



ACI VALLELUNGA S. p. A.

Sede Sociale: Campagnano di Roma (RM) –

Via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: Euro 14.000.000,00= i.v.

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 2015, il giorno 29 del mese di luglio alle ore 15,10 in Roma Via Marsala, n. 8, presso l'ACI, è proseguita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sui punti n. 3,4,5,6,7,8 del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Presentazione del progetto del Bilancio di esercizio al 31.12.2014, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli amministratori.
- 4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Determinazione dell'importo complessivo del compenso annuale spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.
- 6) Determinazione dei compensi annuali, dei gettoni di presenza nonché dei rimborsi delle spese spettanti ai Consiglieri di Amministrazione.
- 7) Nomina di n. 3 Sindaci effettivi, di n. 2 supplenti nonché del Presidente del Collegio Sindacale ed affidamento dell'esercizio della revisione legale dei conti.



- 8) Determinazione della retribuzione annuale e dei rimborsi spettanti al Collegio sindacale e al soggetto incaricato dell'esercizio della revisione legale dei conti.

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 d'Italia, portatore di n. 2.712 azioni pari a nominali € 2.712,00=, pari al 0,0178% del Capitale Sociale, rappresentata per delega (conservata agli atti) dal Dott. Paolo Riccabono a rappresentare l'ente;

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

- o Alfredo Scala;

che per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci:

- o Dr. Giulio Gresele (Presidente);
- o Dr. Guido Del Bue (Sindaco effettivo);

che sono assenti:

i Consiglieri : Imperio Baldini, Massimo Natili, Mario Colelli, Corrado della Mattia, Sabatino Magrini, Eugenio Ripepe, Ettore Vierin e il Sindaco Dr. Di Cresce Francesco,

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,

Che la riunione iniziata il 29 giugno, per gli impegni improrogabili e già calendarizzati dal Presidente di Automobile Club d' Italia, è stata

interrotta rinviando ad oggi la discussione sugli argomenti di cui ai
numeri 3-4-5-6-7 e 8,

DICHIARA

la assemblea 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. 3 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli amministratori.

Il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio di
esercizio 2014, sono giunti alla loro naturale scadenza i mandati conferiti
al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale fino ad oggi in
carica, per cui si rende necessario il rinnovo di tali cariche sociali.

Prende la parola Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'azionista di
maggioranza Automobile Club d'Italia, che rivolge espressioni di sentito
ringraziamento e vivo apprezzamento per l'operato del Consiglio di
Amministrazione uscente, sottolineando come nel trascorso triennio la
società abbia conseguito importanti risultati.

Ing. Angelo Sticchi Damiani comunica l'intenzione dell'azionista di
maggioranza di proporre che il consiglio di amministrazione sia
composto da 05 (cinque) consiglieri indicando quali componenti i
signori:

Ruggero Campi, Mario Colelli, Corrado Della Mattia, Ettore Vierin,
Vincenza Miconi.

Sul presente punto all'ordine del giorno l'Assemblea, dopo breve
scambio di idee, all'unanimità, tenute presente le disposizioni che
disciplinano le partecipate di enti pubblici





DELIBERA

- di determinare in numero di 05 (cinque) membri la composizione del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi 2015-2017, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017,

i signori:

- Ruggero Campi,
- Mario Colelli,
- Corrado Della Mattia,
- Ettore Vierin,
- Vincenza Miconi

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 e 6 all'ordine del giorno:

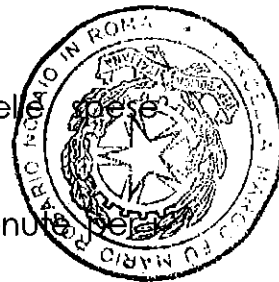
Determinazione dell'importo complessivo del compenso annuo spettante agli amministratori investiti di particolari cariche.

Determinazione dei gettoni di presenza dei rimborsi e delle indennità annuali spettanti ai Consiglieri di Amministrazione.

