

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

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 14:00, ad Acireale (CT) via Kennedy n.17/F, presso lo Studio Giuffrida, si è svolta in video-conferenza, in seconda convocazione (andata deserta la prima convocazione fissata per il 21.2.2022 alle ore 21:00), l'assemblea ordinaria degli azionisti di Sicilia Digitale spa, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

5) *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 (tutti in video-conferenza);
- la dott.ssa Donatella Ciaramitaro, del Servizio 6 Partecipazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro, per la Regione Siciliana, socio unico, giusta delega a firma del Presidente della Regione prot. n.16870 del 22.2.2022, 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, (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, lo scorso 18 febbraio, ai sensi dell'art.2386 cc. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono garantite dalla dott.ssa Cinzia Finocchiaro dello Studio Giuffrida.

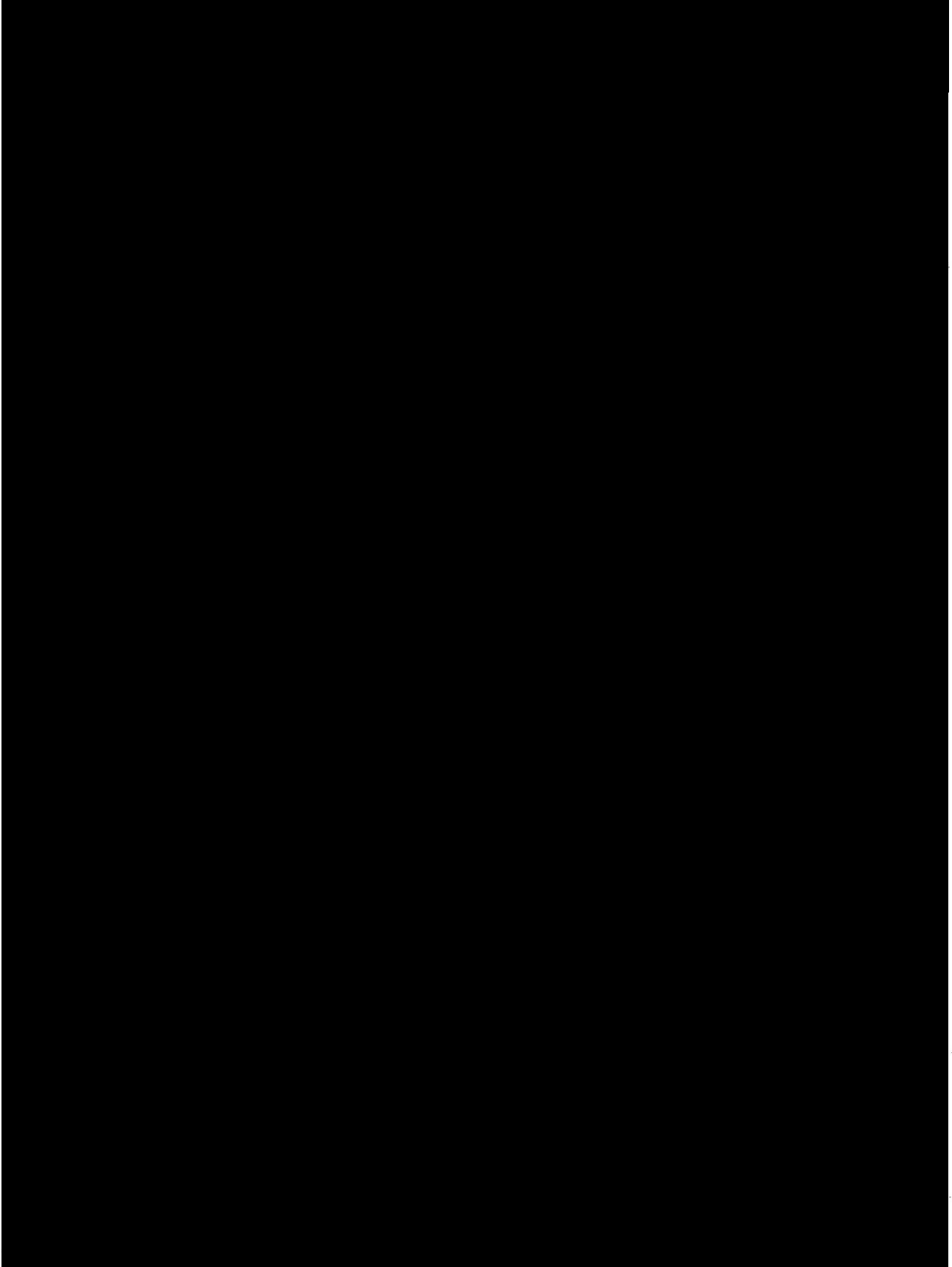
Il Presidente Dott.Francesco Giuffrida,

PREMESSO

- **che** con la nota Siese n.354 del 16.2.2022 (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 21.2.2022 ed in seconda convocazione per il giorno 22.2.2022;
- **che** la convocazione è stata regolarmente effettuata con le modalità e nei termini previsti dal vigente Statuto societario;
- **che** è andata deserta la prima convocazione fissata per il 21.2.2022;

DICHIARA

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



(nomina Amministratore Unico e determinazione del relativo compenso)

L'Assemblea, su proposta del Socio Regione, come sopra rappresentato,

DELIBERA

di nominare Amministratore Unico della Società Sicilia Digitale spa l'avv. Mario Bellavista, nato a Palermo il [REDACTED] CF: [REDACTED], con un compenso onnicomprensivo annuo di €.35.000,00. L'incarico cesserà con l'approvazione del bilancio 2022.

Sulla nomina del nuovo Amministratore, il Presidente dott. Francesco Giuffrida, informa il Socio Regione Siciliana che l'avv. Mario Bellavista, con pec del 21.2.2022, acquista al prot. Siese n.383/2021 (che si allega al presente verbale) ha già rassegnato le dimissioni da Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società.

Il Presidente alle ore 15:15 dichiara chiusi i lavori assembleari

Letto confermato sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
(dott.ssa Cinzia Finocchiaro)

Cinzia Finocchiaro

Il Presidente
Dott. Francesco Giuffrida

Francesco Giuffrida