

Verbale di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di società per azioni**REPUBBLICA ITALIANA**

Il venti gennaio duemilaventisei

(20/1/2026)

alle ore dodici, a Roma, in una sala di ACI, in via Marsala 8. Avanti a me avv. Raimondo Zagami, notaio a Roma, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Comparizione delle parti

E' comparso:

- **Carlo CONTI**, nato a Roma il 5 settembre 1963 e ivi residente, via Lavinio 31, codice fiscale CNTCRL63P05H501D.

Certezza dell'identità personale

Dell'identità personale del comparente io notaio sono certo.

Richiesta di verbalizzazione

Il comparente mi chiede di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della società **"ACI PROGEI S.P.A. - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IMPIANTI E IMMOBILI SOCIETA' PER AZIONI"**, unipersonale, con sede a Roma, via Solferino 32, con il capitale di euro 62.526.356,88 interamente versato, iscritta nel registro imprese di Roma col codice fiscale 80020110583, REA 183470, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - A.C.I., con sede a Roma, c.f. 00493410583, riunita in unica convocazione in questo luogo, in questo giorno e a quest'ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Nomina del liquidatore;
2. Determinazioni dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
3. Determinazione dei relativi poteri;
4. Determinazione del compenso spettante al liquidatore.

Parte Ordinaria

1. Deliberazioni in merito all'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 35, comma 10, della legge 2 dicembre 2025 n. 182.

Presidenza dell'assemblea

Assume la presidenza dell'assemblea, su unanime designazione degli intervenuti, il comparente Carlo CONTI, il quale,

constatato e dato atto:

- che l'assemblea è stata convocata con avviso del 12/1/2026;
- che è, comunque, intervenuto in assemblea l'unico socio **"AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - A.C.I."**, ente pubblico non economico, con sede a Roma, via Marsala 8 (c.f. 00493410583 e partita IVA 00907501001), rappresentato da egli stesso comparente Carlo CONTI, delegato dal commissario straordinario Tullio DEL SETTE;

**Registrato a
Roma 4
il 22/01/2026
n° 1597
Serie 1T
Euro 356,00**

- che del consiglio di amministrazione sono intervenuti tramite videoconferenza i consiglieri Federico BENDINELLI e Cristina PAGLIARA; sono assenti il presidente Luca GELLI e i consiglieri Ernesto FERRARO e Monica ROCCATO;
- che del collegio sindacale è fisicamente presente il presidente Guido DEL BUE; sono intervenuti tramite videoconferenza i sindaci Giancarla BRANDA e Marco REZZONICO;
- che sono presenti, su invito del presidente, il dirigente della società Gian Luca Pizzichelli e il direttore generale della società Leonardo Adessi;
- che non è richiesto il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso una banca (art. 2370 comma 2 c.c.);

dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché degli intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione e, pertanto, regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci, e la invita a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

1. Nomina del liquidatore

Il presidente espone che il consiglio di amministrazione nella riunione del 23 dicembre 2025, verbalizzata da me notaio con atto in pari data rep. 8993, ha accertato e dichiarato intervenuta la causa legale di scioglimento di "ACI PROGEI S.P.A.", disposta dall'art. 35, comma 11, della legge 2 dicembre 2025 n. 182, ai sensi dell'art. 2484, comma 2, del codice civile ("altre cause previste dalla legge") e, in adempimento di quanto previsto dall'art. 2484, comma 3, del codice civile, dando mandato al presidente del consiglio di amministrazione di procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci, affinché la stessa deliberi in merito alla nomina del liquidatore e agli ulteriori adempimenti conseguenti.

La suddetta delibera è stata depositata per l'iscrizione nel registro imprese di Roma il 23/12/2025 con prot. 736007, e iscritta il 19/1/2026.

Oggi, l'assemblea è chiamata, pertanto, a procedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c. L'Assemblea, udita l'esposizione, considerato che la liquidazione richiede competenze diversificate sia in materia giuridica che aziendalistica,

DELIBERA

a) di nominare con durata a tempo indeterminato, un collegio di liquidatori, composto di due membri come segue:

- Prof. Avv. **Renato MARINI**, nato a [REDACTED]

- Prof. Dott. **Roberto SERRENTINO**, nato a [REDACTED]

b) di attribuire ai liquidatori nominati la rappresentanza legale della Società in liquidazione, da esercitarsi congiuntamente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché per la rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi e in giudizio.

2. Determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.,

DELIBERA

che la liquidazione della società dovrà svolgersi - sulla base di dati che la società stessa fornirà ai liquidatori assumendone veridicità e correttezza ed esonerando i liquidatori stessi da ogni responsabilità in conseguenza di danni patrimoniali eccipienti dall'azionista o da terzi in caso di inesattezza o incompletezza delle informazioni e dei valori patrimoniali trasmessi dalla società - secondo i seguenti criteri:

- salvaguardia del valore del patrimonio sociale;
- completamento e gestione dei rapporti contrattuali in essere, con prosecuzione della gestione operativa della società;
- graduale realizzo dell'attivo per il soddisfacimento dei creditori sociali;
- adempimento puntuale degli obblighi fiscali, previdenziali e contributivi;
- astensione dall'intraprendere nuove operazioni estranee alle finalità liquidatorie.

L'attività liquidatoria non tiene conto, salvo i conseguenti atti di formalizzazione, dell'operazione in corso, coordinata da ACI, di cessione di ramo d'azienda da Aci Progei Spa ad ACI Informatica S.p.A., società in *house providing* dell'Automobile Club d'Italia, che vedrà il trasferimento alla predetta società di tutto il personale di ACI Progei S.p.A. con rapporto a tempo indeterminato, come stabilito dall'art. 35, comma 11 della Legge 2 dicembre 2025 n. 182, nonché di tutte le attività relative ai servizi attualmente affidati da ACI in virtù delle convenzioni in essere, come da atto d'indirizzo del Commissario Straordinario ACI Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette del 27 ottobre 2025.

La cessione di ramo d'azienda - la cui formalizzata verrà eseguita dai liquidatori con esclusione di ogni conseguente responsabilità a loro carico - si concluderà presumibilmente entro il mese di febbraio 2026.

Pertanto, i liquidatori avranno il compito di procedere, ai sensi del predetto art.35 comma 11 della Legge 2 dicembre 2025, n.182, al trasferimento all'ACI degli immobili che risulteranno essere gli unici asset iscritti nell'attivo patrimoniale.

Al riguardo si fa presente che la legge n. 182/2025 di riordino dell'ACI all'art. 35, comma 11, stabilisce che *"..gli atti di*

trasferimento della proprietà dei beni immobili all'ACI sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto." e che occorre dirimere alcune questioni interpretative sulla neutralità fiscale dell'operazione, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini delle imposte indirette, in virtù delle quali ACI presenterà istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate al fine di ottenere conferma della totale neutralità fiscale della predetta operazione e che il trasferimento della proprietà dei beni immobili dalla società all'ACI possa avvenire a valore di libro, anziché a valore di mercato.

3. Determinazione dei poteri dei liquidatori

L'Assemblea

DELIBERA

di attribuire ai liquidatori tutti i poteri previsti dalla legge per la gestione della liquidazione e, in particolare:

- il potere di compiere tutti gli atti necessari o utili alla liquidazione;
- il potere di rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio;
- il potere di confermare, rinnovare o ridefinire, con proprio atto, le procure speciali già conferite ai dirigenti della Società dal Consiglio di Amministrazione prima dello scioglimento, limitatamente alle attività necessarie, strumentali o comunque compatibili con la fase di liquidazione, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gestione amministrativa e finanziaria ordinaria;
 - incasso crediti e pagamento debiti;
 - adempimenti fiscali, previdenziali e contributivi;
 - gestione dei contratti in corso,provvedendo, ove necessario, alla pubblicità legale delle procure presso il Registro delle Imprese.

L'assemblea delibera di manlevare i liquidatori da eventuali responsabilità relative a informazioni, dati incompleti, inesatti o inveritieri ricevuti dalla società che possano generare danni all'azionista o a terzi.

