



# 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. 37 DEL 24/5/2021

**Oggetto: Approvazione Progetto di Bilancio abbreviato 2020.**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 29 marzo 2021 con determina n. 18 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 31/12/2020 così come previsto dall'art. 10 dello statuto sociale e dall'art. 106 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (modificato dal comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, convertito con modificazioni nella L. 26/02/2021 n. 21).

DATO ATTO che

- i motivi del citato rinvio sono stati superati ed è stato pertanto predisposto il Progetto di Bilancio 2020 secondo la normativa vigente introdotta dal D.Lgs. n. 139/2015.

### DETERMINA

- di approvare il Progetto di Bilancio 2020 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 dall'art. 106 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (modificato dal comma 6 dell'art. 3 del D.L. n. 183 del 31/12/2020, convertito con modificazioni nella L. 26/02/2021 n. 21), 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 10,00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 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 31/12/2020 e sue Relazioni;
  3. Nomina Amministratore unico e determinazione compenso;
- di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, al Revisore Legale e agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.

Il Collegio e il revisore legale, sentiti 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**