

VERBALE DI ASSEMBLEA

prot. n. 15892 del 16.03.23026

L'anno duemilaventisei, il giorno 12 del mese di Marzo, è stata indetta in prima convocazione per le ore 11,30, 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. 13518/U del 03/03/2026. L'Assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **OMISSIS**
- 2) **Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Per il Consiglio di Amministrazione risultano assenti giustificati:

- Dott. Mauro Pantò – Presidente;
- Dott.ssa Rosalia Cardinale - Componente;
- Avv. Alfredo Vinciguerra – Componente.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Rag. Anna Maria Calabrese – Presidente;
- Dott. Giovan Racalbuto – Sindaco Effettivo;
- Avv. Duilio Piccione – Sindaco Effettivo.

Per i Soci sono presenti in videoconferenza:

- 1) **Regione Siciliana** il Dott. Sergio Restivo giusta regolare delega prot. n. 6510 del 11/03/2026 - C.F. 02711070827, titolare e proprietario di numero 43.517 (quarantatremilacinquecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 5,00 (Euro cinque), ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 217.585,00

(duecentodiciassettemilacinquecentottantacinque/00), pari all'85,13% (ottantacinque/13 per cento) dell'intero capitale sociale.

2) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia C.F. 00112740824

la Prof.ssa Francesca Di Gaudio titolare e proprietario di numero 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 allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

3) Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Civico – Di Cristina – Benefratelli – C.F. 05841770828 – Ing. Walter

Messina con nota prot. n. 9849/24 del 03.03.2026 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

4) Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – C.F. 05841760829 –

Dott. Vincenzo Varia giusta regolare delega prot. n. 14951 del 09/03/2026 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni del valore unitario di euro cinque (Euro 5,00) ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00) pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

5) Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Palermo -

C.F. 80016510820 – Avv. Francesco Riggio giusta regolare delega del 12/03/2026 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale

complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

6) Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia – C.F. 00122000821 – Dott. Antonio Aserio giusta regolare delega prot. 15398 del 11/03/2026 titolare e proprietario di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

7) Azienda Sanitaria Provinciale di Catania - C.F. 04721260877 - Dott. Emanuele Farruggia giusta regolare delega prot. n. 15466 del 11/03/2026 titolare di n. 400 (quattrocento) azioni ordinarie del valore unitario di euro 5,00 ciascuna e, quindi, del valore nominale complessivo di Euro 2.000,00 (duemila/00), pari allo 0,78% (zero/78 per cento) dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea ai sensi dell'art. 2371 c.c. e dell'art. 19.3 dello statuto nomina quale Presidente dell'Assemblea la Rag. Anna Maria Calabrese, Presidente del Collegio Sindacale e quale Segretario il Funzionario Signora Giovanna Campione, dipendente societaria.

Il Presidente verificata la validità delle deleghe di cui sopra e verificato il diritto di intervento degli azionisti, secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione, constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. 13518/U del 03/03/2026 trasmessa mediante posta elettronica certificata per il 12 Marzo 2026 in prima convocazione e per il 13 marzo 2026 in seconda convocazione;

- l'Assemblea è idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- l'art. 21.8 dello Statuto sociale prevede che gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento, con modalità conformi a quanto previsto dallo Statuto stesso e quindi verifica:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;

- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;

- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Il Presidente, pertanto,

DICHIARA

- l'Assemblea regolarmente costituita, essendo presente il 91,37% dell'intero capitale sociale ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 22.3 dello statuto societario e dell'art. 2368 c.c..

Il Presidente passa così all'esame del primo punto all'odg:

1)

OMISSIS

2) Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ordine al punto 2) all'o.d.g. il Presidente dà la parola al Delegato del Socio Regione Siciliana Dott. Sergio Restivo, il quale comunica che il Presidente della Regione Siciliana ha designato per l'incarico di nuovi componenti del

Consiglio di Amministrazione della Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A., per tre esercizi, ferma restando l'acquisizione della documentazione relativa ai requisiti di compatibilità e conferibilità, che sarà trasmessa dall'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione Siciliana, i seguenti Signori:

- Dott. Alessandro Virgara;
- Avv. Gabriella Guli;
- Avv. Filippo Nasca.

Propone pertanto di nominare nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione i suindicati soggetti. Propone altresì di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Alessandro Virgara a cui corrispondere un compenso annuo lordo onnicomprensivo di €. 34.000,00 ed a ciascun Consigliere di corrispondere un compenso annuo lordo onnicomprensivo di €. 22.000,00.

Pertanto, l'Assemblea dei Soci, udita la designazione del Presidente della Regione Siciliana, all'unanimità,

delibera

-di nominare per tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2028 quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Dott. Alessandro Virgara ;
- Avv. Gabriella Guli;
- Avv. Filippo Nasca. ;

-di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Alessandro Virgara;

-di corrispondere al Presidente un compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro 34.000,00 mila e per ciascun Consigliere un compenso annuo lordo omnicomprensivo di Euro 22.000,00 mila.

Nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 11.55, previa lettura, conferma ed approvazione del presente verbale.

f.to Il Segretario

Giovanna Campione

f.to Il Presidente

Rag. Anna Maria Calabrese