

N. 40898 DEL REPERTORIO

N. 15634 DELLA RACCOLTA

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette gennaio Duemilasedici.

Alle ore dieci

In Erice nel viale Crocci, n.2, loc. Rigaletta - Milo

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 rappresentanza della Società per Azioni "TERRA DEI FENICI Società per Azioni", in liquidazione, con sede in Erice nel viale Crocci, n.2, loc. Rigaletta - Milo, capitale di EURO 268.990, interamente versato suddiviso in N. 268.990 azioni di nominali EURO uno per ciascuna, 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 nove e minuti trenta sono stati invitati, a riunirsi in seduta straor-

dinaria di Seconda convocazione, stante che la prima il 5 gennaio è andata deserta, gli Azionisti, il Collegio dei liquidatori ed il Collegio Sindacale della predetta Società "TERRA DEI FENICI Società per Azioni", in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

" Riduzione da 2 a 1 del numero dei liquidatori della società ";

- che l'assemblea è stata convocata dietro delibera del Collegio dei Liquidatori del 16 dicembre 2015;

- che l'avviso di convocazione è stato inviato con posta PEC spedita il 21 dicembre 2015;

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 funzionario Elena Ciacio, delegata dal Commissario Straordinario, titolare e possessore di N. 13.565 Azioni del valore nominale di EURO 13.565,00 (tredicimilacinquecentosessantacinque);

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

3) Il COMUNE DI CUSTONACI, in persona del Vice sindaco Girolamo Candela, titolare e possessore di N. 1.496 Azioni del valore nominale di EURO 1.496,00 (millequattrocentonovantasei);

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

5) - Il COMUNE DI VALDERICE, in persona del SINDACO Girolamo Spezia, titolare e possessore di N. 21.162 Azioni del valore nominale di EURO 21.162 (ventunomilacentosessantadue);

b) che sono presenti N. 5 (cinque) Azionisti, titolari e possessori di N. 191.094 (centonovantunomila novantaquattro) Azioni;

c) che sono presenti i due componenti del collegio dei liquidatori, lui stesso e Francesco Tumbarello;

d) che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del presidente Stefano Varvaro e dei sindaci effettivi Vito Carollo 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, prende a trattare il

punto all'ODG e fa presente che il detto punto all'ODG è stato inserito su richiesta del Comune di Marsala (nota del 10/12/2015, n. 102599 di prot.)

Il Presidente dà la parola al Vice Sindaco del Comune di Marsala, Agostino Licari, perchè illustri la richiesta.

Questi, nel prendere la parola, fa presente che tale richiesta nasce da una esigenza di applicare ulteriormente la spending review pertanto chiede la riduzione del numero dei liquidatori da due a uno.

Terminato l'intervento, il Presidente propone di sospendere la seduta per dare modo agli azionisti di poter discutere liberamente senza la presenza degli interessati (liquidatori). La seduta viene sospesa sono le ore dieci e minuti dieci e riprende alle ore dieci e minuti quindici.

Alla riapertura dell'assemblea segue una chiara discussione tra i presenti nella quale viene evidenziata l'opportunità, di ridurre il numero dei liquidatori ad uno e quindi l'assemblea, all'unanimità,

delibera

di ridurre il numero dei liquidatori ad uno, revocando con effetto da oggi il liquidatore Francesco Tumbarello e di chiedere al liquidatore Antonio Cristiano Provenzano di convocare altra assemblea per determinare l'emolumento da corrispondere al liquidatore rimasto.

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

Sono le ore dieci e minuti venti

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 quattro facciate e quanto della quinta sin qui.

F.to ANTONIO CRISTIANO PROVENZANO

F.to Notaio SALVATORE LOMBARDO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 - comma 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di Bollo assolta ai sensi del Decreto 22 Febbraio 2007 mediante M.U.I.