4. Determinazione del compenso dei liquidatori

L'Assemblea, valutate le attività oggetto dell'incarico e la durata prevedibile della liquidazione,

DELIBERA

di riconoscere ai Liquidatori un compenso complessivo lordo forfettario e omnicomprensivo, di €150.000 (centocinquantamila), oltre IVA e contributi di legge, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute nell'interesse della società.

Considerato inoltre che per ottenere conferma della neutralità fiscale dell'operazione di trasferimento degli immobili all'ACI e che la stessa possa avvenire al valore di libro degli immobi-

li anziché a valore di mercato, l'Ente presenterà istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate,

DELIBERA

che, qualora l'Agenzia delle Entrate dovesse rispondere all'interpello in senso negativo e che, quindi, non venga riconosciuta la totale neutralità fiscale dell'operazione con conseguente necessità che gli immobili debbano essere valutati a valore di mercato anziché a valore di libro, il compenso spettante ai due liquidatori come sopra indicato verrà integrato con un importo aggiuntivo, oltre IVA e contributi di legge, pari allo 0,13% del valore di libro degli immobili al netto dei fondi ammortamento risultante al 31.12.2025.

PARTE ORDINARIA

Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, il presidente riferisce che ACI, unico socio della società, non ha ricevuto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la designazione del presidente del collegio sindacale, come previsto dall'art. 35 comma 10 della legge 182/2025.

L'assemblea, pertanto, è oggi impossibilitata a deliberare sulla nomina del collegio sindacale.

La trattazione di questo argomento verrà svolta in una successiva assemblea dei soci da convocare.

Prima di chiudere l'assemblea, prende la parola il direttore generale della società Leonardo ADESSI, Il quale porta i saluti del presidente Luca GELLI, che non è potuto intervenire. In primo luogo, egli ricorda la lunga storia della società ACI PROGEI, che ha servito ACI per tanti anni, in modo ineccepibile, rispondendo a tutte le richieste formali e informali; esprime la sua soddisfazione per l'implicito riconoscimento della bontà dell'attività svolta dalla società, considerata la programmata cessione del ramo di azienda, che riconosce l'indispensabilità dell'attività svolta dalla società; in secondo luogo, esprime ulteriore soddisfazione per il passaggio dei dipendenti ad ACI INFORMATICA, mantenendo i loro diritti acquisiti, essendo ciò ulteriore conferma dell'attività svolta dalla società e dal suo personale; infine, esprime il terzo motivo di soddisfazione per l'avviso di selezione per l'assunzione di un nuovo dirigente per gestire il ramo di azienda che presso ACI INFORMATICA svolgerà le stesse attività di ACI PROGEI, in quanto le caratteristiche richieste a questa figura corrispondono esattamente a quelle svolte dallo stesso Leonardo ADESSI nei suoi 12 anni di attività nella società.

Chiusura dell'assemblea

Non avendo alcuno chiesto la parola e null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e minuti quaranta.

Allegati

Nessun allegato all'atto.

Lettura

Del presente atto ho dato lettura al comparente, il quale dichiara che è conforme alla sua volontà.

Scrittura

Scritto a mia cura con mezzi informatici e da me completato a mano in undici pagine di sei fogli.

Orario delle sottoscrizioni

Sottoscritto alle ore quattordici e minuti trenta.

Firmato: Carlo CONTI, Raimondo Zagami Notaio, L.S.

Attestazione di conformità

Copia su supporto informatico in conformità all'originale cartaceo munito delle prescritte firme, rilasciata per gli usi di cui all'art. 5 all. B al d.p.r. 642/1972 o esente da imposta di bollo ai sensi di legge.

Roma, 22/01/2026.

Firmato: Raimondo Zagami, notaio a Roma

La presente copia, autenticata con firma digitale del notaio in formato standard PAdES, sostituisce l'originale a tutti gli effetti di legge (art. 22 d.lgs. 82/2005).

La validità della firma digitale è verificabile tramite:

- software lettore PDF con integrate funzioni di verifica (ad es. il software gratuito Adobe Acrobat Reader);
- servizio del notariato italiano disponibile on-line nel sito <http://vol.ca.notariato.it>, oppure con altro analogo servizio on-line (a es. postecert.poste.it, www.firma.infocert.it);
- software di firma/verifica conforme agli standard di firma digitale.