



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 57 del 22 / 03 / 2024**

Oggetto: Deliberazione dell'Assemblea dei Soci AMAP S.p.A. n. 44 del 22/09/2023 - approvazione aggiornamento del "Piano Industriale AMAP S.p.A. 2024-2045" - determinazioni consequenziali.

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

Considerato che, giusta deliberazione dell'Assemblea dei Soci AMAP S.p.A. n. 44 del 22/09/2023 è stato approvato il Piano Industriale Pluriennale 2023-2045 del Gestore Unico AMAP S.p.A., ed è stato conferito, nel contempo, *"all'Organo di Amministrazione della Società tutti i più ampi poteri anche finalizzati ad apportare ai dati contenuti nel Piano eventuali necessarie variazioni sia per tenere conto dell'andamento effettivo dei costi, sia del nuovo metodo tariffario di ARERA, sia anche degli esiti delle future interlocuzioni nell'ambito dell'espletanda gara, considerando fin d'ora per rato e valido il suo operato"*.

Considerato che giusta deliberazione societaria n. 145 del 18/10/2023 è stato autorizzato l'espletamento di procedura ad inviti, in modalità elettronica attraverso la piattaforma gare, da inoltrare agli Istituti per l'ottenimento dei finanziamenti previsti nel Piano Industriale AMAP 2023-2045 necessari alla sostenibilità, a breve e lungo termine, degli impegni, anche di cofinanziamento derivanti dall'affidamento della gestione trentennale del SII nell'ATO Palermo.

Considerato che nel mese di dicembre 2023 sono pervenute 6 manifestazioni di interesse da parte di vari istituti di credito, i quali hanno richiesto una proroga del termine per la presentazione delle offerte vincolanti che la società, in data 19.01.2024, ha concesso fissando la presentazione delle offerte vincolanti alla data del 31.03.2024.

Valutate le richieste di approfondimento ricevute, unitamente alla necessità dell'aggiornamento del piano industriale, ricorrendo le motivazioni di cui al deliberato assembleare del 22/09/2023 riportato al primo capoverso della presente delibera, ed altresì per concentrare il fabbisogno finanziario sugli investimenti più urgenti e di maggiore importanza anche tenendo conto dell'importo teorico di debito conseguibile sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, si è resa necessaria un'ulteriore proroga al 24.04.2024, come comunicato agli istituti di credito in data 28.02.2024.

Ritenuto che la Società si è impegnata a fornire entro il 22 marzo 2024, con il supporto e per il tramite dei consulenti Agenia e Legance, versioni aggiornate rispettivamente (i) del Piano Economico Finanziario, (ii) del Term Sheet e (iii) delle relative due diligence per tenere conto delle richieste di approfondimento ricevute anche a seguito delle interlocuzioni plenarie o bilaterali.

Tutto ciò premesso e considerato

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, per le ragioni indicate nella parte motiva, *l'aggiornamento*:

- I. del *"Piano Economico Finanziario AMAP S.p.A. 2024 - 2045"* nella forma che si allega agli atti, segnata con la lettera A);
- II. della *"Due Diligence Tariffaria"*, nella forma che si allega agli atti segnata con la lettera B);
- III. della *"Due Diligence Tecnica"*, nella forma che si allega agli atti segnata con la lettera C);
- IV. del *"Term Sheet"* nella bozza che si allega agli atti segnata con la lettera D);
- V. della *"Due Diligence Legale"* nella bozza che si allega in bozza agli atti segnata con la lettera E.

Procedere all'inserimento nella Piattaforma Maggioli dei documenti di cui ai punti I – II - III entro la data odierna e dei documenti di cui ai punti IV e V entro giorno 28 marzo p.v.

Trasmettere, per opportuna informativa, la presente deliberazione, con relativi allegati, agli Organi di Controllo societari (Comitato di indirizzo strategico e di controllo - Collegio Sindacale – Revisore Legale) per quanto di rispettiva competenza.

Trasmettere, altresì, la presente deliberazione, con relativi allegati, all'ATI Palermo per la presa d'atto del predetto Piano, nella versione revisionata, ai fini dell'aggiornamento della pianificazione economico-finanziaria d'Ambito di cui alla delibera ATI del 30.12.2020 e per i conseguenti adempimenti di propria competenza.

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

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