



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 104 del 14 / 07 / 2023**

Oggetto: Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 con aggiornamenti inerenti i punti seguenti : Paragrafo 3.4 — Paragrafo B-1.3 — Paragrafo B-3.3 — Paragrafo C-1.4 — Paragrafo 13.

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

Vista la propria precedente deliberazione n. 74 del 16/05/2023 con la quale, avendo acquisito il preventivo parere favorevole del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, reso in data 12 maggio 2023, ai sensi dell'art. 25, comma 12, lettera D, del vigente Statuto AMAP S.p.A., si è approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 (con i relativi allegati) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti.

Considerato che, a seguito degli eventi intervenuti con il decreto di sequestro preventivo eseguito in data 25.05.2023, tenuto conto degli obblighi di pubblicità legale, di cui all'art. 2427 del c.c., il progetto di Bilancio in parola è stato opportunamente integrato nella parte informativa, relativamente ai fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sociale e trasmesso nuovamente al Comitato medesimo (redazione parere preventivo) ed agli Organi di Controllo (stesura relazioni) con nota Nr. Prot. 001 — 11266-GEN/2023 del 03-07-2023 e precisamente nei seguenti punti:

- RELAZIONE SULLA GESTIONE - Paragrafo 3.4 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE - PUNTO 6 per quanto attiene l'informativa sul sequestro;
- RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - Paragrafo B-1.3 - COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO PLURISOGGETTIVO per quanto attiene l'atto di nomina della Dott.ssa Maria Mandalà, nominata con delibera assembleare del 06/06/2023, in rappresentanza del Comune di Palermo;
- RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - Paragrafo B-3.3 - ESAME DEGLI INDICI E DEI MARGINI SIGNIFICATIVI per quanto attiene la valutazione dei presupposti della crisi d'impresa;
- RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - Paragrafo C-1.4 - ULTERIORI FORME DI CONTROLLO per quanto attiene la nomina dell'organismo di vigilanza di cui alla delibera AU n. 81 dell'8 giugno 2023;
- NOTA INTEGRATIVA - Paragrafo 13 - FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022 per quanto attiene l'informativa sul sequestro ed i profili di continuità aziendale.

Considerato che il Comitato, nella riunione svoltasi in data 13 luglio 2023, ha espresso, ai sensi dell'art. 25, comma 12, lettera D, del vigente Statuto AMAP S.p.A., parere favorevole al Bilancio di esercizio 2022, e che tale parere è stato trasmesso giusta nota Nr. prot. 001 — 12556 — GEN/2023 del 14— 07-2023 anche al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale.

L'AMMINISTRATORE UNICO

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- Approvare il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, nella forma che si allega agli atti, con i seguenti aggiornamenti apportati per le motivazioni descritte in narrativa:
- • RELAZIONE SULLA GESTIONE - Paragrafo 3.4 - EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE - PUNTO 6 per quanto attiene l'informativa sul sequestro;
- • RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - Paragrafo B-1.3 - COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO PLURISOGGETTIVO per quanto attiene l'atto di nomina della Dott.ssa Maria Mandalà, nominata con delibera assembleare del 06/06/2023, in rappresentanza del Comune di Palermo;
- • RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - Paragrafo B-3.3 - ESAME DEGLI INDICI E DEI MARGINI SIGNIFICATIVI per quanto attiene la valutazione dei presupposti della crisi d'impresa;
- • RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO - Paragrafo C-1.4 - ULTERIORI FORME DI CONTROLLO per quanto attiene la nomina dell'Organismo di vigilanza di cui alla delibera AU n. 81 dell'8 giugno 2023;
- • NOTA INTEGRATIVA - Paragrafo 13 - FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022 per quanto attiene l'informativa sul sequestro ed i profili di continuità aziendale.
- Gli atti di cui sopra saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, in osservanza alle vigenti norme statutarie di cui all'art.14, comma 3, punto IV, del vigente Statuto AMAP S.p.A. già convocata giusta nota Nr. Prot: 001— 12405-GEN/2023 del 12—07-2023.

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

14/07/2023

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to Ing. Alessandro Di Martino