

Verbale Assemblea dei Soci del 28 dicembre 2023

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 10:30, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della Mercati Agro Alimentari Sicilia Scpa, presso la sede sociale in Catania Via Passo del Fico SP 70/I – giusta convocazione del Presidente a mezzo pec e raccomandata, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Valorizzazione dei beni ex articolo 18 c.1 punto 6 Statuto sociale: deliberare conseguenti;
- 2) Nomina n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione riservato ai Soci di categoria A: deliberare conseguenti;
- 3) Nomina Collegio Sindacale, determinazione compensi e rimborsi spese: deliberare conseguenti;

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

Dott. Emanuele Zappia – Presidente;

Dott.ssa Strano Anna – Consigliere.

Per il Collegio Sindacale i Signori:

Dott. Antonio Tumminello – Presidente;

Dott. Rosario Benigno – Sindaco effettivo.

Dott. Mariateresa Ferlita- tramite collegamento google meet

Per il Capitale Sociale i SOCI:

- **l'azionista Regione Siciliana** – Assessorato Regionale dell'Economia – titolare di n. 445.774 azioni nominative del valore di € 51,65 cadauna per complessivi € 23.024.227,10 pari al 95,3343% del capitale sociale, rappresentato dal dott. Jervolino, giusta delega del Presidente della Regione Sicilia Avv. Renato Schifani; mediante collegamento google-meet.
- **l'azionista Confeuropa Consumatori** - titolare di n. 96 azioni del valore nominale di

- € 51,65 per un totale di € 4.958,40 pari allo 0,0205% del capitale sociale, rappresentato dal Sig. Alfino Rosario, giusta delega del Presidente Campisi Calogero;
- l'**azionista Dott. Rosario Benigno srl** - titolare di n. 290 azioni del valore nominale di € 51,65 per un totale di € 14.978,50 pari allo 0,0620% del capitale sociale, rappresentato dal Sig. Giuseppe Guagliardi, giusta delega del dott. Benigno Rosario.
 - l'**azionista SOMAAC** – titolare di n. 458 azioni nominative da € 51,65, per complessivi € 23.655,70 - rappresentato dal sig. Marco Cernizza, giusta delega del Presidente Sig. Giuseppe La Spina;
 - l'**azionista Federazione Regionale del Commercio, del Turismo, delle Professioni e delle P.M.I. di Sicilia** – titolare di n. 66 azioni nominative di € 51,65, per complessive € 3.408,90 - rappresentata dal Sig. Alfino Rosario, giusta delega del Presidente della Federazione Dott. Giovanni Manenti;
 - l'**azionista Sviluppo Taormina Etna S.r.l. in liquidazione** – titolare di n. 365 azioni nominative di € 51,65, per complessive € 18.852,25 - rappresentato dal Sig. Alfino Rosario, giusta delega del Liquidatore Dott. Rosario Lazzarotti;
 - l'**azionista Red Fisch Cruises Srl** – titolare di n. 221 azioni da € 51,65, per complessive € 11.414,65 - rappresentato per delega dalla Dott.ssa Valentina De Felice;
 - l'**azionista Associazione degli Industriali** – titolare di n. 66 azioni nominative di € 51,65, per complessive € 3.408,90 – rappresentato dal dott. Gaetano Vecchio, giusta delega del legale rappresentante;
 - l'**azionista ANCE** – titolare di n. 66 azioni nominative di € 51,65, per complessive € 3.408,90 – rappresentato dal dott. Gaetano Vecchio, giusta delega del legale rappresentante;
 - l'**azionista Confimpresa - Euromed** – titolare di n. 66 azioni da € 51,65, per complessive €

3.408,90 rappresentato per delega dalla Dott.ssa Valentina De Felice, giusta delega del
Presidente, Sig. Alessio Lattuca;

- l'**azionista Agrofiori Confcommercio** – titolare di n. 66 azioni da € 51,65, per complessive
€ 3.408,90 rappresentato dal legale rappresentante sig. Alfino Rosario;

Il Presidente del C.d.A. Dr. Emanuele Zappia alle ore 10:45 constatata, elencandoli, la presenza
della maggioranza del capitale sociale, e dichiara l'assemblea costituita.

Con l'assenso dei presenti, viene nominato segretario la dipendente Simona Salemi.

Si apre l'adunanza e prende la parola il Presidente del CdA per illustrare i punti posti all'odg.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'Odg:

..."OMISSIS"....

2° punto O.d.G.

Nomina n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione riservato ai Soci di categoria

A: delibere conseguenti

Il Presidente ricorda che a seguito delle dimissioni del dott. Caruso, già componente del CdA
occorre procedere alla nomina di un nuovo componente la cui designazione è di competenza dei
soci di categoria A, pertanto passa la parola al delegato del Socio Regione Siciliana il quale
legge il mandato ricevuto.

Sul punto il Socio Regione delibera la nomina del componente del consiglio di amministrazione
nella persona del dott. Villardita Antonino, nato a Vittoria il 25/08/1993 cod. fiscale

VLLNNN93M25M088M fino alla scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione in carica
con il compenso omnicomprendivo annuo di € 30.000,00.

L'assemblea dei soci preso atto della designazione fatta dal socio di categoria "A" la Regione
Siciliana, nomina il dott. Villardita Antonino componente del CdA della società MAAS, fino
alla scadenza dell'attuale consiglio d'amministrazione fissata nel termine ultimo di

approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, stabilendo un compenso annuo omnicomprensivo di € 30.000,00.

Si passa alla trattazione del 3° punto posto all'O.d.G.

..."OMISSIS"....

Null'altro essendo posto all'Odg alle ore 11,05, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

LCS

Il Segretario

Il Presidente del C.d.A.

Simona Salemi

Dott. Emanuele Zappia

Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico e' copia conforme all'originale trascritto e sottoscritto sui libri sociali

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Catania autorizzazione n. 0294377 del 11.09.2017 AGEDP-CT Uff. Territ. Catania.

F.TO ZAPPIA EMANUELE