



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 2026, il giorno 16 del mese di febbraio alle ore 16:00 circa, in Milano, corso Venezia, 43, presso la sede dell'Automobile Club Milano, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea degli azionisti della società, anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

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

Ai sensi di statuto, assume la Presidenza della riunione Vincenzo Credi, videocollegato e viene designato come segretario, con il consenso unanime degli intervenuti, Massimo Maira che, presente in videocollegamento, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- l'avviso di convocazione è stato tempestivamente inviato, secondo le modalità previste dallo Statuto sociale;
- in prima convocazione, fissata il giorno 31 gennaio 2026, l'assemblea è andata deserta;
- è presente, in proprio, l'intero capitale sociale e precisamente:



- Pasionista Automobile Club d'Italia, portatore di n. 5.998.800 azioni, di nominali € 5.998.800,00=, pari al 99,98% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente Geronimo La Russa, presente personalmente;
 - Pasionista Automobile Club Roma, portatore di n. 1200 azioni, di nominali € 1.200,00=, pari al 0,02% del Capitale Sociale, rappresentata dalla Presidente Giuseppina Fusco, videocollegata;
 - lo Statuto non richiede il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale, ovvero presso una banca (art. 2370 comma 2 c.c.);
 - sono pertanto rispettati i *quorum* costitutivo e deliberativo richiesti;
 - previo accertamento della identità, sono presenti:
 - in qualità di Amministratori, oltre ad esso Presidente:
 - Marfisa Luciani (consigliere), videocollegata;
 - Federico Bendinelli (consigliere), videocollegato;
 - Sandro Zucchi (consigliere), videocollegato;
 - è assente Amalia Bruschi (Consigliere);
 - in qualità di componenti del Collegio sindacale:
 - Guido Del Bue (Presidente del Collegio Sindacale), videocollegato;
 - Deborah Sassorossi (Sindaco effettivo), videocollegata;
 - Giulio Gresele (Sindaco effettivo), videocollegato;
 - sono altresì presenti, Alfredo Scala, Direttore Generale della Società, personalmente e Carlo Conti, Direttore della Direzione per il Governo Societario ed il Controllo di Gestione dell'ACI, in videocollegamento;
- il tutto, come da foglio presenze che resta acquisito agli atti della presente riunione;
- tutti i presenti si sono dichiarati pienamente edotti ed informati sugli argomenti all'ordine del giorno,
 - il collegamento con piattaforma *google meet* è perfettamente funzionante e dunque consente:
 - al Presidente, di accertare l'identità (e conseguentemente la legittimazione) di coloro che intervengono alla presente riunione in collegamento video;
 - al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;



- agli intervenuti, di partecipare alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta, il Presidente rivolge innanzitutto il benvenuto al Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Geronimo La Russa, il quale ringrazia e saluta tutti i presenti.

1. **DECADENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DISPOSTA DALL'ART 35, COMMA 10 DELLA LEGGE DEL 2 DICEMBRE 2025, N. 182; RICOSTITUZIONE DELL'ORGANO MEDESIMO TRAMITE NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 2026-2028; DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Il Presidente introduce la trattazione del **primo punto all'Ordine del Giorno** e comunica che l'odierna Assemblea è stata convocata sulla base delle indicazioni contenute nella nota prot. 119/25 dell'11 dicembre 2025 della Direzione Centrale per il Governo societario ed il Controllo di gestione di ACI, in coerenza con le previsioni dell'art. 35 della Legge 2 dicembre 2025, n.182, meglio nota come "Legge di riordino dell'ACI", che mira a razionalizzare la *governance* e la gestione dell'Automobile Club d'Italia. In particolare l'art. 35, comma 10, del citato provvedimento dispone che *"I rappresentanti e i componenti nominati su proposta dell'ACI ovvero su proposta delle società direttamente controllate dall'ACI, in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate direttamente e indirettamente dall'ente, decadono a decorrere dalla ricostituzione degli organi sociali da parte delle rispettive assemblee societarie, da convocare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"*.

Ne consegue che l'odierna assemblea è chiamata a deliberare, ai sensi dell'art. 2364 cod. civ., per ricostituire gli organi sociali di ACI Valledlunga S.p.a. in attuazione del richiamato dettato normativo.

