



**VERBALE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ACI INFORMATICA S.p.A.
DEL 19 MARZO 2014**

Il giorno 19 marzo 2014, alle ore 13,35, a seguito della convocazione effettuata con telefax e mail, prot. n. 0000184/14 dell'11 marzo 2014, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, ultimo comma, del codice civile essendo venuto a cessare l'intero Consiglio di Amministrazione, si è riunita in prima convocazione, presso la sede dell'Automobile Club d'Italia sita in Roma alla Via Marsala, n. 8, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ACI Informatica S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, per il triennio 2014/2016, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016; determinazione dei relativi compensi.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Per l'Azionista:

L'Automobile Club d'Italia (ACI), unico azionista, in persona del Segretario Generale dell'ACI, Dott. Ascanio Rozera, giusta delega del 18 marzo 2014.

Per il Collegio Sindacale:

Il Dott. Marco Rezzonico, Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Paolo Claretta Assandri ed il Dott. Piergiacomo Jucci, Sindaci effettivi.

E' presente, altresì, l'Ing. Mauro Minenna, Direttore Generale di ACI Informatica.

Assume la Presidenza della riunione il Dott. Rezzonico, quale Presidente del Collegio Sindacale, il quale constatata la regolarità della convocazione e la presenza dell'Azionista ACI, rappresentante l'intero capitale sociale, dichiara valida la riunione e chiama a svolgere le funzioni di segretario, per la verbalizzazione della seduta, il Dott. Giancarlo Di Crescenzo, dipendente della Società.

Il Dott. Rezzonico introduce i lavori ricordando che il Consiglio di Amministrazione della Società è interamente cessato a seguito della scomparsa del Presidente, Dott. Pasquale De Vita, avvenuta lo scorso 8 marzo e delle dimissioni dei restanti Consiglieri, On. Mario Andrea Bartolini, Avv. Giuseppe Patrone e Avv. Giampiero Sartorelli, presentate il successivo 10 marzo, per ragioni di opportunità, ovvero per consentire all'Azionista di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente, il Collegio Sindacale, preso atto della cessazione dell'intero Consiglio di Amministrazione, ha assunto i provvedimenti di legge e ha provveduto a convocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386, ultimo comma, del codice civile, l'odierna Assemblea degli Azionisti per discutere e deliberare in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.



Preliminarmente all'inizio dei lavori, interviene il Dott. Rozera che ricorda con profonda e sincera commozione la scomparsa del Presidente De Vita, il quale oltre che un amico di straordinaria intelligenza e persona di alto spessore umano e di indiscussa professionalità, ha rappresentato in ogni momento il punto di riferimento per l'ACI e per le strutture federate.

Il Dott. Rozera esprime, inoltre, parole di ringraziamento verso i Consiglieri uscenti per il lavoro svolto in questi anni con impegno e professionalità e per il loro fattivo contributo allo sviluppo della Società.

Il Dott. Rezzonico, a nome del Collegio Sindacale, ricorda anch'egli la figura del Presidente De Vita e si associa al pensiero e alle considerazioni del Dott. Rozera.

In merito all'argomento posto al **primo punto** all'ordine del giorno, il Dott. Rozera evidenzia la volontà dell'Azionista, anche nell'ottica dei recenti provvedimenti legislativi finalizzati alla riduzione del numero dei componenti gli organi amministrativi, di predeterminare in tre il numero dei Consiglieri di Amministrazione. A tale fine invita, tra l'altro, il futuro Consiglio a porre in essere gli atti per adeguare lo Statuto sociale in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente, l'Assemblea degli Azionisti di ACI Informatica S.p.A. delibera:

- di fissare in numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare a tale carica a far data dal presente verbale e per il triennio 2014/2016, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2016, i Signori:
 - Ing. Angelo Sticchi Damiani,
 - Dott.ssa Alessandra Rosa,
 - Dott.ssa Sabina Soldi,

L'Assemblea indica, altresì, l'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In relazione all'attribuzione dei compensi per la carica di Consigliere, l'Assemblea rinvia la discussione dell'argomento alla prossima seduta.

Riprende la parola il Dott. Rezzonico il quale, terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto di intervenire, alle ore 13,50, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Dott. Giancarlo Di Crescenzo)

Il Presidente

(Dott. Marco Rezzonico)