



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N° 14 DEL 21/03/2023

L'Amministratore unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

PREMESSO CHE

- in data 23 febbraio 2023 l'Amministratore Unico Dott. Salvatore Foresta comunicava agli Azionisti con urgenza la necessità della nuova designazione dell'intero Collegio Sindacale scaduto il 06-09-2022;
- in data 10.03.2023 un componente Sindaco effettivo ha rassegnato le proprie dimissioni;

RITENUTO CHE

- si debba ricomporre l'intero collegio sindacale nelle figure di tre sindaci effettivi e due Sindaci supplenti in quanto scaduto il loro mandato in data 06/09/2022

DATO ATTO

- Delle superiori motivazioni

DETERMINA

- di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti in Catania in prima convocazione, per il giorno 03 aprile 2023 alle ore 11:30 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 aprile ore 11.30, per discutere e deliberare sul seguente sul seguente Ordine del Giorno:

1. Nomina ricomposizione del collegio sindacale e/o dell'intero collegio sindacale;
2. Comunicazioni Amministratore Unico;
3. Varie ed eventuali.

Si comunica che la partecipazione all'assemblea potrà avvenire sia di presenza che mediante mezzi di telecomunicazione a distanza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;

Inoltre, si chiede di trasmettere copia della presente determina al Collegio Sindacale, al Revisore Legale e agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti

**L'Amministratore Unico
Dott. Salvatore Foresta**

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico