

ACI SPORT S.p.A.

Via Solferino, 32 – 00185 Roma (Rm)

Capitale Sociale: Euro 510.000 i.v.

Codice Fiscale: 06301401003 – Partita I.V.A.: 06301401003

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al n. 06301401003

Camera di Commercio di Roma

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 18.00 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) Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative;
- 2) Dimissioni e nomina di un amministratore;
- 3) Nomina del Presidente della società;
- 4) Varie ed eventuali.

*** ...*** ...***

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

- che l'Assemblea è stata regolarmente indetta come da convocazione;
- che è presente l'azionista ACI, 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 ACI Sport, se medesimo e la Consigliera Dott.ssa Cristina Pagliara. Che, altresì, è assente giustificato il Consigliere Dott. Adriano Baso, in quanto dimissionario;
- 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 Chiara Francesca Ferrero, Sindaco effettivo;
- che è, altresì, presente 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, il quale presente accetta.

Il Presidente dell'ACI 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) In merito al punto uno all'OdG ***(Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative)***

Sul primo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Dott. Mennini il quale dà lettura del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018,

costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e della Relazione sulla 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 69.257.

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 31.12.2018 e la relativa proposta di destinazione dell'utile, così come indicata dagli Amministratori.

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità,

DELIBERA ED APPROVA

- il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 e le relative relazioni;
- la destinazione dell'utile di esercizio, così come proposto dagli amministratori.

2) In merito ai punti due e tre all'OdG ***(Dimissioni e nomina di un amministratore e Nomina del Presidente della società)***

Relativamente al punto due dell'OdG, prende la parola il Presidente Dott. Mennini che comunica all'Assemblea la sua indisponibilità a proseguire nella carica di Presidente, per motivi personali, esprimendo tuttavia la sua disponibilità a mantenere esclusivamente la carica di Consigliere.

Preso atto di ciò, il Presidente dell'ACI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, ringrazia il Dott. Bernardo Mennini esprimendogli tutta la stima per il lavoro svolto in qualità di Presidente, con la totale fiducia dell'ACI.

Inoltre l'Assemblea, dopo aver ringraziato per l'opera sin qui prestata il Consigliere Dott. Andriano Baso, accoglie le dimissioni dello stesso comunicate a mezzo pec in data 24.04.2019.

Alla luce delle suindicate dimissioni, l'Assemblea passa alla discussione del punto tre dell'OdG, proponendo il Dott. Mario Colelli quale Consigliere e Presidente del C. di A., il quale verrà appositamente contattato dal Direttore Generale Dott. Marco Rogano per formalizzare l'accettazione delle suddette cariche.

Il Presidente Dott. Guido Del Bue, a tal proposito, precisa che in data odierna la suddetta nomina è stata oggetto di delibera nell'apposito Comitato Esecutivo dell'ACI.

L'Assemblea, pertanto, prende atto che la nuova composizione del C. di A. è il seguente:

- Dott. **Marco Colelli**, in qualità di **Presidente e Consigliere**;
- Dott.ssa **Cristina Pagliara**, in qualità di **Consigliere**;
- Dott. **Bernardo Mennini**, in qualità di **Consigliere**.

L'attuale Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino al corrente mandato conferito con Assemblea del 30.05.2018 e, quindi, con scadenza ad approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020.

L'Assemblea, altresì, conferma gli emolumenti lordi annui, così come previsto dalla tabella compensi approvata a febbraio 2017 dal comitato esecutivo di ACI e, specificatamente:

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

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità,

DELIBERA ED APPROVA

la suindicata nomina del Dott. Mario Colelli da Consigliere e Presidente del C. di A., fornendo allo stesso detti mandati, con decorrenza dall'accettazione dell'incarico e sino ad approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2020.

Inoltre, allo stesso viene deliberato un compenso lordo annuo pari ad Euro 60.000,00, che avrà decorrenza a far data dal 1° maggio 2019.

DELIBERA ED APPROVA

altresì, di dare mandato al Direttore Generale Dott. Marco Rogano:

- di raccogliere l'accettazione della carica del Dott. Mario Colelli nella qualità di Consigliere e Presidente del C. di A.;
- di ricevere la relativa dichiarazione di non sussistenza di cause di ineleggibilità ed inconferibilità della carica;
- di procedere alle relative formalità di nomina.

......***

Non essendoci altro da deliberare e nessuno richiedendo la parola, l'Assemblea è sciolta alle ore 18.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Marco Rogano)



Il Presidente

(Dott. Bernardo Menghini)

