo  |  |
|  | deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla   |  |
|  | legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.      |  |
|  | L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'Organo  |  |
|  | Amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:  |  |
|  | a) il numero dei liquidatori;                                 |  |
|  | b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-  |  |
|  | namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento  |  |
|  | del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;      |  |
|  | c) a chi spetta la rappresentanza della società;              |  |
|  | d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; |  |
|  | e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.   |  |
|  |                                                               |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | Per l'ulteriore disciplina della società in liquidazione si    |  |
|  | rinvia alle norme di legge in materia.                         |  |
|  | <b>ART. 29</b>                                                 |  |
|  | <b>CLAUSOLA COMPROMISSORIA</b>                                 |  |
|  | Le controversie relative alla disciplina dei rapporti socia-   |  |
|  | li, a diritti e situazioni soggettive che abbiano titolo in    |  |
|  | rapporti sociali o parasociali, nascenti tra i soci e/o i lo-  |  |
|  | ro eredi, tra i soci e/o i loro eredi e la società, tra la     |  |
|  | società e/o i soci e gli amministratori, i liquidatori e i     |  |
|  | sindaci, e che per il loro oggetto siano suscettibili di com-  |  |
|  | posizione in sede arbitrale ai sensi dell'art.34 del D.Lgs.    |  |
|  | 17 gennaio 2003 n.5 saranno devolute ad un arbitro unico, no-  |  |
|  | minato dal Presidente del Tribunale competente per territo-    |  |
|  | rio secondo la sede sociale su istanza di una delle parti in-  |  |
|  | teressate e udite le altre.                                    |  |
|  | L'arbitro deciderà secondo diritto e nell'osservanza delle     |  |
|  | norme del Codice di Procedura Civile in tema di arbitrato ri-  |  |
|  | tuale, così come integrate e parzialmente modificate dagli     |  |
|  | articoli da 34 a 36 del detto D.Lgs. n.5/2003.                 |  |
|  | <b>ART. 30</b>                                                 |  |
|  | <b>NORMA DI RINVIO</b>                                         |  |
|  | Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applli- |  |
|  | cano le norme in tema di società per azioni portate dal Codi-  |  |
|  | ce Civile e dalle altre Leggi in materia, in particolare dal-  |  |
|  | le previsioni dettate dall'art.1, commi da 376 a 384 della     |  |
|  |                                                                |  |

legge n. 208/2015 ed allegati.

ART. 31

## FORO

Per ogni controversia nascente dal presente atto viene stabi-  
lita la competenza territoriale esclusiva del Foro di Peru-  
gia.

F.to Francesca Pasquino

F.to Francesco Maria Alvi Notaio



[illegible]