In merito ai punti n. 5) e 6) all'ordine del giorno, che per ragioni di interconnessione logica vengono trattati congiuntamente, dopo ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di determinare, con decorrenza dalla nomina in euro 90.000,00, (novantamila) l'importo complessivo dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche da ripartire come segue:
- di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione un compenso annuo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) oltre all'IVA, se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto;
- di attribuire a ciascuno dei Consiglieri Mario Colelli, Corrado Della Mattia e Ettore Vierin, in quanto esercenti funzioni di sviluppo territoriale della Guida Sicura nei rispettivi territori di competenza così come già a loro attribuito nel precedente mandato, un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre all'IVA, se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto;
- di attribuire ai Consiglieri di amministrazione privi di delega e/o specifiche funzioni un compenso pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni loro partecipazione alla riunione al Consiglio di amministrazione, oltre all'IVA, se dovuta, oneri



previdenziali a carico della Società e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto,

- e, in aggiunta, il rimborso documentato delle spese sostenute da Consiglieri residenti fuori dalla provincia di Roma.

N. 7 e 8 all'ordine del giorno

Nomina di n. 3 Sindaci effettivi, di n. 2 supplenti nonché del Presidente del Collegio Sindacale ed affidamento dell'esercizio della revisione legale dei conti.

Determinazione della retribuzione annuale e dei rimborsi spese spettanti al Collegio sindacale e al soggetto incaricato dell'esercizio della revisione legale dei conti.

In merito ai punti n. 7) e 8) all'ordine del giorno, che per ragioni di interconnessione logica vengono trattati congiuntamente, prende la parola Ing. Angelo Sticchi Damiani il quale sottolinea come lo spirito collaborativo con cui è stata condotta l'opera di controllo del Collegio Sindacale abbia fornito un importante contributo alla corretta gestione aziendale. Proseguendo nella propria esposizione Ing. Angelo Sticchi Damiani, per quanto concerne la composizione del Collegio Sindacale, indica: per la presidenza del Collegio il dott. Giulio Gresele e il dott. Guido Del Bue e la dott.ssa Sassorossi Deborah a sindaci effettivi; indica invece sindaci supplenti il dott.ssa Maria Giovanna Basile ed il dott. Pietro Selicato.

L'Assemblea preso atto dell'avvenuto espletamento, da parte dei professionisti indicati dal Presidente Sticchi della comunicazione degli incarichi prevista dall'ultimo comma dell'art. 2400 c.c. , documentazione questa conservata agli atti e all'unanimità

DELIBERA



di nominare quali membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, i signori:

- 1) Presidente dott. Giulio Gresele;
 - 2) Sindaco effettivo dott. Guido Del Bue;
 - 3) Sindaco effettivo; dott.ssa Sassorossi Deborah;
 - 4) Sindaco supplente dott.ssa Basile Maria Giovanna;
 - 5) Sindaco supplente dott. Pietro Selicato.
- di determinare il compenso annuale spettante al Collegio Sindacale per nella somma onnicomprensiva di € 32.000,00 (trentaduemila), oltre IVA, se dovuta, ed oneri previdenziali e, in aggiunta, il rimborso delle spese vive di trasferta sostenute per l'espletamento dell'incarico;

Il Presidente Sticchi propone, poi, l'affidamento dell'esercizio della revisione legale dei conti ad un revisore esterno.

A tale riguardo, sentito il Collegio Sindacale per quanto di competenza e su proposta dello stesso, dopo ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di affidare, così come previsto dallo statuto, la revisione legale dei conti alla società Revi Auditing sas
- di determinare la remunerazione per un compenso annuale non superiore a 15.000,00 (quindicimila) oltre IVA, se dovuta, ed oneri previdenziali, oltre al rimborso delle spese vive di trasferta sostenute per l'espletamento dell'incarico per gli esercizi 2015-2017, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2017.



A questo punto riprende la parola Ing. Angelo Sticchi Damiani (quale)
augura buon lavoro agli amministratori e sindaci testé nominati.
Constatato quindi che l'Ordine del Giorno è esaurito e poiché nessuno
chiede la parola, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 16.30 circa.

Il Segretario
(Giuseppe Casale)

Il Presidente
(Ruggero Campi)