



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 DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 21 DEL 28/5/2020

Oggetto: Approvazione Progetto di Bilancio abbreviato 2019.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 12 aprile 2020 con determina n. 12 l'Amministratore Unico ha deciso di avvalersi del maggior termine di centottanta giorni concesso dall'art. 2364 c.c per convocare negli usuali modi gli Azionisti in assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 così come previsto dall'art. 10 dello statuto sociale;

DATO ATTO che

- i motivi del citato rinvio sono stati superati ed è stato pertanto predisposto il Progetto di Bilancio 2019 secondo la normativa vigente introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015.

DETERMINA

- di approvare il Progetto di Bilancio 2019 allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- di approvare la Relazione sul Governo Societario redatto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.175/2016 allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
- di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti in Catania presso la sede della società e/o collegati con mezzi di comunicazione a distanza in ottemperanza all'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), che comunque garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del voto, in prima convocazione, per il giorno 28 giugno alle ore 20,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 luglio ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente Ordine del Giorno:
 1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
 2. Approvazione Bilancio abbreviato al 31/12/2019 e sue Relazioni;
 3. Nomina revisore legale;
- di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, al Revisore Legale e agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

Il Collegio, sentito in teleconferenza, condivide la superiore determina.

L'Amministratore Unico
Avv. Rosario Torrisi Rigano

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