

Melilli, in rappresentanza del socio Comune di Melilli, con sede in Piazza Crescimanno, codice fiscale 81000590893, titolare di azioni pari al 5,00% del capitale sociale;

- il Dott. Giuseppe Gianni, Sindaco del Comune di Priolo Gargallo, in rappresentanza del socio Comune di Priolo Gargallo, con sede in via N. Fabrizi, codice fiscale 00282190891, titolare di azioni pari al 2,5% del capitale sociale;

- l'Ing. Claudio Geraci, in rappresentanza per delega del 18.03.2021, di ISAB S.r.l, con sede in Melilli (SR), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio del sud est Sicilia con Codice fiscale 01629050897 e Partita Iva 01975150895 titolare di azioni pari al 5,0% del capitale sociale;

- l'Ing. Enzo Maurizio Montalbano, in rappresentanza di Priolo Servizi, con sede in Melilli (SR), codice fiscale e p.iva 01567660897, iscrizione al Registro delle Imprese di Siracusa n. 132166, titolare di azioni pari al 14,0% del capitale sociale;

- l'Ing. Mirko Ranieri e l'Ing. Domenico Arena in rappresentanza per delega del 25.03.2021 acquisite agli atti sociali, del socio

Sonatrach Raffineria Italiana S.r.l. con socio unico, con sede legale in Via Alessandro Manzoni 38, Milano, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano n. 10410680960, titolare di azioni pari al 5% del capitale sociale.

- assiste, in qualità di invitato ²⁾ il Direttore Generale Ing. Monteleone.

- L'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Revoca dei due componenti nominati dal Socio di maggioranza privi dei requisiti.**

- 2) **Nomina dei due componenti CDA di competenza del Socio di maggioranza**

- 3) **Nomina del Presidente del CDA**

- Ciò premesso, si passa alla trattazione del punto 1 all'o.d.g

- 1) **Revoca dei due componenti nominati dal Socio di maggioranza privi dei requisiti.**

3) I Soci privati presenti si astengono. Chiusa la discussione il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata a maggioranza. ⁴⁾

2) **Nomina dei due componenti CDA di competenza del Socio di maggioranza.**

Chiede di parlare l'Avv. Piritore in rappresentanza

del Socio di maggioranza che propone le seguenti nomine come componenti del CDA della IAS S.p.A. : la Sig.ra Contento Carmela ed il Dr. Sorbello Giuseppe.

I Soci privati rilasciano la seguente dichiarazione:

" i Soci privati qui rappresentati non sono a conoscenza di motivi ostativi che possano inficiare le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione proposte nel corso della presente Assemblea dal Socio di maggioranza e, pertanto, evidenziando che l'indicazione dei nominativi è una specifica prerogativa del Socio pubblico di maggioranza ai sensi dello Statuto, si astengono. I Soci privati presenti in Assemblea, inoltre, chiedono che vengano verificati i requisiti dei nuovi consiglieri nominati, sia quelli di legge sia quelli riportati nello statuto societario".

Interviene il Sindaco di Melilli il quale, in merito alle nomine proposte alla Assemblea dal Socio di maggioranza, chiede che vengano verificati sia i requisiti che le eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità così come è stato fatto in precedenza. A questo punto il Presidente pone ai voti la proposta che viene approvata a maggioranza. S)

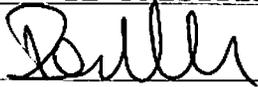
3) Nomina del Presidente del CDA

Chiede di parlare l'Avv. Piritore in rappresentanza

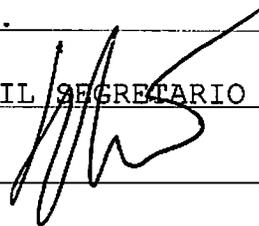
del Socio di maggioranza che propone, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Brundo Patrizia. Per quanto riguarda il punto in discussione i Soci privati rilasciano la seguente dichiarazione: " i Soci privati qui rappresentati evidenziando che, ai sensi dello Statuto, l'elezione del Presidente tra i consiglieri nominati su designazione del Socio di maggioranza è una prerogativa del Consiglio di Amministrazione, si astengono, augurando un buon lavoro e buon inizio al nuovo Presidente ed ai nuovi membri del CDA". Interviene il Sindaco di Melilli che dichiara di votare a favore della nomina indicata alla Assemblea da parte del Socio pubblico di maggioranza.⁶⁾ A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata a maggioranza.⁷⁾

Alle ore 13.15 la seduta termina.

IL PRESIDENTE

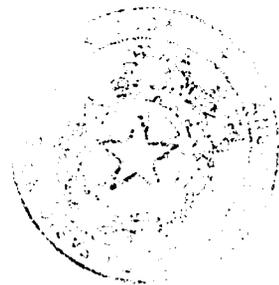


IL SEGRETARIO



- 1) SI AGGIUNGA " QUALE UNICO CONSIGLIERE DEL SOCIO DI MAGGIORANZA " ;
- 2) SI CANCELLA " IN QUALITA' DI INVITATO " ;
- 3) SI AGGIUNGA " L'AW. PIATTORE COMUNICA LA REVOCATA DELLE NOMINE DEL DR. OCCIANI E DELLA D.SSA BELFIORE " ;

- 4) SI AGGIUNGA " DAL SOCIO ASI " .
- 5) SI AGGIUNGA " DAL SOCIO ASI E DAL SOCIO
CORONE DI PRUOLO GARGALLO " ;
- 6) SI AGGIUNGA " ANCHE IL SINDACO DI PRUOLO GARGALLO
DICHIARA DI VOTARE A FAVORE " .
- 7) SI AGGIUNGA " DAI SOCI ASI , CORONE DI MELLI E
CORONE DI PRUOLO " .



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO