



**Deliberazione del Collegio Sindacale
n. 03 del 18/10/ 2024**

Oggetto: Attività di ricognizione degli atti compiuti dall'Amministratore Unico in regime di *prorogatio* e a far data dal 09/09/2024 al 03/10/2024, giusta verbale dell'Assemblea dei soci del 03/10/2024.

L'Assemblea dei Soci dell'AMAP S.p.A., tenutasi il 3 ottobre 2024, ha preso atto dell'intervenuta decadenza *ope legis* dell'Amministratore Unico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 11 comma 15, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e degli artt. 2, 3 e 6 e del D.L 16 maggio 1994 n. 293, nonché dell'art. 2383 del Codice civile, affidando, al contempo, al Collegio Sindacale i poteri di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile.

Il Collegio Sindacale è stato, inoltre, incaricato dai Soci di effettuare, ai fini di un'eventuale ratifica da parte dell'Assemblea, una ricognizione di tutti gli atti compiuti dall'Amministratore Unico in regime di *prorogatio* nonché di quelli compiuti a far data dal 09/09/2024 al 03/10/2024.

Al fine di adempiere all'incarico conferito dall'Assemblea, e poiché è intendimento di quest'organo collegiale acquisire un parere *pro veritate*, da un professionista esterno di comprovata esperienza, in merito agli eventuali atti da porre in essere da parte dell'Organo Collegiale o dell'Assemblea dei Soci sull'eventuale ratifica degli atti compiuti dall'Amministratore Unico decaduto, nell'interesse della continuità aziendale, avendo anche riguardo agli eventuali effetti giuridici degli atti posti in essere nel periodo sopra indicato

IL COLLEGIO SINDACALE

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 3 ottobre 2024

Ai sensi dell'art.2403 c.c. e dell'art. 2386 c.c.

Visto il vigente Statuto AMAP S.p.A.

Visto il verbale di insediamento del 3 ottobre 2024

DELIBERA

di incaricare il Direttore Generale f.f., Ing. Sciortino Giovanni, di effettuare con urgenza una ricognizione di tutti gli atti deliberativi posti in essere dall'Amministratore Unico, Ing. Alessandro Di Martino, nonché di tutte le note a firma dello stesso che impegnano la Società nei confronti di terzi, riscontrabili al protocollo societario e di tutti i mandati firmati, sia nel periodo di *prorogatio* - al fine di verificare l'eventuale compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione - nonché di quelli compiuti a far data dal 09/09/2024 al 03/10/2024, onde consentire al Collegio di riferire ai Soci alla prossima assemblea utile;

di incaricare l'Avv. Giuseppe Ragonese di predisporre con urgenza apposita bozza di richiesta di parere legale *pro veritate*, da sottoporre al Collegio al fine di condividerne il contenuto ed affidare l'incarico ad professionista esterno di comprovata esperienza, che sarà scelto con apposita delibera collegiale, in merito agli eventuali atti da porre in essere da parte dell'Organo Collegiale o dell'Assemblea dei Soci sull'eventuale ratifica degli atti compiuti dall'Amministratore Unico decaduto, nell'interesse della

continuità aziendale, avendo anche riguardo agli eventuali effetti giuridici degli atti posti in essere nel periodo sopra indicato.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Organo di Amministrazione tenuto a cura dell'UC_RSCT.

Il Presidente
F.to Dott.ssa Graziella Ricotta

Il Sindaco effettivo
F.to Dott. Luigi Passaglia

Il Sindaco effettivo
F.to Dott. Maurizio Valerio