00063 Campagnano di Roma (RM) – Via Mola Maggiorana, 4/6 P.I.: 00941291007
C.F.: 00901670588

ACI VALLELUNGA S. p. A.

Sede Sociale: Campagnano di Roma (RM) –

Via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: Euro 6.000.000,00= i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 00901670588

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma N. 146866

* * *

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2021, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15.10 circa, in considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria derivante dalla propagazione del c.d. COVID-19 e in ottemperanza a tutte le recenti disposizioni governative tese alla limitazione della ulteriore diffusione attraverso contatti personali, anche in deroga ad eventuali disposizioni diverse dello Statuto Sociale, in prima convocazione, si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020. Deliberazioni relative e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli amministratori.
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Determinazione dei compensi annuali, nonché dei rimborsi delle spese spettanti ai consiglieri di amministrazione ed al Presidente.
6. Determinazione dell'importo complessivo del compenso annuale spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.
7. Nomina di n. 3 Sindaci effettivi, di n. 2 supplenti nonché del Presidente del Collegio Sindacale.
8. Determinazione della retribuzione annuale e dei rimborsi spese spettanti al Collegio Sindacale.
9. Conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2021/2023 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
10. Deliberazioni ai sensi dell'art. 5.6 del Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI in ordine all'incarico di Direttore Generale.

Secondo quanto previsto dallo Statuto, assume la Presidenza della riunione Carlo Alessi e viene designato come segretario, con il consenso unanime degli intervenuti, il rag. Giuseppe Casale, Vice Direttore Generale della Società che, presente, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

00063 Campagnano di Roma (RM) – Via Mola Maggiorana, 4/6 P.I.: 00941291007
C.F.: 00901670588

OMISSIS

N. 3 all'ordine del giorno:

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli amministratori.

Il Presidente Alessi ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, sono giunti alla loro naturale scadenza i mandati conferiti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale fino ad oggi in carica, per cui si rende necessario la nomina di tali cariche sociali.

Prende la parola l'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Azionista di maggioranza l'Automobile Club d'Italia, che esprime il sentito ringraziamento e vivo apprezzamento per l'operato del Consiglio di Amministrazione uscente, sottolineando gli importanti risultati conseguiti dalla società nel trascorso triennio.

L'Ing. Angelo Sticchi Damiani comunica l'intenzione dell'azionista di maggioranza di proporre nuovamente che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 05 (cinque) consiglieri indicando quali componenti i signori:

1. Avv. Carlo Alessi;
2. Dott.ssa Maria Luisa Lizzi;
3. Avv. Marfisa Luciani;
4. Avv. Federico Bendinelli;
5. Dott. Sandro Zucchi

Sul presente punto all'ordine del giorno l'Assemblea, all'unanimità, tenute presenti le disposizioni che disciplinano le partecipate di enti pubblici ed il rispetto della rappresentanza di genere,

DELIBERA

- di determinare in numero di 05 (cinque) membri la composizione del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Consiglieri di Amministrazione per tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023,

i signori:

Avv. Carlo Alessi [redacted]

Avv. Marfisa Luciani [redacted]

Dott.ssa Maria Luisa Lizzi [redacted]

Dott. Sandro Zucchi nato a [redacted]

Avv. Federico Bendinelli nato a [redacted]

N. 4 all'ordine del giorno:

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sul presente punto all'ordine del giorno l'Assemblea, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18 dello Statuto, all'unanimità,

DELIBERA

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Carlo Alessi.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto così come modificato con delibera assembleare del 15.04.2021

DELIBERA

Inoltre di nominare Presidente Onorario della società Aci Vallelunga s.p.a. il Dott. Ruggero Campi, Presidente dell'A.C. Perugia, riconoscendo allo stesso di aver contribuito nel corso del suo mandato novennale concluso il 20 Aprile 2018, all'affermazione ed allo sviluppo della società.

N. 5 e 6 all'ordine del giorno:

Determinazione dei compensi annuali, nonché dei rimborsi delle spese spettanti ai Consiglieri di Amministrazione e al Presidente. Determinazione

dell'importo complessivo del compenso annuale spettante agli amministratori investiti di particolari funzioni.

In merito ai punti n. 5) e 6) all'ordine del giorno, che per ragioni di connessione vengono trattati congiuntamente, dopo ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di determinare, con decorrenza dalla nomina, in euro 100.000,00 (centomila) l'importo complessivo dei compensi spettanti agli Amministratori investiti di particolari cariche - da ripartire come segue:

di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di Euro 60.000,00 (sessantamila) oltre IVA, se dovuta, ed oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto;

di attribuire a ciascuno dei Consiglieri Dott.ssa Maria Luisa Lizzi, Avv. Marfisa Luciani, Avv. Federico Bendinelli e Dott. Sandro Zucchi un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila) oltre all'IVA, se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

N. 7 – 8 e 9 all'ordine del giorno:

Nomina di n. 3 Sindaci effettivi, di n. 2 supplenti nonché del Presidente del Collegio Sindacale.

Determinazione della retribuzione annuale e dei rimborsi spese spettanti al collegio sindacale

Conferimento dell'incarico di revisione Legale per il triennio 2021-2023 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito ai punti n. 7) 8) e 9 all'ordine del giorno, che per ragioni di connessione vengono trattati congiuntamente, prende la parola l'Ing. Angelo Sticchi Damiani che, per quanto concerne la composizione del Collegio Sindacale, indica:

per la Presidenza del Collegio il Dott. Giulio Gresele, il Dott. Guido Del Bue e la Dott.ssa Deborah Sassorossi Sindaci effettivi; indica invece Sindaci supplenti la Dott.ssa Maria Giovanna Basile ed il Dott. Marco Rezzonico.

L'Assemblea, preso atto dell'avvenuto espletamento, da parte dei professionisti indicati dal Presidente Sticchi della comunicazione degli incarichi prevista dall'ultimo comma dell'art. 2400 c.c., documentazione questa conservata agli atti e all'unanimità tenendo presente le disposizioni che disciplinano le partecipate di enti pubblici nonché la rappresentanza di genere

DELIBERA

di nominare quali membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023, i signori:

1) Presidente Dott. Giulio Gresele;
2) Sindaco effettivo Dott. Guido Del Bue;
3) Sindaco effettivo; Dott.ssa Deborah Sassorossi
4) Sindaco supplente Dott.ssa Maria Giovanna Basile;
5) Sindaco supplente Dott. Marco Rezzonico.

di determinare il compenso annuale spettante al Collegio Sindacale per nella somma omnicomprensiva di € 35.000,00 (trentacinquemila), oltre IVA, se dovuta, ed oneri previdenziali e, in aggiunta, il rimborso delle spese vive di trasferta sostenute per l'espletamento dell'incarico;

Il Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani propone, poi, l'affidamento dell'esercizio della revisione legale dei conti ad un revisore esterno.

A tale riguardo, sentito il Collegio Sindacale per quanto di competenza e su proposta dello stesso, dopo ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

di affidare, così come previsto dallo statuto, la revisione legale dei conti alla Società Berger & Berger;

di determinarne la remunerazione per un compenso annuale non superiore a 14.000,00 (quattordicimila) oltre IVA, se dovuta, ed oneri previdenziali, oltre al rimborso delle spese vive di trasferta sostenute per l'espletamento dell'incarico per tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023;

di nominare per il triennio 2021-2023 con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2023 i tre membri dell' O.d.V. i seguenti Signori: Dott. Giulio Gresele (Presidente) Avv. Massimo Maira e il Dott. Raimondo Ursitti.

di affidare la nomina di Audit interno alla società EY Italy e di determinarne la remunerazione annuale in un importo non superiore a 15.000,00, (quindicimila) otre IVA, se dovuta, ed oneri previdenziali, oltre al rimborso delle spese vive di trasferta sostenute per l'espletamento dell'incarico per tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2023.

N. 10 all'ordine del giorno:

Direttore Generale. Deliberazione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI.

Il Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, nel richiamare il vigente regolamento di Governance per le società controllate da ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 22 luglio 2020, fa presente che la nomina del Direttore Generale della Società è ora di competenza della Assemblea dei Soci. Ciò premesso, preso atto di quanto previsto dall'art. 5.6, del citato regolamento di Governance, propone di confermare la fiducia ad Alfredo Scala per la proficua attività svolta. Udite le considerazioni del socio ACI, l'assemblea all'unanimità