



# **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. 57 DEL 06/09/2021**

**Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA.**

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

PREMESSO che:

- in data 28 luglio 2021 si è tenuta l'assemblea degli azionisti, che in quella sede non sono stati trattati i seguenti punti all'ordine del giorno con all'ordine del giorno:
  - Riconoscimento Bonus Amministratore Unico per fine mandato;
  - Nomina Amministratore unico e determinazione compenso;
  - Nomina sindaco effettivo ad integrazione del Sindaco dimissionario e integrazione sindaci supplenti fino all'approvazione del bilancio 2021.

### **RITENUTO CHE**

- si debba convocare l'assemblea sia per nominare l'Amministratore unico in quanto il mandato è scaduto con l'approvazione del Bilancio 2020 e sia per la nomina di un sindaco effettivo ad integrazione del sindaco dimissionario e di integrare i sindaci supplenti ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile

### **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 15 settembre alle ore 10,00 a.m. e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 settembre ore 10.00 a.m., stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente Ordine del Giorno:
  1. Riconoscimento Bonus Amministratore Unico per fine mandato;
  2. Nomina Amministratore unico e determinazione compenso;
  3. Nomina sindaco effettivo ad integrazione del Sindaco dimissionario e integrazione sindaci supplenti fino all'approvazione del bilancio 2021;
  4. Varie ed eventuali.



## **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

- che la partecipazione all'assemblea potrà avvenire sia di presenza che mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- 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**