



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 58 DEL 22/7/2019

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria degli Azionisti

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 12 Luglio 2019 si è tenuta l'Assemblea ordinaria degli Azionisti con il seguente ordine del giorno :
 1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
 2. Approvazione Bilancio abbreviato al 31/12/2018 e sue Relazioni;
 3. Comunicazioni Amministratore Unico richiesta rideterminazione compenso;
 4. Rinnovo carica Collegio Sindacale e determinazione compensi.

DATO ATTO che

- nella citata seduta si sono trattati gli argomenti nn. 1,2 all'OdG e si è deliberato di rinviare la trattazione degli altri argomenti ad una nuova Assemblea

DETERMINA

- di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti in Palermo presso lo studio del Notaio Livia Coco, Via Enrico Parisi n. 40, per il giorno 29 Luglio 2019 alle ore 8:00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, **per il giorno 30 Luglio 2019 alle ore 9:30** stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni Amministratore Unico richiesta rideterminazione compenso;
 2. Rinnovo carica Collegio Sindacale e determinazione compensi.
- di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, al Revisore Legale e agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico