

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 2018 il giorno 30 del mese di maggio alle ore 15.00 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) Scadenza mandato consiglio di amministrazione, nuove nomine ai sensi di Statuto e determinazione relativi compensi;
- 2) Varie ed eventuali.

......***

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;
- che è presente l'azionista A.C.I., 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, se medesimo e che sono assenti giustificati i Consiglieri Dott.ssa Alessandra Rosa e 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, assente giustificato 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. Sergio Montedoro, il quale presente accetta.

Il Presidente dell'A.C.I. Ing. Angelo Sticchi Damiani ringrazia tutti i Consiglieri per la preziosa e faticosa opera sin qui svolta e passa alla discussione del primo punto all'OdG, ricordando ai presenti che per questo punto era stato deciso il rinvio nella seduta precedente all'odierna riunione.

- 1) In merito al punto uno all'OdG (***Scadenza mandato consiglio di amministrazione, nuove nomine ai sensi di statuto e determinazione relativi compensi***);

prende la parola il Presidente Dott. Mario Colelli che comunica all'Assemblea la sua temporanea indisponibilità a proseguire e che, pertanto, per motivi personali non intende proporre nuovamente la propria candidatura.

Preso atto di ciò, il Presidente dell'A.C.I., Ing. Angelo Sticchi Damiani, elogia il Dott. Colelli esprimendogli tutta la gratitudine e la stima per aver svolto la sua funzione di presidente in modo "*attento, presente e coinvolto*" e con la totale fiducia dell'A.C.I..

Dopo un breve scambio di saluti con il Dott. Colelli, l'Assemblea passa alla discussione delle nuove nomine e conferisce, ai sensi dello Statuto sociale e per la durata di tre esercizi, con decorrenza dalla data odierna e con scadenza ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, propone quali membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti Signori:

- **MENNINI Bernardo** nato a Castiglion Fiorentino (AR) il 15/12/1968 e residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] - **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- **PAGLIARA Cristina** nata a Gorizia (GO) il 17/08/1962 e residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] - **CONSIGLIERE** e attuale Presidente di A.C.I. Gorizia;
- **BASO Adriano** nato a Verona (VR) 02/04/1950 e residente a [REDACTED] C.F. [REDACTED] - **CONSIGLIERE** e attuale Presidente di A.C.I. Verona;

stabilendo, altresì, i seguenti emolumenti lordi annui:

- 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 approvata a febbraio 2017 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 31.12.2020.

DELIBERA ED APPROVA

i relativi compensi proposti, dando mandato al Direttore Generale Dott. Rogano:

- di raccogliere le accettazioni di carica dei nominati Consiglieri;
- di ricevere le relative dichiarazioni 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 15.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Sergio Montedoro)

Il Presidente

(Dott. Mario Colelli)