

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 2018 il giorno 20 del mese di aprile alle ore 10.00 in Roma, presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala n. 8, si è tenuta l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.

- 5) Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo spettante al revisore, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Nomina del Direttore Generale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- che l'Assemblea è stata regolarmente indetta come da convocazione ritualmente inviata in data 4 aprile 2018 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 è presente per il Consiglio di Amministrazione di A.C.I. Sport, oltre a se medesimo, la Dott.ssa Alessandra Rosa; è assente giustificato il Consigliere Dott. Bernardo Mennini;
- che è presente per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Guido Del Bue, il Sindaco effettivo Dott. Giulio Gresele ed è collegata in audioconferenza la Dott.ssa Francesca Ferrero, Sindaco effettivo;
- che è, altresì, presente ed invitato a partecipare il Direttore Generale Dott. Marco Rogano;
- che tutto quanto sopraindicato è rilevabile dal foglio presenze, che resta agli atti sociali.

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 che accetta.

1) *Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Sul primo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Dott. Mario Colelli il quale dà lettura del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017, 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 292.434.

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 controllo e propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e la relativa proposta di destinazione dell'utile, così come indicata dagli Amministratori.

2) *Destinazione dell'utile di esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Sul secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente Dott. Mario Colelli propone di destinare il suindicato risultato d'esercizio, così suddiviso:

- per Euro 15.000 a riserva legale prevista dall'articolo 2430 c.c.;
- per la restante somma pari ad Euro 277.434 di destinarla ad "utili a nuovo".

Al termine l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 e le relative relazioni;

- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, così come proposto dagli amministratori.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente propone di rinviare ad una apposita assemblea per la trattazione della nomina del CdA per il **giorno 30 maggio 2018 alle ore 15:00.**

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto di tale richiesta, all'unanimità

DELIBERA

di rinviare l'Assemblea così come indicato dal Presidente e che, pertanto, deve intendersi già qui formalmente convocata.

4) Nomina del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul quarto punto dell'ordine del giorno, il Presidente dell'A.C.I. Ing. Angelo Sticchi Damiani propone le nomine per il Collegio Sindacale e, ai sensi dello Statuto Sociale, per la medesima durata prevista per l'attuale Consiglio di Amministrazione che, pertanto, scadrà con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità,

DELIBERA

di conferire i seguenti mandati ai Signori:

- **Del BUE Guido**, nato a Roma il 3 novembre 1956, ed [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;**

- **FERRERO Chiara Francesca**, nata a Ceva (CN) il 22 ottobre 1981, residente [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;**
- **GRESELE Giulio**, nato a Fiume (Croazia) il 14 aprile 1932, 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;**
- **MONTEDORO Flavia**, nata a Roma (RM) il 20 maggio 1990 ed [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;**
- **REZZONICO Marco**, nato a Como (CO) il 31 agosto 1957 e residente in [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 ACI, per l'intero Collegio Sindacale, un compenso annuo complessivo lordo minimo pari ad Euro 35.000 (trentacinquantamila/00), oltre IVA e CAP, ferma restando l'applicazione del D.M. 140/2012.

5) Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo spettante al revisore, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul quinto punto dell'ordine del giorno, il Presidente dell'A.C.I. Angelo Sticchi Damiani 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 13.000 (tredicimila/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 31.12.2020.

Il Presidente dell'A.C.I. Ing. Angelo Sticchi Damiani, inoltre, suggerisce al CdA di valutare la possibile candidatura della stessa Società ERNST&YOUNG al fine di rivestire anche il ruolo di responsabile di Internal Audit.

6) Nomina del Direttore Generale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sul sesto punto dell'ordine del giorno, 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:

- di nominare, quale Direttore Generale, il Dott. Marco Rogano, specificando che tale incarico verrà svolto con apposito contratto di lavoro a tempo determinato;
- di demandare, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, al CdA l'attribuzione dei relativi poteri al Direttore Generale, Dott. Marco Rogano, prevedendo un mandato sino al 30 aprile 2021 ed un compenso lordo annuo pari ad Euro 150.000, oltre ad un

possibile ulteriore incremento del 20% di detto importo commisurato al raggiungimento di determinati obiettivi.

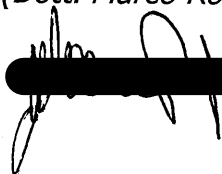

Circa la puntuale definizione degli aspetti contrattuali e del relativo emolumento, nonché gli specifici poteri da attribuire allo stesso Direttore Generale, il CdA delibererà al riguardo nella prossima riunione.

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.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno richiedendo la parola, l'Assemblea è sciolta alle ore 11.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Marco Rogano)

Il Presidente

(Dott. Mario Colelli)

