ACI VALLELUNGA S. p. A.

Sede Sociale: Campagnano di Roma (RM) –

Via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: Euro 14.000.000,00 interamente versato

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 2013, il giorno 28 del mese di maggio alle ore 13,20 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) Comunicazioni del Presidente.
2) Presentazione del progetto del Bilancio di esercizio al 31.12.2012, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, il Dott. Ruggero Campi, il quale constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 15 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 99,9812% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani;

che è presente, l'azionista Automobile Club Roma, portatore di n. 2.712 azioni pari a nominali € 2.712,00=, pari al 0,0178% del Capitale Sociale, rappresentata dal Dott. Riccardo Alemanno con delega rilasciata dal Dr. Pasquale De Vita Presidente dell'Automobile Club di Roma

che per il Consiglio di sono presenti, oltre ad esso, i consiglieri:

- Alfredo Scala ;

che per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci:

- Dr. Giulio Gresele (Presidente);
- Dr. Francesco Di Cresce (Sindaco effettivo);
- Dr. Guido Del Bue

che sono assenti ma giustificati i consiglieri:

Tullio Lauria, Imperio Baldini, Mario Colelli, Corrado della Mattia, Sabatino Magrini, Eugenio Ripepe e Ettore Vieren;

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.

In apertura di seduta chiede la parola il Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, in rappresentanza del socio ACI, per effettuare una comunicazione preliminare alla discussione. L'ingegner Sticchi, richiamando le regole di governance della Federazione ACI (Regolamento, Delibera Comitato Esecutivo del 13-04-2011 e comunicazione dell'Avv. Gelpi all'assemblea della società tenutasi il 20-04-2011) nonché il nuovo testo dello statuto sociale che le ha recepite con delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi il 15-05-2013, informa gli amministratori e i sindaci che per il Consigliere Tullio Lauria si sono verificate le cause di decadenza previste dalle richiamate norme non essendo egli più Presidente dell' A.C. Enna, commissariata con provvedimento del10-07-2012 Sull'argomento interviene il Presidente del

Collegio Sindacale Dott. Giulio Gresele per prendere atto di quanto comunicato dall'azionista ACI e osserva che i fatti esposti determinano la decadenza del Consigliere Lauria. Al fine di documentare adeguatamente le circostanze di fatto riferite dal Presidente ACI, il Dr. Gresele sollecita all'ing. Angelo Sticchi Damiani la produzione di documenti amministrativi relativi al commissariamento dell' A.C. di Enna, così da completare il relativo fascicolo da tenere agli atti.

Il collegio Sindacale eseguirà le prescritte comunicazioni al registro delle imprese nei termini previsti dalla legge.

Considerato quanto sopra il Presidente Angelo Sticchi Damiani al fine di ricostituire in tempi brevi la completezza dell' organo amministrativo, sentito anche l'altro socio rappresentato dal dott. Alemanno, indica nella persona di Massimo Natili nato a Ronciglione VT il 28-07-1935 CF NTL MSM 35G28 H534S residente strada San Martinese 22/a Viterbo il nuovo membro del consiglio di amministrazione, invitando il Presidente del consiglio di amministrazione dr. Ruggero Campi a procedere senza indugio alla formalizzazione in sede consigliare della relativa nomina anche per cooptazione.

Quanto al compenso, tenuto conto dei limiti posti dalla delibera assembleare del 27 giugno 2012, nonché delle funzioni che il Consiglio assegnerà e costituite dallo sviluppo della attività nell'ambito delle auto storiche sia in campo amatoriale che sportivo, promovendo sinergie con il Centro di Guida Sicura, il socio ACI, con l'assenso dell'AC Roma, delibera e indica di attribuire al futuro Consigliere Natili Massimo, un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila) oltre all'IVA , se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto, così come stabilito da regolamento interno di ACI VALLELUNGA SPA.

Il nuovo consiglire, precisa Sticchi, previa conferma della prossima assemblea dei soci, rimarrà in carica sino alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014

Il Presidente Campi, alla luce di quanto indicato dall'Assemblea, prende pertanto atto che il compenso complessivo per gli amministratori – con decorrenza dall'insediamento del nuovo consigliere – passa da euro 125.000, determinati dall'assemblea del 27 giugno 2012 a euro 110.000,00

Il presidente Campi, preso atto di quanto emerso dalla discussione così come delle linee guida delineate, assicura gli azionisti che procederà appena possibile alla convocazione di un consiglio di per l'espletamento di quanto oggi richiesto nel rispetto delle norme statutarie.

N. 1 all'ordine del giorno: Comunicazioni del Presidente

- Omissis -

N. 2 all'ordine del giorno: Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.

- Omissis -

DELIBERA

- Omissis -

Constatato quindi che l'Ordine del Giorno è esaurito e poiché nessuno chiede la parola, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 14,25 .

Il Segretario	Il Presidente
Firmato	Firmato
Giuseppe Casale	Ruggero Campi