

## VERBALE DI ASSEMBLEA

N.68293 di repertorio

N.17189 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Addì tredici febbraio duemilaventì.

(13 febbraio 2020)

In Trapani, piazza Municipio n.1, nella sala Sodano al secondo piano del Palazzo D'Alì.

Alle ore quindici e minuti zero.

Innanzi a me Dottor Ugo Barresi, Notaio con sede in Trapani, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala,

E' PRESENTE

il signor:

- **Barone Salvatore**, nato a Calatafimi Segesta il giorno 16 gennaio 1957, residente a Calatafimi Segesta, via Vespri Siciliani n.16, italiano, codice fiscale BRN SVT 57A16 B385U.

La suddetta parte comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara innanzitutto che è stata convocata a mezzo lettere del giorno quattro febbraio duemilaventì (04/02/2020), recante il protocollo interno n.143, in questo luogo, per oggi alle ore quindici e minuti zero, in prima convocazione, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno quattordici febbraio duemilaventì (14/02/2020), in questo stesso luogo, alle ore quindici e minuti trenta, l'assemblea della società per azioni con socio unico "**A.T.M. S.p.A. Trapani (ex SAU/Trapani) socio unico**", con sede in Trapani, via Libica s.n., autoparco comunale, con capitale sociale di Euro 1.291.142,00 (unmilione duecentonovantunmila centoquarantadue virgola zero zero), interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani e codice fiscale 01805620810 e iscritta al numero TP - 102128 del Repertorio Economico Amministrativo della C.C.I.A.A. di Trapani; per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Modifica art.21 dello statuto sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Detta parte comparente mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.

Assunta la presidenza nella sua qualità di Amministratore Unico la parte comparente Barone Salvatore constata e fa constare che sono qui presenti e riuniti in assemblea:

- lui stesso quale Amministratore Unico;

- per la compagine sociale, l'unico socio rappresentante l'intero capitale sociale, per complessive unmilione duecentonovantunmila centoquarantadue (1.291.142) azioni ordinarie di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna; in persona del Sindaco pro-tempore Giacomo Tranchida;

- per il Collegio Sindacale, nessun membro, essendo tutti assenti giustificati;

- il Revisore Legale Lorenzo Noto;

e ciò come risulta dal foglio di intervento alla presente assemblea, firmato da tutti gli intervenuti, che al presente atto si allega segnato di lettera "**A**", omessane la lettura per dispensa della parte comparente.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea, premesso che i certificati azionari rappresentanti il capitale sociale non sono stati emessi nemmeno in parte, dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; che la

**Registrato a:**

**TRAPANI**

il 09/03/2020

n.1478 Serie 1T

**Depositato nel**

**Registro Imprese**

**di: TRAPANI**

il 14/02/2020

Prot. n.4540

presente assemblea è regolarmente costituita, in conseguenza della regolarità e tempestività della convocazione e della quantità del capitale sociale rappresentato; e, quindi, che tale assemblea può validamente deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Passando allo svolgimento dell'unico punto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente dà atto che il Consiglio Comunale con deliberazione in data 18 novembre 2019 col n.129/2019 ha approvato la proposta di modifica dell'art.21 comma 4 dello Statuto Sociale oggi all'ordine del giorno, autorizzando il Sindaco o un suo delegato ad intervenire alla relativa assemblea e dando immediata eseguibilità alla propria stessa deliberazione.

Pertanto, l'Assemblea delibera di approvare la modifica dell'art.21 comma 4 dello Statuto Sociale, nel seguente nuovo testo:

"Art. 21 - comma 4. Gli Amministratori durano in carica da un minimo di un esercizio al massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa."

A questo punto il Presidente mi esibisce la redazione dello Statuto Sociale aggiornata alla predetta modifica, che al presente atto si allega segnata di lettera **"B"**, omessane la lettura per dispensa della parte comparente.

A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore quindici e minuti quindici.

La parte comparente, nella qualità, preso atto dell'informativa avutane per iscritto da me Notaio ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, consente il trattamento dei dati personali, autorizzandone la comunicazione a tutti gli uffici competenti e la loro conservazione, anche oltre i termini di legge, solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Questo atto, da me notaio ricevuto per richiesta del comparente, è stato da me letto al comparente medesimo che lo ha approvato.

Scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno su quattro facciate di due fogli.

Sottoscritto alle ore quindici e minuti venti.

F.to: Salvatore Barone

F.to: Not. Ugo Barresi L.S.