



Deliberazione dell'Amministratore Unico

n. 21 del 14/06/2019

Oggetto: Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

L'Amministratore Unico, in relazione a quanto in oggetto precisato ed ai fini del relativo atto deliberativo

Visti i documenti che costituiscono il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2018, predisposti dal Direttore Generale, di concerto con il competente Servizio AMFI ed altri Uffici societari e della relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2018;

Tenuto conto che i predetti documenti si considerano, quindi, comunicati in data odierna al Collegio Sindacale e ciò ai sensi dell'art. 2429 c.c.

L'AMMINISTRATORE UNICO

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 15 maggio 2018

DELIBERA

Approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, nella forma che si allega agli atti segnata con la lettera A).

Approvare la relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2018 ai sensi dell'art. 2428 c.c. nella forma che si allega agli atti segnata con la lettera B).

Convocare, ai sensi degli artt.15 e 37 del vigente Statuto, presso la sede sociale di Via Volturmo n. 2 Palermo, l'Assemblea Ordinaria dei Soci Amap S.p.A. per il giorno 28 giugno 2019 alle ore 07,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 11 luglio 2019 alle ore 10,30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione bilancio di esercizio dell'Amap S.p.A. al 31 dicembre 2018 e provvedimenti conseguenti.*
2. *Varie ed eventuali.*

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

14 GIU. 2019

L'AMMINISTRATORE UNICO