



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno Duemilaventuno il giorno 19 del mese di Maggio alle ore 12,30 presso i locali sociali siti in Via Volturmo, 2 Palermo, si riunisce, *in videoconferenza*, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci dell'AMAP S.p.A., in prosecuzione della riunione del 14 maggio 2021, come comunicato giusta nota Nr. prot. 001-7739-GEN/2021 del 18-05-2021 per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria:

1. Approvazione testo definitivo Statuto AMAP S.p.A. con le modifiche in adeguamento alle osservazioni A.N.AC. di cui alla nota prot. n. 0012126 del 10 febbraio 2021 e revisionato con le ulteriori modifiche comunicate nell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2021 e successiva trasmissione dello Statuto all'ATI Palermo per gli atti conseguenziali.

Parte Ordinaria

1. Nomina Componenti "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" (art. 25 Statuto).

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto sociale, l'Amministratore Unico, Ing. Alessandro Di Martino e viene chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Concetta Russo, funzionario dipendente della Società, che accetta.

A questo punto l'Amministratore Unico dichiara che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è stata regolarmente convocata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 del vigente Statuto AMAP S.p.A.

Per il Collegio Sindacale sono presenti (*collegati in videoconferenza*):

- Dott. Giovanni Battista Scalia, Presidente
- Dott.ssa Graziella Ricotta, Sindaco effettivo
- Dott. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaco effettivo.

I nomi degli Azionisti Comuni dell'ATI Palermo, ivi compresi i nuovi Comuni Soci, intervenuti all'Assemblea *in videoconferenza*, anche per delega, sono contenuti in un foglio a parte agli atti della Società

E' assente, per altri impegni istituzionali, l'Assessore Arch. Maria Prestigiacomio in rappresentanza del Socio di maggioranza, Comune di Palermo, titolare di n. 25.576.000 di azioni sociali del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, rappresentative del capitale sociale (delega conferita con nota del Sindaco prot. n.621392 del 06/05/2021, acquisita al Nr. prot. 001-7266-GEN/2021 del 10-05-2021).

Il Presidente quindi dichiara deserta la seduta ed i Soci, all'unanimità, decidono di

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



trattare le materie poste all'ordine del giorno alla prossima Assemblea che verrà convocata nelle forme di legge, per il giorno 31 maggio 2021 ore 9,00 in prima convocazione e per il 1 giugno 2021 ore 11,30 in seconda convocazione.

Alle ore 13,00 la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO

Maria Concetta Res

IL PRESIDENTE

Aldo R. Red