Il Presidente ricorda che, con riguardo all'Organo amministrativo, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, *"La Società è amministrata da un Amministratore unico oppure, per specifiche ragioni*



*di adeguatezza organizzativa, da un Consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri” e che
“L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica”.*

Il Presidente dà atto, inoltre, che, in conformità allo Statuto, il Direttore Generale è stato confermato dall'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2024, ai sensi dell'art. 2396 cod. civ., con mandato fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026 in favore di Alfredo Scala.

Terminata la propria esposizione, il Presidente cede la parola al Presidente Geronimo La Russa che, preso atto di quanto testé comunicato dal Presidente, dopo aver ringraziato i componenti uscenti degli Organi Sociali per l'opera prestata a nome dell'Azionista ACI, rende la seguente dichiarazione.

“ORGANO AMMINISTRATIVO

COMPOSIZIONE

Il comma 2 dell'art. 5.2 del Regolamento di Governance delle società partecipate da ACI, deliberato dal Commissario straordinario dell'ACI in data 29.01.2026, prevede che “Per le società diverse da quelli di cui al comma 1 (ndr diverse dalle Società in house), l'organo di amministrazione è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sociale ovvero assicurare adeguata rappresentanza di interessi, data la natura di ente a carattere associativo di ACI, con particolare riferimento agli Automobile Club (di seguito anche AC). E' fatta salva la possibilità di nominare un Amministratore Unico”.

Propongo, al riguardo, che l'organo amministrativo della Società sia composta da 3 membri in ragione della complessità organizzativa della stessa e al fine di assicurare competenze diversificate atte a garantire il presidio di tutte le attività.

Premesso quanto sopra, propongo la nomina dei seguenti membri dell'organo amministrativo:

- **Presidente: Dr. Giuseppe Zagami** (Presidente AC Verbano-Cusio-Ossola);
- **Vicepresidente: Dr. Sandro Zucchi** (Presidente AC Viterbo);
- **Consigliere: Avv. Monica Roccato** (Presidente AC Latina).

DETERMINAZIONE EMOLUMENTI

Comunico che con direttiva del 29.01.2026 adottata ai sensi dell'art. 5.9 del predetto Regolamento di Governance, sono stati deliberati gli importi massimi degli emolumenti complessivi che le Assemblee delle società controllate direttamente e indirettamente dall'ACI possono riconoscere ai rispettivi organi amministrativi nelle more dell'adozione di un apposito decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze in applicazione dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016.



Per quanto attiene alla società ACI Vallengunga S.p.A., trova applicazione l'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n.95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n.135 del 2012 e s.m., il quale dispone la riduzione degli emolumenti dell'organo amministrativo nella misura del 20% rispetto a quelli deliberati al termine dell'esercizio 2013.

*Premesso quanto sopra, gli emolumenti deliberati per l'Organo amministrativo della società nel 2013 erano pari a 110.000 euro per cui tale importo deve essere ridotto a 88.000 annui. Nel rispetto dei principi generali di contenimento della spesa, propongo di ridurre il predetto importo a € **80.000,00** annui da suddividersi tra i membri dell'Organo amministrativo nella seguente misura:*

- **Presidente:** € 40.000,00;
- **Consiglieri:** € 20.000,00 ciascuno.

Nelle more delle occorrenti modifiche allo Statuto della società, si richiamano, in questa sede, le cause di decadenza, incompatibilità e inconfiribilità dell'Organo amministrativo di cui all'art.5.3 del regolamento di governance delle società partecipate dall'ACI, tra le quali la cessazione della carica di Presidente di Automobile Club che comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore della società”.

Al termine l'Assemblea, tenuto conto di quanto espresso dal socio di maggioranza nel suo intervento,

- considerato che la scelta di mantenere un organo amministrativo collegiale composto nel numero ~~massimo~~ previsto dall'art. 11, comma 2, del D. lgs 175/2016 (3 componenti) appare coerente, adeguata e funzionale alla necessità di presidiare efficacemente una struttura organizzativa come ACI Vallengunga S.p.a., senza generare costi aggiuntivi;
- visto l'art. 5.3 del Regolamento di Governance, che assegna all'Assemblea dei Soci, in caso di organo amministrativo collegiale, la facoltà di nominare il Presidente;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 18, comma 7, dello Statuto di ACI Vallengunga in forza del quale “L'Organo amministrativo è rieleggibile”, confermando quindi, alla luce della disapplicazione dell'art. 2383, comma 3, del codice civile come disposta dall'art. 35, comma 10, della Legge 182/2025, la legittima possibilità di rieleggere anche gli amministratori decaduti *ex lege*;
- preso atto dei principi contenuti nella normativa in termini di rispetto del cd. equilibrio di genere, di cui alla Legge 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n.251/2012, come recepita nello Statuto sociale;
- acquisite dai Consiglieri proposti le dichiarazioni di inesistenza delle cause di ineleggibilità, di cui all'art. 2382 cod. civ. rese per le finalità di cui all'articolo 2383 cod. civ.,

