



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 24/02/2022

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di febbraio, alle ore 11.00, mediante piattaforma telematica cisco webex, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SIDRA S.p.A. effettuata congiuntamente con l'Assemblea dei soci di Catania Rete Gas S.p.A., giusto avviso di convocazione del 17/02/2022 prot. 8917 (All. n.1) per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Rinuncia termine decorrente tra iscrizione/pubblicazione del progetto di fusione e la data per la decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2501 ter comma 4 c.c. relativamente al progetto di fusione tra Sidra S.p.A. e Catania Rete Gas S.p.A.;
- 2) Rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater, comma 3 c.c. relativamente al progetto di fusione tra Sidra S.p.A. e Catania Rete Gas S.p.A. ;
- 3) Rinuncia alla redazione della relazione dell'organo amministrativo di cui all' art. 2051 quinquies, comma 4 c.c. relativamente al progetto di fusione tra Sidra S.p.A. e Catania Rete Gas S.p.A.;
- 4) Rinuncia redazione della relazione degli esperti di cui all'art 2501 sexies, comma 8 c.c., relativamente al progetto di fusione tra Sidra S.p.A. e Catania Rete Gas S.p.A.

Assume la presidenza dell'adunanza, rispettivamente per ciascuna società, i Presidenti di ciascun Consiglio di Amministrazione, per Sidra il Prof. Fabio Fatuzzo, il quale chiama, con l'assenso del Socio, a svolgere le funzioni di segretario l'Avv. Antonio Crispi.

Il Presidente constatato che

- è presente il Socio Unico di Sidra S.p.A. il Comune di Catania, rappresentato dal dott. Roberto Bonaccorsi in qualità di vice sindaco del comune di Catania;
  - per il Consiglio di Amministrazione, oltre sé medesimo, è presente il dott. Dario Moscato mentre è assente l'avv. Marco Navarra;
  - per il Collegio sindacale è presente la dott.ssa Daniela La Porta ed il dott. Pierluigi Napoletano mentre è assente l'avv. Sergio Cacopardo;
  - è assente il Revisore legale dei conti, il dott. Salvatore Nicotra;
- dichiara la seduta regolarmente costituita ai sensi di Legge.

Per il Consiglio di Amministrazione di Catania Rete Gas sono presenti i Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco Todaro - Presidente;

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J'.



- Avv. Alessandro Campo- Consigliere
- Dott.ssa Carmela Anna Condorelli – Consigliere;

Per il Collegio Sindacale di Catania Rete Gas sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Francesco Giuffrida- Sindaco effettivo;

Dott.ssa Rosanna Privitera- Sindaco effettivo

I Presidenti delle due società accertata l'identità e la legittimazione dei presenti constatano e fanno constatare che l'Assemblea è validamente costituita e dichiarano, pertanto, aperta la seduta.

Prende la parola il Dott. Roberto Bonaccorsi, che dopo aver salutato gli intervenuti, evidenzia che le deroghe oggetto di trattazione della presente

Assemblea dei Soci congiunta, scaturiscono dalle previsioni del codice civile. Considerato, infatti, che le due Società sono entrambe partecipate interamente dal medesimo socio, si rende applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 del Codice Civile.

Le deroghe in esame consentono, pertanto, di rendere il processo di fusione delle due società più agile.

Il Dott. Bonaccorsi, prosegue, sottolineando che la fusione in argomento, che si aggiunge alla già avvenuta fusione fra le società Sostare ed AMT, costituisce un ulteriore passaggio per la realizzazione del progetto più ampio di razionalizzazione delle società partecipate così come definito nel Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.P.), con la previsione della costituzione di una holding (Catania Holding) e di una riforma del settore Fornitura e Somministrazione di servizi.

**Punto 1) Rinuncia termine decorrente tra iscrizione/pubblicazione del progetto di fusione e la data per la decisione in ordine alla fusione di cui all'art. 2501 ter comma 4 c.c. relativamente al progetto di fusione tra Sidra S.p.A. e Catania Rete Gas S.p.A.;**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

richiamate le motivazioni ed argomentazioni sopra evidenziate,

dopo discussione ed all'unanimità

DELIBERA

di rinunciare al termine minimo di 30 giorni, previsto dall'art. 2501 ter comma 4 c.c., intercorrente tra la pubblicazione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione.



**Punto 2) Rinuncia alla redazione della situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater, comma 3 c.c. relativamente al progetto di fusione tra Sidra S.p.A. e Catania Rete Gas S.p.A. ;**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

richiamate le motivazioni ed argomentazioni sopra evidenziate,  
dopo discussione ed all'unanimità

DELIBERA

di rinunciare alla redazione della situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione, *Sidra S.p.A. e Catania Rete Gas S.p.A.*, così come prevista dall'art. 2501 quater, comma 3 c.c.;

**Punto 3) Rinuncia alla redazione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2051 quinquies, comma 4 c.c. relativamente al progetto di fusione tra Sidra S.p.A. e Catania Rete Gas S.p.A.;**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

richiamate le motivazioni ed argomentazioni sopra evidenziate,  
dopo discussione ed all'unanimità

DELIBERA

di rinunciare alla redazione della relazione dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione, *Sidra S.p.A. e Catania Rete Gas S.p.A.*, prevista dall'art. 2051 quinquies, comma 4 c.c..

**Punto 4) Rinuncia redazione della relazione degli esperti di cui all'art 2501 sexies, comma 8 c.c., relativamente al progetto di fusione tra Sidra S.p.A. e Catania Rete Gas S.p.A.**

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

richiamate le motivazioni ed argomentazioni sopra evidenziate,  
dopo discussione ed all'unanimità

A handwritten mark resembling a stylized number '4' or a signature, located on the right side of the page.

A handwritten signature, located on the right side of the page.



DELIBERA

di rinunciare alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote come previsto dall'art 2501 sexies, comma 8 c.c..

I Presidenti, Prof. Fatuzzo e Avv. Todaro, ciascuno per propria competenza, prendono atto delle rinunce del Socio e rinviando alla settimana successiva l'approvazione del progetto di fusione da parte dei rispettivi CdA.

Alle ore 11:15 non avendo altro da comunicare la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario

Avv. Antonio Crispi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Crispi".

Il Presidente

Prof. Fabio Fatuzzo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fabio Fatuzzo".