ACI VALLELUNGA S. p. A.

Sede Sociale: Campagnano di Roma (RM) –

Via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: Euro 14.000.000,00= versati Euro 10.501.200,00

Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 00901670588

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma N. 146866

*** * ***

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2012, il giorno 27 del mese di giugno alle ore 13,40 in Roma Via Marsala, n. 8, presso l'ACI, si è tenuta l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Cessazione del Consiglio di Amministrazione per mancanza di due consiglieri .
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli amministratori.
3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4) Determinazione dell'importo complessivo del compenso annuale spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.
5) Determinazione dei compensi annuali, dei gettoni di presenza nonché dei rimborsi delle spese spettanti ai Consiglieri di Amministrazione.

Assume la presidenza, per designazione degli intervenuti il Dott. Giulio Gresele, Presidente del Collegio Sindacale, il quale constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 15 e 32.3.2.2. dello Statuto Sociale;

che è presente, l'azionista Automobile Club d'Italia, portatore di n. 13.997.288 azioni pari a nominali € 13.997.288,00=, pari al 99,9822% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani;

che è presente, il Dott. Riccardo Alemanno in rappresentanza dell' azionista Automobile Club Roma, come da delega agli atti, portatore di n. 2.712 azioni al 0,0178% del capitale sociale;

che per il Collegio Sindacale sono presenti oltre al Presidente , il dott. Guido Del Bue e il dott. Francesco di Cresce;

il tutto, come da foglio di presenza tenuto agli atti della società;

- che tutti i partecipanti si sono dichiarati pienamente edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

DICHIARA

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 33.3 dello statuto sociale all'unanimità viene nominato segretario della riunione Giuseppe Casale, che, presente, accetta.

N. 1 all'ordine del giorno: Cessazione del Consiglio di Amministrazione per mancanza di due consiglieri

OMISSIS

N. 2 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli amministratori.

Il presidente invita il l'assemblea a delineare in merito all'organo che amministrerà la società per il prossimo triennio. Interviene l'Ing. Angelo Sticchi Damiani il quale, tenuto anche conto dell'impegno assunto da ACI il 5 luglio 1967, con atto rogito Notaio Sales, registrato a Roma l'11 luglio 1967, nei confronti del Comune di Campagnano, comunica l'intenzione dell'azionista di maggioranza di costituire un consiglio di amministrazione composto da 09(nove) consiglieri indicando quali componenti i signori:

Ruggero Campi, Mario Colelli, Corrado Della Mattia, Tullio Lauria, Imperio Baldini , Sabatino Magrini, Alfredo Scala, Ettore Vierin, Eugenio Ripepe .

Ascoltate le considerazioni del socio Automobile Club Italia, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di determinare in numero di 09 (nove)membri la composizione del Consiglio di Amministrazione;

- di nominare Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi 2012-2014, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014,

i signori:

Ruggero Campi,

Mario Colelli,

Corrado Della Mattia,

Tullio Lauria,

Imperio Baldini ,

Sabatino Magrini,

Alfredo Scala,

Ettore Vierin,

Eugenio Ripepe.

di dispensare, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, gli amministratori dal divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 c.c. .

N. 4 all'ordine del giorno: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sul presente punto all'ordine del giorno l'Assemblea, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 13 dello Statuto, all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Ruggero Campi.

N. 5 all'ordine del giorno:

Determinazione dell'importo complessivo del compenso annuale spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.

OMISSIS

Firmato

Il Segretario Giuseppe Casale

Il Presidente Ruggero Campi