all'unanimità



delibera

- di nominare un Consiglio di Amministrazione costituito da nr. 3 componenti, tenuto conto della rilevanza e della complessità dello svolgimento dell'attività sociale;
- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, con durata di tre esercizi, che scadranno alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i Signori:
 - Presidente: Giuseppe Zagami (Presidente AC Verbano-Cusio-Ossola);
 - Vice Presidente: Sandro Zucchi (Presidente AC Viterbo);
 - Consigliere: Monica Roccato (Presidente AC Latina);
- di determinare il compenso spettante agli Amministratori in conformità alla Direttiva del 29.01.2026 adottata dal Commissario Straordinario dell'ACI ai sensi dell'art. 5.9 del Regolamento di Governance tenuto conto dei criteri e livelli dimensionali, qualitativi e quantitativi delle società, in complessivi € 80.000,00 (euro ottantamila/00) annui e, dunque, nella misura di
 - € 20.000,00 (euro ~~quarantamila~~ ^{ventimila}/00) annui per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed
 - € 20.000,00 (euro ventimila/00) annui per ciascun amministratore.

Agli Amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio;

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

Gli Amministratori potranno assumere e mantenere l'incarico in presenza dei requisiti normativi e di quelli previsti dal Regolamento di Governance delle Società partecipate da ACI, in particolare con riferimento alla inesistenza delle cause di inconfiribilità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui al Codice Civile, alla L. 190/2012, al Dlgs.



39/2013 ed al Regolamento di Governance, nonché nei limiti di cui al DL 95/2012 per soggetti collocati in quiescenza.

2. DECADENZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DISPOSTA DALL'ART 35, COMMA 10 DELLA LEGGE DEL 2 DICEMBRE 2025, N. 182; RICOSTITUZIONE DELL'ORGANO MEDESIMO TRAMITE NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO STESSO PER IL TRIENNIO 2026-2028; DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

In merito al **secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente dà atto che l'odierna Assemblea è chiamata a ricostituire l'organo di controllo della Società in forza dei medesimi effetti spiegati dalle previsioni dell'art. 35 della Legge 2 dicembre 2025, n.182, avente ad oggetto il riordino dell'ACI.

In particolare il Presidente ricorda che, al riguardo, l'art. 20 dello Statuto stabilisce che *"Fatta salva la fattispecie di cui all'art. 2449 del Codice Civile, il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che durano in carica per tre esercizi"*; parimenti, prosegue il Presidente, l'art. 5.7 del Regolamento di Governance prevede che il Collegio Sindacale sia composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle quote di genere di cui alla L. n. 120/2011 e successivo DPR n. 251/2012, che durano in carica per tre esercizi.

Il Presidente cede dunque nuovamente la parola al socio di maggioranza, il quale rende la seguente dichiarazione.

"ORGANO DI CONTROLLO

COMPOSIZIONE

Il comma 1 dell'art. 5.7 del predetto Regolamento di Governance, così modificato a seguito del recepimento dell'art. 35, comma 10, della legge n. 182 del 2025, prevede che "...il Collegio sindacale si compone, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, di cui alla legge n. 120 del 2011, di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci", mentre il comma 2 del medesimo articolo prevede che "Il Presidente del Collegio sindacale è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze."



Quanto sopra premesso, si informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha a tutt'ora comunicato la designazione del Presidente dell'Organo di Controllo per cui si propone di rinviare la delibera sul punto all'ordine del giorno ad una prossima Assemblea".

L'Assemblea, preso atto, all'unanimità

Delibera

- di rinviare la nomina del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Presidente di AC Roma, Giuseppina Fusco, la quale si congratula con i neonominati amministratori, augurando loro un proficuo e sereno lavoro.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea è tolta alle ore 16:30 circa.

Il Segretario
(Massimo Maira)

Il Presidente
(Vincenzo Credi)