



# 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. 42 DEL 08/6/2021

**Oggetto: Integrazione Determina n. 37 del 24-05-2021**

### 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).
- In data 24/5/2021 con determina n. 37 del 24/05/2021 ha approvato Progetto di Bilancio 2020 e ha convocato l'assemblea degli azionisti.

RITENUTO CHE

- Si debba integrare l'ordine del giorno del punto che preveda che gli azionisti discrezionalmente possano disporre l'erogazione di un bonus di fine mandato all'amministratore uscente tenuto conto dei risultati ottenuti dalla Società durante detta governance;
- Di postdatare la convocazione della seconda convocazione assembleare di consentire la presenza Degli azionisti presso la sede della società venendo meno le ragioni cautelari anti pandemiche secondo il calendario già postulato dalle competenti autorità sanitarie nazionali.

DATO ATTO

- Delle superiori motivazioni

### DETERMINA

- di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti in Catania presso la sede della società in prima convocazione, per il giorno 28 giugno alle ore 06,00 a.m. e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 luglio ore 10.00 a.m., stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
  1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
  2. Approvazione Bilancio abbreviato al 31/12/2020 e sue Relazioni;
  3. Riconoscimento Bonus Amministratore Unico per fine mandato;
  4. 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.

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

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