

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 20 APRILE 2026

L'anno duemila ventisei (2026), il giorno 20 del mese di aprile, alle ore 11:30, presso la sede della Società (e con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione a distanza), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci della "Società degli Interporti Siciliani S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- **Nomina componenti del Collegio Sindacale (Presidente, due Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti) e determinazione del compenso;**

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico, Avv. Michele Pivetti Gagliardi, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Dott. Giovanni Marletta, che accetta.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione inviata tramite PEC in data 14 aprile 2026, prende atto che:

- i titoli Azionari dei soci partecipanti sono depositati presso la sede della Società.
Sono presenti:
 - L'Azionista Regione Sicilia, con numero azioni 2.293.599,00 per complessivi euro 1.341.730,51 pari all'89,7179% del capitale sociale, rappresentata, per delega pervenuta in data 20/04/26 con Ns prot. N° 957, dal Dott. Marcello Giacone e dal Dott. Salvatore Fratello presenti con piattaforma Microsoft Teams;
 - Il Collegio Sindacale nelle persone di: Dott. Angelo Salemi (Presidente), Dott.ssa Alessandra Canino e Dott. Carmelo Strazzeri (Sindaci effettivi), presenti con piattaforma Microsoft Teams;
 - Il Revisore Contabile Legale Dott.ssa Matilde Riccioli, presente con piattaforma Microsoft Teams.

il Presidente, dopo aver constatato le presenze, dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'Ordine del giorno.

- **All'ordine del giorno (Nomina componenti del Collegio Sindacale),**

Il Presidente cede la parola al rappresentante del Socio di Maggioranza (Ufficio Speciale) rappresentato dal Dott. Marcello Giacone e dal Dott. Salvatore Fratello, giusta delega del Presidente della Regione Siciliana On. Renato Schifani.

Interviene il Dott. Marcello Giacone, il quale comunica che la Presidenza, avvalendosi della facoltà di delega, designa:

- il Dott. Salvatore Bartolotta (**Presidente**); nato a [REDACTED],
per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, per un importo annuo onnicomprensivo di € 12.000,00 (dodicimila/00);

- la **Dott.ssa Di Lunardo Maria Iolanda** nata a Catania [REDACTED] e il **Dott. Ferrarello Santo** nato a Gangi (PA) [REDACTED], come (**Sindaci Effettivi**) per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, per un importo annuo omnicomprensivo di € 8.000,00 (ottomila/00).
- **Sindaci Supplenti:** la **Dott.ssa Angela Di Stefano** nata [REDACTED], e il **Dott. Giovanni Perino** nato a Palermo il [REDACTED], per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.
- Tali importi si intendono validi anche per i supplenti nell'eventualità di un loro subentro.

L'assemblea all'umanità delibera:

- di designare il Dott. Salvatore Bartolotta (Presidente), nato a [REDACTED] per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, per un importo annuo omnicomprensivo di € 12.000,00 (dodicimila/00);
- di designare la Dott.ssa Di Lunardo Maria Iolanda nata [REDACTED] e il Dott. Ferrarello Santo nato [REDACTED] come (Sindaci Effettivi) per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica, per un importo annuo omnicomprensivo di € 8.000,00 (ottomila/00);
- di designare come Sindaci Supplenti la Dott.ssa Angela Di Stefano [REDACTED], e il Dott. Giovanni Perino nato [REDACTED], per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.

Il Presidente Avv. Michele Pivetti Gagliardi preso atto delle nomine, prima della chiusura esprime insieme alla Dott.ssa Matilde Riccioli un sentito ringraziamento ai membri del Collegio Sindacale uscente per la professionalità, la precisione e la puntualità dimostrata nel corso del precedente biennio di collaborazione.

Finiti i lavori la seduta viene sciolta alle ore 11:39.

IL SEGRETARIO
Dott. Giovanni Marletta

IL PRESIDENTE
Avv. Michele Pivetti Gagliardi