

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 2021 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 16.30 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 2020; 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 2021/2023, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023; determinazione dei relativi compensi.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021/2023, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023; determinazione dei relativi compensi.
- 4) Affidamento dell'incarico per la revisioni legale dei conto per il triennio 2021/2023.

- 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. Mario Colelli il quale, constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente indetta come da convocazione ritualmente inviata in data 26 marzo 2021 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 se medesimo, i Consiglieri Dott. Bernardo Mennini e Dott.ssa Cristina Pagliara;
- che sono collegati per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Guido Del Bue, i Sindaci effettivi il Dott. Giulio Gresele e la Dott.ssa Francesca Ferrero;
- che è, altresì, presente il Direttore Generale Dott. Marco Rogano;
- che tutti gli intervenuti collegati in videoconferenza 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 che 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 2020; 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. Mario Colelli il quale dà lettura del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, 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 46.203.

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 2020 e la relativa proposta di destinazione dell'utile, così come indicata dagli Amministratori:

- Euro 2.310 a riserva legale prevista dall'articolo 2430 c.c.;
- la restante somma pari ad Euro 43.893 di destinarla ad "utili a nuovo" nell'esercizio successivo.

Al termine l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 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 2021/2023, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023; determinazione dei relativi compensi.

Dopo un breve scambio di saluti prende la parola il Dott. il Presidente dell'A.C.I. Angelo Sticchi Damiani che ringrazia il Dott. Mario Colelli per la proficua attività svolta in questi anni e a conferma di ciò propone di nominare l'uscente Dott. Mario Colelli Presidente Onorario della Società senza limitazioni temporali, previa modifica dello Statuto Societario.

L'Assemblea quindi, 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 31.12.2023, le cariche, quali membri del Consiglio di Amministrazione ai seguenti Signori:

- **CREDI Vincenzo** , nato a Modena il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via d [REDACTED] , C.F. [REDACTED] **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** e attuale Presidente di A.C.I. Modena conferendo allo stesso tutti i poteri previsti dalla legge e dallo statuto;
- **MENNINI Bernardo** nato a Castiglion Fiorentino (AR) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] (AR) [REDACTED] , C.F. [REDACTED] **- CONSIGLIERE;**
- **PAGLIARA Cristina** nata a Gorizia (GO) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] C.F. [REDACTED] **- CONSIGLIERE** e attuale Presidente di A.C.I. Gorizia;

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 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 31.12.2023.

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 inconfiribilità della carica;
- di procedere alle relative formalità di nomina.

I consiglieri Mennini e Pagliara ringraziano il Presidente, per la fiducia nuovamente accordata.

3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021/2023, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023; determinazione dei relativi compensi.

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 31.12.2023.

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 quindi ed ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, quale Direttore Generale, il Dott. **ROGANO Marco**, 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 2024 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.

