



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di luglio, è stata indetta in prima convocazione per le ore 11,00, l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Servizi Ausiliari Sicilia Società Consortile per Azioni, presso gli uffici della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A. – Piazza Castelnuovo, n. 35 - Palermo - convocata giusta nota prot. n. 9658/U del 05/07/2019. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1.Integrazione Collegio Sindacale – Nomina terzo componente in sostituzione del Prof. Pietro Vavosotto;

2.Nomina due Sindaci supplenti;

3.Incarico per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 – bis c.c.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Avv. Giuseppe Di Stefano – Presidente;

-Dott. Giovanni Drogo – Componente.

-Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Giovanna Gaballo - Componente.

Per il Collegio Sindacale:

-Hanno giustificato la propria assenza la Dott.ssa Anna Maria Calabrese – Presidente e l'Avv. Duilio Piccione – Sindaco effettivo –

Per i Soci sono presenti:

1)Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – C.F. 05841770828 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni del valore nominale di Euro cinque (Euro 5,00), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro



2.000,00 (duemila/00), pari a circa l'1,23% (uno/23 per cento) dell'intero capitale sociale, il Dott. Vincenzo Spera giusta delega del 22.07.2019.

L'Assemblea, come da Statuto, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Avv. Giuseppe Di Stefano e viene nominato Segretario la Signora Giovanna Campione, dipendente societario.

Il Presidente verificata la validità della delega di cui sopra e verificato il diritto di intervento dell'azionista, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 9658/U del 05/07/2019 trasmessa mediante posta elettronica certificata;
- che l'Assemblea dei Soci non è validamente costituita non essendo presenti o rappresentati almeno due terzi del capitale sociale.

Essendo trascorsa un'ora dalla convocazione dell'Assemblea, alle ore 12.00, non essendosi presentato alcun Socio, il Presidente, dichiara deserta l'odierna Assemblea ordinaria dei Soci.

La seduta si chiude alle ore 12.10.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Giovanna Campione

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano