



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 04/08/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di agosto, alle ore nove e minuti trenta, presso e nella sede legale di AMAM S.p.A. in Messina si sono riuniti - a seguito di avviso di convocazione diramata dall'Amministratore unico agli interessati, con le formalità e nei termini previsti dallo Statuto sociale - l'Amministratore Unico, Signor Francesco Bonanno, per il socio Comune di Messina il Sindaco On.le Cateno De Luca ed i componenti del Collegio Sindacale, signori:

- (1) Lorenzo DONATO, Presidente;
- (2) Rita BILELLO Sindaco effettivo;
- (3) Pasquale CUCÈ, Sindaco effettivo.

Il Dott. Lorenzo Donato, col consenso dei presenti, viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, che accetta.

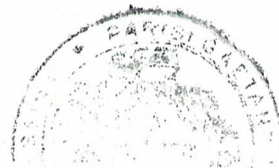
Constatata la regolare costituzione dell'adunanza, documentata dal foglio di intervento a parte redatto, sottoscritto dai presenti e da conservarsi agli atti della società, l'Amministratore Unico procede a dichiararla tale nonché ad attestarne l'idoneità a decidere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni e/o revoca dell'Amministratore Unico
2. Nomina del Presidente e dei componenti del C.d.A.
3. Varie ed eventuali.

0 815315

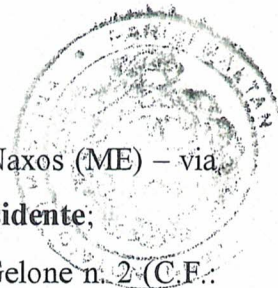
Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno - **Nomina del Presidente e dei componenti del C.d.A** - il Presidente concede la parola al Socio unico, Sig. Sindaco On.le Cateno De Luca, il quale in via preliminare fa presente di avere assunto la determinazione di passare dall'Amministratore unico ad un Consiglio di Amministrazione per due ordini di motivazioni che di



OMISSIS

DELIBERA

- ✓ di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da n. 3 componenti nelle persone dei Signori:



- **Salvo Puccio** nato a Taormina (ME) il 10/01/1972, residente in Giardini Naxos (ME) – via Vittorio Emanuele n. 48 (C.F.: PCC SLV 72A10 L042S), con funzioni **Presidente**;
- **Carlo Cerreti** nato a Messina il 15/11/1975, residente in Messina – Via Gelone n. 2 (C.F.: CRR CRL 75S15 F158Y), con funzioni di **Componente Consigliere**;
- **Roberto Cicala** nato a S. Teresa di Riva (ME) il 24/12/1968, residente in S. Teresa di Riva (ME) – Via Porto Salvo n. 40 (C.F.: CCL RRT 68T24 I311P) con funzioni di **Componente Consigliere**;

09115815

Il Segretario
(Lorenzo Donato)

Il Presidente
(Francesco Bonanno)