

REPERTORIO N.24585

RACCOLTA N.11302

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue

Il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 11,30

In Palermo, in Piazza Castelnuovo n. 35

Avanti me Avv. Giacomo Sanfilippo, notaio in Bagheria, con studio Corso Umberto I° n.24, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

È PRESENTE

- Il dott. VENTIMIGLIA ROSARIO, nato a Messina il 16 settembre 1976, domiciliato per ragioni di carica presso la sede della infrascritta società, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni con socio unico denominata

RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA'
INDUSTRIALI SICILIANE
RESAIS S.P.A.

con sede in Palermo Piazza Castelnuovo n. 35, iscritta nel Registro Imprese di Palermo ed Enna con il numero di codice fiscale e P.IVA 02591470824 e Rea PA - 94733, con capitale sociale di Euro 516.000,00, interamente versato.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è stata convocata in prima adunanza l'Assemblea della detta società per discutere e deliberare, in sede Straordinaria, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

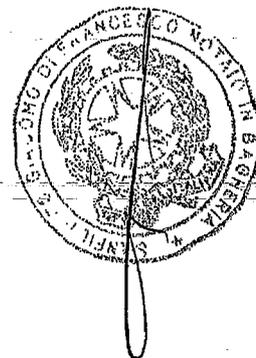
- Liquidazione della società, in conformità all'art. 13, comma 4 della L.R. n.13 del 25/05/2022
- Nomina degli Organi della liquidazione ed adempimenti consequenziali

Quindi, mi invita a redigere in forma pubblica il relativo verbale, al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

Assume la presidenza ai sensi dello statuto sociale il richiedente, il quale constata:

- Che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto;

Registrato a
Agenzia Entrate
TXZ
il 04/07/2022
n. 22981
Serie: 1T



- che è presente personalmente come evincesi dal foglio di presenze che debitamente firmato rimane agli atti della società ed in originale si allega al presente sotto la lettera A, previa visione del comparente e mia il socio unico REGIONE SICILIANA, con sede in Palermo, codice fiscale 80012000826, in persona della Dott.ssa Laura Alario, nata a Palermo il 4 luglio 1956, nella qualità di delegata, giusta lettera prot. 64023 del 29/06/2022

che rimane agli atti della società.

titolare della totalità del capitale sociale, e segnatamente di n.100.000 azioni del valore di euro 5,16 ciascuna.

- Che per l'Organo Amministrativo, è presente lo stesso richiedente nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, sopra generalizzato, nonché i signori

Comandatore Domenica Anna Maria (nata a Gela il giorno 8 aprile 1970), consigliere

Medici Pietro (nato a Ribera il 24 luglio 1965), consigliere

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori:

Dott. Cimino Giuseppe, nato a Enna il 23 agosto 1970, quale Presidente;

Dott.ssa Bannò Maria, nata a Castelbuono il giorno 8 settembre 1971, quale Sindaco effettivo;

Dott. Fiumara Rodolfo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 31 marzo 1958, quale sindaco effettivo;

Organo Amministrativo e collegio sindacale dei cui componenti sono certo dell'identità personale.

- Che pertanto la presente assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare sul predetto Ordine del giorno, avendo il Presidente verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno della Parte Straordinaria

Al riguardo Il presidente invita il socio unico a manifestare le volontà in assemblea.

Prende la Parola la dott.ssa Laura Alario la quale dichiara l'intenzione del socio unico di mettere la società in liquidazione in continuità al 31/12/2022 della società Resais spa, fino al completamento del trasferimento delle funzioni, le

competenze, gli oneri e le risorse alla società SAS Scpa ai sensi dell'art 13 della L.R. n. 13/2022 e comunque entro il 31/12/2022.

In ordine al punto 2) dell'ordine del giorno il socio manifesta la volontà di nominare i componenti degli organi della liquidazione in conformità all'art. 13 comma 4 della L.R. 13/2022 sopracitato i quali tutti sin da ora dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art 2382 e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottato nei propri confronti di uno stato membro dell'Unione Europea. Dopo discussione, l'Assemblea, con votazione unanime,

DELIBERA

- Di mettere la società in liquidazione in continuità al 31/12/2022 della società Resais spa al completamento del trasferimento delle funzioni, le competenze, gli oneri, e le risorse alla società SAS Scpa, ai sensi dell'art 13 della L.R. n. 13/2022 e comunque entro il 31/12/2022.

20.20.2. Per l'effetto la società assume la seguente denominazione sociale: "Resais spa in liquidazione"

- di nominare liquidatori i signori Rosario Ventimiglia Presidente

Domenica Anna Maria Comandatore componente

Pietro Medici componente.

Tutti sopra generalizzati attribuendo loro un compenso previsto dal D.P. del 20.01.2012 ridotto del 20% ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 452/2012, di cui alla fascia "A"

I componenti accettano la carica conferita dichiarando l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382, c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottato nei loro confronti in uno stato membro dell'unione europea.

Di nominare il collegio sindacale nei signori Cimino Giuseppe Presidente, Bannò Maria Sindaco e Fiumara Rodolfo sindaco, attribuendo loro un compenso previsto dal D.P. del 20.01.2012 ridotto del 20% ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 452/2012, di cui alla fascia "A"

I componenti sopra indicati accettano la carica conferita dichiarando l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382, c.c. e di interdizioni dell'ufficio di amministratore adottato nei loro confronti in uno stato membro dell'unione europea.

I liquidatori Tutti e il collegio sindacale dichiarano altresì, ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 183/2021 che a proprio carico non sussistono alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art 2382 del C.C. o da altre norme di legge.

L'assemblea da quindi mandato al Presidente di apportare al

presente atto tutte le modificazioni e variazioni che apparis-
sero necessarie per il suo legale perfezionamento.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa
alle ore 12,05.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale e dello
stesso ne ho dato lettura al comparente alla presenza di tutti
gli intervenuti che lo approvano e lo sottoscrivono con me no-
taio alle ore 12,05.

Consta di due fogli scritti a macchina e di mio pugno comple-
tati per sette pagine e sin qui della ottava.

F.to Ventimiglia Rosario, Domenica Anna Maria Comandatore, Me-
dici Pietro, Giuseppe Cimino, Bannò Maria, Rodolfo Fiumara,
Giacomo Sanfilippo Notaio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CHE SI RILASCI IN BAGHERIA



IL 4-7-2022

[Handwritten signature]