



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. 50 DEL 13/07/2021

Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO.

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.
- In data 10/06/2021 è stata inviata a mezzo pec la convocazione dell'Assemblea degli azionisti della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. e che l'assemblea del 28/6/2021 è andata deserta
- In data 6/7/2021 il sindaco effettivo dott. Maniscalco Giovanni ha comunicato le proprie dimissioni irrevocabili con effetto immediato,
- In data 8/7/2021 nel rispetto dell'articolo 2397, la società ha comunicato il subentro nelle funzioni del sindaco effettivo al sindaco supplente dott. Livolsi Salvo.

RITENUTO CHE

- si debba integrare l'ordine del giorno del punto che preveda la nomina di un sindaco effettivo e di integrare i sindaci supplenti ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile

DATO ATTO

- Delle superiori motivazioni

DETERMINA

- di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in Catania presso la sede della società in seconda convocazione, per il giorno 28 luglio ore 10.00 a.m., per discutere e deliberare sul seguente sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;



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

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;
 5. Nomina sindaco effettivo ad integrazione del Sindaco dimissionario e integrazione sindaci supplenti fino all'approvazione del bilancio 2021;
 6. Varie ed eventuali
- 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