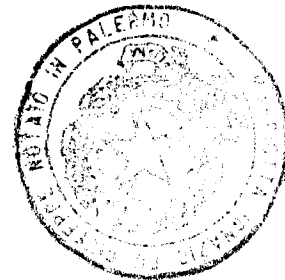


AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



Repertorio N. 16019

Raccolta N. 8076

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno diciassette, del mese di dicembre.

17-12-2013

Alle ore dieci e minuti venticinque.

In Palermo, Via Volturmo n. 2, presso la sede della società AMAP S.P.A..

A richiesta dell'Ing. Vincenzo Costantino, nato a Palermo il 15 novembre 1949, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

. "AMAP S.P.A.", con socio unico, con sede in Palermo, Via Volturmo n. 2, dov'è domiciliato per la carica, capitale sociale di euro 20.576.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo 04797200823, iscritta al REA al n. 217770; società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Palermo.

Io sottoscritto dottor Franco Salerno Cardillo notaio in Palermo, iscritto nel ruolo del Collegio notarile della città, redigo il verbale della assemblea straordinaria della predetta società che, come il richiedente dichiara, è stata qui convocata in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, giusta avviso di convocazione pubblicato su G.U.R.I. n. 136 del 19 novembre 2013, parte seconda, nonché a mezzo lettera raccomandata spedita agli aventi diritto almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Della identità personale del predetto componente io notaio sono certo.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il richiedente, il quale dà atto che sono presenti:

- del Consiglio di Amministrazione, oltre a lui stesso i signori:

. Arch. Salamone Michelangelo, Vice Presidente;

- del Collegio Sindacale i signori:

. Dott. Catalano Gioacchino, Presidente;

. Dott. Pantano Mario, Sindaco effettivo;

- l'intero capitale sociale, rappresentato dal signor:

. Dott. Sergio Forceri, nato a Palermo il 20 agosto 1954, Capo Area della Gestione dei Servizi e delle Partecipazioni Societarie del Comune di Palermo, il quale rappresenta per delega il:

"COMUNE di PALERMO", con sede in Palermo, Piazza Pretoria, Codice Fiscale 80016350821; titolare di tutte le numero 20.576.000 (ventimilionicinquecentosettantaseimila) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna;

- il Direttore Generale della società Avv. Ragonese Giuseppe.

Il Presidente dà atto:

. che la delega, da lui stesso verificata, rimane agli atti della società;

. che ha giustificato la sua assenza il sindaco effettivo Dott.ssa Quagliana Giuseppa.

Il Presidente quindi, accertata la identità e la legittimazione dei presenti a partecipare all'assemblea, dichiara la stessa validamente costituita, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione:

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



. Adeguamento Statuto secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 251 del 30.11.2012.

Aperta la seduta, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni per le quali, in conformità a quanto previsto nella delibera del Consiglio Comunale n. 334 del 07/10/2013 si rende necessario adattare lo statuto sociale alle prescrizioni del D.P.R. n. 251 del 30.11.2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 comma 2 della legge 12/07/2011 n. 120 "Rispetto della parità di accesso agli Organi di Amministrazione e Controllo delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni".

Propone quindi di modificare l'articolo 21 dello statuto sociale, introducendo il punto 2-bis e modificando il punto 8, nonché l'articolo 27 modificando il punto 2, ed illustra le modifiche proposte.

Dopo breve discussione l'assemblea con il voto palese espresso dall'unico socio per comunicazione verbale,

delibera:

1) di modificare l'articolo 21 dello statuto sociale nel seguente modo:

- aggiungendo dopo il punto 2. il seguente punto:

"2.bis - La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti."

- modificando il punto 8. nel seguente modo:

"8. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile ed in modo da garantire il rispetto della quota di cui al punto 2. bis del presente articolo.";

invariato il resto;

2) di modificare il punto 2. dell'art. 27 dello statuto sociale nel seguente modo:

"2. I Sindaci effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

La quota di cui al comma che precede si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.";

invariato il resto.

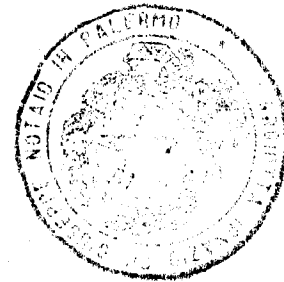
Si allega sotto "A" il testo dello statuto sociale aggiornato, che il Presidente mi consegna, contenente le modifiche come sopra deliberate.

Il Presidente dà atto della adozione delle superiori deliberazioni all'unanimità e null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa la seduta essendo le ore dieci e minuti trentacinque.

Il richiedente mi dispensa dal dare lettura dell'allegato.

Del che richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico mediante lettura da me fattane al richiedente che l'approva.

AMAP S.p.A. – Palermo
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



Scritto con mezzi meccanici e completato da me notaio in cinque fogli di cui occupa quattro facciate intere e della quinta fin qui, viene sottoscritto alle ore 12.00

F.to: Vincenzo Costantino
Franco Salerno Cardillo Notaio