



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 17 DEL 14 MAGGIO 2020

Oggetto: Convocazione assemblea straordinaria degli Azionisti.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO CHE:

- L'Assemblea dei Soci nella seduta tenutasi in data 30 Aprile 2020 ha richiesto la convocazione, senza indugio, ai sensi dell'art.2485 del c.c., per accertare la sussistenza di causa di scioglimento della Società di cui al punto 2 dell'art.2484 del c.c. "Sopravvenuta impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale", e, prevista dalla convocazione e pertanto di procedere alla convocazione dell'Assemblea in Sede straordinaria con all'ordine del giorno il punto su "scioglimento e liquidazione della Società" ed in sede ordinaria e straordinaria della "nomina di un liquidatore" ai sensi dell'art.2487 del c.c.

Osservate :

- Le Disposizioni di cui al Decreto-Legge 17 Marzo 2020 n° 18 (c.d. "Decreto Cura Italia" sulle conferenze), che impone l'identificazione dei partecipanti, per la loro partecipazione ai fini dell'esercizio del voto,

DETERMINA

- per le ragioni sopra esposte, di convocare in teleconferenza gli Azionisti in assemblea straordinaria per i seguenti ordini del giorno:
 - Riduzione Capitale Sociale da € 2.556.456 a € 1.495.499 a copertura delle perdite complessive maturate al 30/11/2019 e di € 1.060.957 in ottemperanza della delibera degli azionisti del 30 Aprile 2020;
 - Bilancio preventivo 2020;
 - Comunicazione Amministratore Unico in merito alla sussistenza o meno della causa di scioglimento della società di cui al punto 2 dell'art. 2484 del c.c. "sopravvenuta impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale "e i sensi dell'art. 2485 del c.c;
 - Eventuale "scioglimento e liquidazione della società" e conseguente nomina liquidatore.

**L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano**

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