

N. 39966 DEL REPERTORIO

N. 14848 DELLA RACCOLTA

**VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno diciassette dicembre Duemilatredici.

Alle ore dieci e minuti cinquanta.

In Marsala e nel complesso monumentale S. Pietro, sito nella  
Via L. A. Correale.

Innanzi a me SALVATORE LOMBARDO, Notaio in Marsala, iscritto  
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala,

**E' PRESENTE**

Il signor Antonio Cristiano Provenzano, nato a Marsala il 14  
dicembre 1971 ed ivi residente nella Via Trieste, n. 976,  
spiegando la sua qualità di Liquidatore con poteri di rappre-  
sentanza della Società per Azioni "TERRA DEI FENICI Società  
per Azioni", in liquidazione, con sede in Trapani nella Via  
Palmeri, n. 11, capitale di EURO 268.990, interamente versato  
suddiviso in N. 268.990 azioni di nominali EURO uno per cia-  
scuna, C.F e numero Iscrizione 02088000811 del Registro delle  
Imprese e N. 144705 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Trapani.

Il medesimo della cui identità personale e spiegata qualità,  
io Notaio sono certo, rileva:

1) che qui in questo giorno per le ore dieci e minuti trenta,  
sono stati invitati, a riunirsi in seduta straordinaria di Se-  
conda convocazione, stante che la prima ieri è andata deserta,  
gli Azionisti, il Collegio dei liquidatori ed il Collegio Sin-

dacale della predetta Società "TERRA DEI FENICI Società per Azioni", in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

"Dimissioni presentate dal liquidatore Enzo Vittorio Favoino ed eventuale nomina nuovo liquidatore";

- che l'assemblea è stata convocata dietro delibera del Collegio dei Liquidatori del 26 novembre 2013;

- che l'avviso di convocazione è stato inviato con raccomandate A/R spedite il 27 novembre 2013.

Ciò rilevato il signor Antonio Cristiano Provenzano, nella spiegata qualità, assume, ai sensi dell' Art. 15) dello Statuto e della delibera dell'assemblea dei soci del 7 Agosto 2012 la presidenza dell'assemblea e mi richiede di assistere allo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti della detta Società e di voler verbalizzare quanto si svolgerà nella stessa e dietro mia adesione a tale richiesta, constatata:

a) che degli azionisti della Società sono presenti:

1) - Il COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco pro tempore Sebastiano Bonventre, titolare e possessore di N. 13.565 Azioni del valore nominale di EURO 13.565,00 (tredicimilacinquecentosessantacinque);

2) - Il COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO, in persona del Sindaco pro-tempore Luca Gervasi, titolare e possessore di N. 992 Azioni del valore nominale di EURO 992,00 (novecentonovantadue);

3) - Il COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA, in persona dell'Assessore Vito Adamo, delegato dal Sindaco, titolare e possessore di N. 2.241 Azioni del valore nominale di EURO 2.241,00 (duemiladuecentoquarantuno);

4) - Il COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, in persona del Sindaco pro tempore Nicolò Coppola, titolare e possessore di N. 4.325 Azioni del valore nominale di EURO 4.325,00 (quattromilatrecentoventicinque);

5) Il COMUNE DI FAVIGNANA, in persona dell'assessore Natale D'Amico, delegato dal Sindaco, titolare e possessore di N. 1.274 Azioni del valore nominale di EURO 1.274,00 (milleduecentosettantaquattro/00);

6) - Il COMUNE DI MARSALA, in persona del Vice Sindaco Antonio Vinci, titolare e possessore di N. 150.546 Azioni del valore nominale di EURO 150.546,00 (centocinquantamilacinquecentoquarantasei);

7) - Il COMUNE di PACECO, in persona del Sindaco pro tempore Biagio Martorana, titolare e possessore di N. 3.455 Azioni del valore nominale di EURO 3.455,00 (tremilaquattrocentocinquantacinque);

8) - Il COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, in persona del Sindaco pro tempore Matteo Rizzo, titolare e possessore di N. 7.080 Azioni del valore nominale di EURO 7.080,00 (settemilaottanta);

9) - Il COMUNE DI TRAPANI, in persona dell'Assessore Giuseppe Solina, delegato dal Sindaco titolare e possessore di N.

21.460 Azioni del valore nominale di EURO 21.460,00 (ventunomilaquattrocentosessanta);

10) - Il COMUNE DI VALDERICE, in persona dell'Assessore Rosalba Oddo, delegato dal Sindaco, titolare e possessore di N.

21.162 Azioni del valore nominale di EURO 21.162,00 (ventunomilacentosessantadue);

11) - PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI, in persona del Dirigente Diego Maggio delegato dal Commissario straordinario, titolare

e possessore di N. 30.000 Azioni del valore nominale di EURO 30.000,00 (trentamila);

b) che sono presenti N. 11 (undici) Azionisti, titolari e possessori di N. 256.100 (duecentocinquantaseimilacento) Azioni;

c) che dei tre componenti del collegio dei liquidatori oltre a lui stesso è presente Francesco Tumbarello;

d) che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone: del presidente Stefano Varvaro e dei sindaci effettivi Rosario Candela e Francesco Panicola;

e) che pertanto la presente Assemblea è validamente costituita, ai sensi dell'Art. 16) dello Statuto.

Il Presidente dà un saluto ai presenti e, nel trattare il punto all'O.D.G., fa presente che il liquidatore Enzo Vittorio Favoino con sua nota del 25 Novembre 2013, ha rassegnato le dimissioni da liquidatore e pertanto invita l'assemblea ad accoglierle ed ad esprimersi sulla eventuale sostituzione.

Fa presente che, per come previsto dalla legge, i liquidatori

scadranno al 31 dicembre 2013.

A questo punto, l'assemblea, all'unanimità, peralzata di mano, dopo prova e controprova

Delibera

1) di accettare le dimissioni presentate dal liquidatore Enzo Vittorio Favoino;

2) di non procedere alla sostituzione del liquidatore dimesso riducendo il numero dei liquidatori a due.

A questo punto il collegio sindacale, con due specifici interventi del sindaco Rosario Candela e del Presidente Stefano Varvaro, chiede che l'assemblea, in relazione alla delibera sopra adottata che ha ridotto il numero dei liquidatori a due, precisi se il compenso stabilito per i liquidatori nell'assemblea del 12 luglio 2012 "un compenso complessivo annuo, da ripartirsi in parti uguali, di euro 60.000 (sessantamila) pari ad euro 5.000 mensili" debba intendersi come compenso ai liquidatori a prescindere dal loro numero.

Dopo una breve discussione, l'assemblea all'unanimità, peralzata di mano, dopo prova e controprova, a chiarimento,

delibera

che il compenso complessivo annuo, da ripartirsi in parti uguali, di euro 60.000 (sessantamila) pari ad euro 5.000 mensili spetti ai liquidatori a prescindere dal loro numero.

Adottata detta delibera, non essendoci altro da trattare e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara sciolta la

seduta.

Sono le ore undici e minuti dieci.

Quest'

atto è stato da me letto al comparente che lo ha approvato.

Dattiloscritto, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia, in due fogli dei quali occupa cinque facciate e quanto della sesta sin qui.