

A.C.I. SPORT SPA

Capitale Sociale: Euro 510.000.=i.v.

Sede Sociale: Roma – Via Solferino 32

Registro Imprese di Roma al n. 06301401003

C.F.: 06301401003 P.I.:06301401003

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 15:00 in Roma, presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala n. 8, si è riunita in presenza ed in video conferenza l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento al Governo Societario, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti e del Presidente, per il triennio 2024/2026, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2026; determinazione dei relativi compensi.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024/2026, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2026; determinazione dei relativi compensi.
- 4) Affidamento dell'incarico per la revisione legale per il triennio 2024/2026.

5) Deliberazioni in ordine all'art. 5.6 del Regolamento di Governance delle Società partecipate da ACI: nomina, requisiti e poteri del Direttore Generale.

6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, per designazione dell'Assemblea ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Vincenzo Credi il quale, constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente indetta come da convocazione ritualmente inviata in data 26 marzo 2024 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- che è presente l'azionista A.C.I. Sport, nella persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, portatore delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;
- che sono collegati per il Consiglio di Amministrazione di A.C.I. Sport, oltre a sé medesimo, la Consigliera Dott.ssa Cristina Pagliara ed assente giustificato il Consigliere Dott. Bernardo Mennini;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Guido Del Bue e la Dott.ssa Francesca Ferrero; collegato in audio conferenza il Dott. Giulio Gresele;
- che è, altresì, presente il Direttore Generale Dott. Marco Rogano;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

DICHIARA

valida l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea, come primo atto, chiama a fungere da Segretario il Dott. Marco Rogano, il quale accetta.

Il Presidente dell'A.C.I. Ing. Angelo Sticchi Damiani ringrazia tutti i Consiglieri per la preziosa e fattiva opera sin qui svolta e passa alla discussione del primo punto all'OdG.

1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento al Governo Societario, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul primo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Dott. Vincenzo Credi, il quale dà lettura del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e della Relazione sull'andamento della Gestione.

Durante tale lettura vengono esaminate e discusse tutte le voci che compongono il bilancio in esame, il quale si è chiuso con un utile d'esercizio pari ad Euro 64.578.

Per il Collegio Sindacale prende la parola il Presidente Dott. Guido Del Bue, il quale dà lettura della Relazione al bilancio redatta dall'Organo di vigilanza e propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la relativa proposta di destinazione dell'utile, così come indicata dagli Amministratori:

- Euro 61.349, a riserva legale prevista dall'articolo 2430 c.c.;
- la restante somma pari ad Euro 3.229 di destinarla ad "utili a nuovo" nell'esercizio successivo.

Al termine l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni;
- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, così come proposto dagli amministratori.

2) Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti e del Presidente, per il triennio 2024/2026, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2026; determinazione dei relativi compensi.

Dopo un breve scambio di saluti, prende la parola il Presidente dell'A.C.I. Dott. Angelo Sticchi Damiani che ringrazia il Dott. Vincenzo Credi e tutto il Consiglio per la proficua attività svolta in questi anni.

L'Assemblea, poi, prosegue passando alla discussione delle nuove nomine e conferisce, ai sensi dello Statuto sociale e per la durata di tre esercizi (2024/2026), con decorrenza dalla data odierna e con scadenza ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026, le cariche - quali membri del Consiglio di Amministrazione - ai seguenti Signori:

- **Giulio Pes di San Vittorio**, nato ad Alghero il [redacted] e residente ad [redacted] C.F. [redacted] - **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, conferendo allo stesso tutti i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto;
- **Carlo Bagnasco**, nato a Genova il [redacted] e residente a [redacted] C.F. [redacted] - **Consigliere**;
- **Cristina Pagliara**, nata a Gorizia (GO) il [redacted] e residente a [redacted] C.F. [redacted] - **Consigliere**;
- **Monica Roccato**, nata a Latina il [redacted] e residente a [redacted] C.F. [redacted] - **Consigliere**;
- **Fiorenzo Dalmeri**, nato a Pergine Valsugana il [redacted] e residente [redacted] C.F. [redacted] - **Consigliere**.

stabilendo, altresì, i seguenti emolumenti lordi annui che decorreranno dall'attuale data di nomina:

- Euro 60.000,00 per il Presidente del C. di A.;
- Euro 10.000,00 per ciascun Consigliere.

Il tutto come previsto dalla tabella compensi in vigore, così come approvata dal comitato esecutivo di A.C.I..

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità,

DELIBERA ED APPROVA

- le suindicate nomine e le relative cariche proposte, fornendo agli stessi un mandato per la durata di tre esercizi, avente decorrenza dalla data odierna e con scadenza ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026;
- i relativi compensi proposti, dando mandato al Direttore Generale Dott. Marco Rogano:
 1. di raccogliere le accettazioni di carica dei nominati Consiglieri;
 2. di ricevere le relative dichiarazioni di non sussistenza di cause di ineleggibilità ed inconferibilità della carica;
 3. di procedere alle relative formalità di nomina.

