

Sicilia Digitale S.p.A.

C.F. P.IVA e R.I. n. 05468260822 R.E.A. 257023

Libro Verbali Assemblée dei Soci

SICILIA DIGITALE S.p.A.

Sede Legale Via Amm. P. Thaon de Revel 18/20 PALERMO PA
Iscritta al R. I. di PALERMO - C.F. P.IVA e n. iscrizione 05468260822

Iscritta al R.E.A. di PALERMO al n.257023

Capitale Sociale Euro 50.000,00

Pagina 50 di 250

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2023 il giorno 9 del mese di febbraio alle ore 12:10, ad Acireale (CT) via Kennedy n.17/F, presso lo Studio Giuffrida, si è svolta in video-conferenza, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti di Sicilia Digitale spa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) nomina Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso

SONO PRESENTI:

- il dott. Francesco Giuffrida, presidente del Collegio Sindacale, e i Sindaci la dott.ssa Maria Teresa Tumino ed il dott. Angelo Giallongo (questi ultimi in video-conferenza);
- la dott.ssa Donatella Ciaramitaro, del Servizio 10 Partecipazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro, per la Regione Siciliana, socio unico, giusta delega a firma del Presidente della Regione prot. n. 14096 dell'8.2.2023, (Siese prot.n.380/2023) che in copia si acquisisce agli atti (in video-conferenza);
- il dott. Salvatore Toscano, Revisore Legale (in video-conferenza);
- l'avv. Leonardo Palazzolo, Direttore della Direzione Affari Generali della Società, ed il Dott. Marco Lo Bello Direttore della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (in video-conferenza dalla sede legale, in Palermo nella via Thaon de Revel n.18).

Assume la Presidenza, in conformità alle disposizioni statutarie, il dott. Francesco Giuffrida, Presidente del Collegio Sindacale, subentrato all'Organo Amministrativo l'1.2.2023, ai sensi dell'art.2386 cc, in linea con le prescrizioni contenute nella nota n.11032 dell'1.2.2023, pervenuta dal Dipartimento Bilancio e Tesoro. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono garantite dalla dott.ssa Cinzia Finocchiaro dello Studio Giuffrida.

Il Presidente Dott.Francesco Giuffrida,

PREMESSO

- che con la nota Siese n.315 del 6.2.2023 (regolarmente trasmessa a mezzo pec) è stata convocata, in sede ordinaria, l'assemblea dei soci di Sicilia Digitale spa, in prima convocazione per il giorno 9.2.2023 alle ore 12:00 ed in seconda convocazione per il giorno 10.2.2023, alle ore 12:00;

- che la convocazione è stata regolarmente effettuata con le modalità e nei termini previsti dal vigente Statuto societario;

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ordinaria, in prima convocazione, in conformità alle prescrizioni di cui al vigente Statuto societario ed alle pertinenti disposizioni normative.

-1-

(nomina Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso)

L'Assemblea, su proposta del Presidente della Regione Siciliana, come sopra rappresentato,

DELIBERA

di nominare Amministratore Unico della Società Sicilia Digitale spa il Dott. Francesco Cascio nato a Palermo il [redacted] CF [redacted] con un compenso annuo lordo onnicomprensivo di €35.000,00. L'incarico ha la durata di tre esercizi e cesserà con l'approvazione del bilancio 2025.

Il Presidente alle ore 12:30 dichiara chiusi i lavori assembleari

Letto confermato sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
(dott.ssa Cinzia Finocchiaro)

Il Presidente
Dott. Francesco Giuffrida

Cinzia Finocchiaro

Francesco Giuffrida

Sicilia Digitale S.p.A.

C.F. P.IVA e R.I. n. 05468260822 R.E.A. 257023

Sicilia Digitale S.p.A. Assemblea dei Soci



Sicilia e Servizi s.p.a.

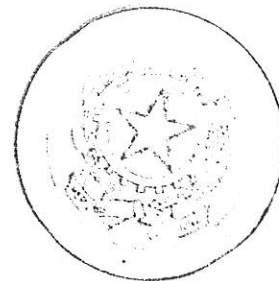
Nr. 0000380 Del 09/02/2023

Cl. # A04



Codice Fiscale 6001000822
Partita Iva 03714970822

Pagina 51 di 250



PT 317

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 10 Partecipazioni
Portale internet: pti.regione.sicilia.it

Prot. 24096

Palermo, 08/02/2023

OGGETTO: Società Sicilia Digitale S.p.A – Delega per la partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci in data 9/10 febbraio 2023.

Al DONATELLA CLARIFICATO

Alla Società Sicilia Digitale S.p.A.
Via Amm. Paolo Thaon de Revel 18/20
90142
Palermo

La S.V. è delegata a rappresentare la Regione Siciliana, socio della Società Sicilia Digitale S.p.A. all'Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà in prima convocazione in data 9 febbraio 2023 alle ore 12:00, ed occorrendo, in seconda convocazione in data 10 febbraio 2023 alle ore 12:00 presso la sede legale della società - via Thaon de Revel, 18 - Palermo, giusta nota di convocazione del Presidente del Collegio Sindacale, del 3 febbraio 2023.

L'assemblea, in forza dell'art.8.3 dello statuto societario, si svolgerà anche in modalità "video-conferenza". Gli uffici societari invieranno ai partecipanti il link di collegamento.

A tal fine si conferiscono tutti i necessari poteri per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarando fin d'ora di dare per *rato et valido* quanto sarà dalla S.V. operato, nel rispetto della legge.

Il Presidente

SCHIFANI