

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 2024, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 16,00 in Roma, via Marsala, 8, presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, 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 31.12.2023. 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 2024/2026 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 Giuseppe Casale, Vice Direttore Generale della Società che, presente, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'avviso di convocazione è stato tempestivamente inviato, secondo le modalità previste dallo statuto sociale;

dà atto della presenza, in proprio e/o per delega, dell'intero capitale sociale e precisamente:

l'azionista Automobile Club d'Italia, portatore di n. 5.998.800 azioni pari a nominali € 5.998.800,00=, pari al 99,98% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,



**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 24 gennaio 2024, fa presente che la nomina del Direttore Generale della Società è 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.

A tale ultimo riguardo prende la parola il Presidente, il quale ricorda ai presenti che in data 18 novembre 2022, la Società ha sottoscritto accordo di distacco parziale - al 60% del tempo lavorativo - del sig. Alfredo Scala con la S.I.A.S. S.p.a. per un periodo di mesi 24.

Udite le considerazioni del socio ACI e del Presidente l'assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

di confermare Alfredo Scala Direttore Generale per il triennio 2024-2026, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2026, senza oneri aggiuntivi per la società.

Interviene a questo punto Alfredo Scala, il quale ringrazia per la fiducia nuovamente accordatagli.

Il Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani informa di valutare l'opportunità di prevedere una ripartizione delle competenze all'interno del C.d.A., con espressa previsione di una figura di raccordo con la Direzione Generale per le attività sportive.

A tal fine fa presente che intende proporre di affidare detto compito al consigliere Avv. Federico Bendinelli, in considerazione del suo curriculum professionale e dell'esperienza maturata nella gestione di Autodromi.

Augura infine buon lavoro agli amministratori e sindaci testé nominati.

Prende la parola il Presidente Avv. Carlo Alessi che ringrazia il Presidente dell'ACI Ing. Angelo Sticchi per la fiducia accordatagli in questi anni che spera di aver ricambiato e per esprimere la più sincera gratitudine a tutto il Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per il sostegno la professionalità e la preziosa collaborazione prestata durante il mandato; il proprio apprezzamento anche a nome del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale Alfredo Scala per il proficuo lavoro svolto e per i risultati ottenuti, al Vice Direttore Giuseppe Casale per l'aiuto e la collaborazione prestata e a tutti i dipendenti per l'impegno e la professionalità profusa.

Non essendovi altro da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, essendo le ore [17,30].

Il Segretario



Il Presidente