3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2024/2026, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2026; determinazione dei relativi compensi.

Sul terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente dell'A.C.I. Ing. Angelo Sticchi Damiani propone le nomine per il Collegio Sindacale e, così come stabilito dallo

Statuto Sociale, tali cariche rimarranno in essere sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026.

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità,

DELIBERA

di conferire i seguenti mandati ai Signori:

- **Guido Del Bue**, nato a Roma il [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED]
[REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] iscrizione Registro dei Revisori Legali n. 18935 con D.M. Grazia e Giustizia del 21/04/1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 – bis del 21/04/1995 – **Presidente del Collegio Sindacale**;
- **Chiara Francesca Ferrero**, nata a Ceva (CN) il [REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] iscrizione Registro dei Revisori Legali N. 156260 con D.M. del 23/10/2009, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 06/11/2009 – **Sindaco Effettivo**;
- **Giulio Gresele**, nato a Fiume (Croazia) [REDACTED] residente [REDACTED]
[REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] iscrizione Registro dei Revisori Legali con D.M. del 27/01/1992 N. 88, pubblicato sulla G.U. n. 31 – bis del 21/04/1995 – **Sindaco Effettivo**;
- **Flavia Montedoro**, nata [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED]
[REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] iscrizione Registro dei Revisori Legali N. 178114 con D.M. del 26/01/2017, pubblicato sulla G.U. n. 12 del 14/02/2017 – **Sindaco Supplente**;
- **Marco Rezzonico**, nato a Como (CO) [REDACTED] e residente [REDACTED]
[REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] iscrizione Registro dei

Revisori N. 49177 con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla G.U. n. 31bis del 21/05/1995 – **Sindaco Supplente**;

Altresì, il Presidente stabilisce - sulla base di quanto deliberato dal Comitato Esecutivo A.C.I. e tenuto conto dei parametri stabiliti dal DM 140/2012 - per l'intero Collegio Sindacale un compenso annuo complessivo lordo minimo pari ad Euro 35.000 (trentacinquantamila/00), oltre IVA e CAP, così ripartito:

- quanto ad Euro 15.000 al Presidente ed Euro 10.000 a ciascun membro effettivo.

4) Affidamento dell'incarico per la revisioni legale per il triennio 2024/2026.

Sul quarto punto dell'ordine del giorno, il Presidente dell'A.C.I. Angelo Sticchi Damiani – sentito il parere del Collegio Sindacale - propone di conferire l'incarico di REVISIONE LEGALE alla Società ERNST&YOUNG, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, riconoscendo un compenso annuo pari ad Euro 10.000 (diecimila/00), oltre IVA. Tale incarico, di durata triennale, viene conferito alla Società ERNST&YOUNG che, pertanto, resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026.

L'Assemblea degli azionisti, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA ED APPROVA

Di conferire l'incarico di revisione legale di durata triennale alla Società ERNST&YOUNG che, pertanto, resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, con un compenso annuo pari ad Euro 10.000,00, oltre IVA.

5) Deliberazioni in ordine all'art. 5.6 del Regolamento di Governance delle Società partecipate da ACI: nomina, requisiti e poteri del Direttore Generale.

Il Presidente dell'A.C.I. Ing. Angelo Sticchi Damiani, relativamente alla nomina del Direttore Generale della società, propone di riconfermare il Dott. Marco Rogano.

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, all'unanimità

DELIBERA

1. di nominare, quale Direttore Generale, il Dott. **Marco Rogano**, specificando che tale incarico verrà svolto con apposito contratto di lavoro a tempo determinato;
2. di demandare, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, al C. di A. l'attribuzione dei relativi poteri al Direttore Generale, Dott. Marco Rogano, prevedendo un mandato sino al 30 aprile 2027 ed un compenso lordo annuo pari ad Euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), oltre ad un possibile ulteriore incremento del 20% di detto importo commisurato al raggiungimento di determinati obiettivi.
3. Circa la puntuale definizione degli aspetti contrattuali e del relativo emolumento, nonché gli specifici poteri da attribuire allo stesso Direttore Generale, il C. di A. delibererà al riguardo nella prossima riunione.

Il Dott. Marco Rogano, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, accetta l'incarico e dichiara che non sussistono cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 39/2013.

6) Varie ed eventuali.

Proseguendo la riunione e con riferimento all'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'A.C.I. Angelo Sticchi Damiani dà indicazione al Consiglio di Amministrazione per la seguente composizione:

Guido Del Bue – Presidente per un compenso annuo lordo di Euro 15.000.

Attilio Monosi - componente per un compenso annuo lordo di Euro 10.000

Andrea Mariani - componente per un compenso annuo lordo di Euro 10.000;

L'intero Organismo resterà in vigore sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026.

Il Consiglio prende visione di questa composizione ma demanda la relativa formalizzazione dell'incarico al prossimo Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno richiedendo la parola, l'Assemblea è sciolta alle ore 16.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Marco Rogano)

Firmato in
originale

Il Presidente

(Dott. Vincenzo Credi)

Firmato in
originale