

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



REPERTORIO N. 55866

RACCOLTA N. 16392

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno

Il giorno undici del mese di maggio

alle ore dieci

In Palermo, nei locali dell'AMAP S.p.A., in Via Volturmo n. 2.

Davanti a me dott. **ENRICO MACCARONE**, notaio in Palermo,

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini

Imerese

E' PRESENTE:

- ing. **DI MARTINO** Alessandro, nato a Palermo il giorno 16 dicembre

1970, che interviene al presente atto quale Amministratore Unico e

legale rappresentante della società per azioni "AMAP S.p.A." , con

sede in Palermo, via Volturmo n. 2, ove domicilia per la carica, con codice

fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo

0479720 0823, numero REA PA-217770, indirizzo PEC:

"amapsa@legalmail.it", con capitale sociale sottoscritto e versato di

Euro 25.581.337,00 (venticinquemilioni cinquecentottantunomila

trecentotrentasette).

Detto componente, della cui identità personale e qualifica io notaio sono

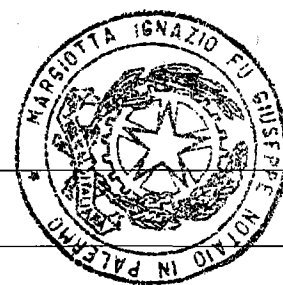
certo, per quest'atto mi richiede di redigere verbale della assemblea

ordinaria e straordinaria dei soci di detta società qui riunitasi in

seconda convocazione in questo giorno, ora e luogo con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

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



Parte ordinaria:

1. Dimissioni sindaco effettivo - presa d'atto integrazione Collegio

Sindacale - Adempimenti conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Approvazione nuovo Statuto AMAP S.p.A. nel testo adeguato alle osservazioni A.N.A.C. di cui alla nota prot. n. 0012126 del 10 febbraio 2021, revisionato con le ulteriori modifiche comunicate nell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2021 - Trasmissione all'ATI Palermo per la sua approvazione.

Parte ordinaria:

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

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea esso comparente, il quale dichiara:

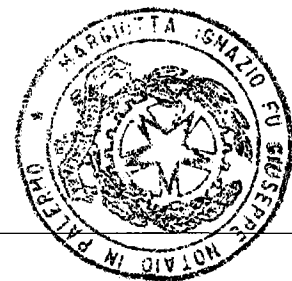
1)- che l'assemblea in prima convocazione, regolarmente convocata a norma dello statuto per il giorno 11 maggio 2021 alle ore sette presso la sede della società, è andata deserta come risulta da apposita annotazione nel libro verbali della società;

2)- che l'assemblea in seconda convocazione è stata regolarmente convocata a norma di statuto in questa sede, giorno, per le ore dieci;

3)- che dell'organo amministrativo è presente l'Amministratore Unico nella persona di esso comparente;

4)- che in rappresentanza del capitale sociale sono presenti, tutti in videoconferenza, n. 16 (sedici) azionisti, portatori complessivamente di n. 25.576.930 (venticinquemilionicinquecentosettantaseimilanovecento-

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



trenta) azioni sociali, come da elenco presenze che resta agli atti della società;

5)- che del Collegio Sindacale sono presenti in videoconferenza il Presidente dott. Giovanni Battista Scalia ed il sindaco effettivo dott. Gianfranco Arone di Valentino.

Constatata la presenza di oltre due terzi del capitale sociale e pertanto la valida costituzione della assemblea, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno.

**Parte Ordinaria:**

Il presidente porta a conoscenza degli intervenuti le dimissioni dalla carica di sindaco effettivo formulate il 3 maggio 2021 dalla dott.ssa Valeria Di Gruso.

L'assemblea ringrazia la dott.ssa Di Gruso per il lavoro fin qui svolto e con separata verbalizzazione procede alla nomina del nuovo Sindaco effettivo.

**Parte Straordinaria:**

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola l'Assessore Arch. Maria Prestigiaco, rappresentante del socio di maggioranza Comune di Palermo, per comunicare di avere appena ricevuto la nota prot. n. AREG/629851/2021 del Segretario Generale/Direttore Generale del Comune di Palermo avente ad oggetto "Trasmissione Parere AMAP Statuto AMAP S.p.A. - parere sull'organo competente nell'approvazione delle modifiche statutarie in atto richieste" e che, trattandosi di tematica complessa, il punto all'ordine del giorno della parte straordinaria non può essere al momento

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



esaminato e deve essere necessariamente rinviato.

Interviene a questo punto il Presidente, Ing. Di Martino, il quale, dopo avere acquisito seduta stante il consenso di tutti i partecipanti all'Assemblea circa la necessità di rinviare la trattazione della parte straordinaria e conseguentemente della restante parte ordinaria, comunica che l'odierna adunanza viene sospesa e che riprenderà il giorno 14 maggio 2021 ore 10,00.

Il Presidente dichiara pertanto sciolta la seduta alle ore dieci e minuti venti.

Del che il presente verbale da me letto in assemblea al comparsente che lo conferma.

E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su un foglio per tre pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore dieci e minuti venti.

ALESSANDRO DI MARTINO .

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).

Registrato in Palermo il 13.5.2021 al n. 15951/1T  
Copia conforme all'originale - imposta di bollo assolta con modalità virtuale

Palermo, 11 giugno 2021



Firmato digitalmente da ENRICO  
MACCARONE  
C: IT  
O: DISTRETTO NOTARILE DI  
PALERMO:80030980827