



Deliberazione dell'Amministratore Unico

n. 07 del 28/05/2024

Oggetto: Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e Convocazione Assemblea dei Soci

L'Amministratore Unico, in relazione a quanto in oggetto precisato ed ai fini del relativo atto deliberativo.

- Vista la delibera dell'Amministratore Unico n. 03 del 08/04/2024;
- Visti i documenti che costituiscono il progetto di bilancio di esercizio al 31.12.2023, predisposti, di concerto con il Commercialista, dagli Uffici societari preposti,

Tenuto conto che i predetti documenti si considerano, quindi, comunicati in data odierna al Collegio Sindacale e al soggetto incaricato Revisore legale dei conti e ciò ai sensi dell'art. 2429 c.c.

L'AMMINISTRATORE UNICO

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto della Società, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11 marzo 2020

DELIBERA

Approvare lo schema di bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2023 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.



Approvare la relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2023 ai sensi dell'art. 2428 c.c..

Convocare, ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, presso la sede sociale di Via Maqueda n. 100 Palermo, l'Assemblea Ordinaria dei Soci Palermo Energia S.p.A. per il giorno 28 giugno 2024 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 luglio 2024 alle ore 10:00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di esercizio della Palermo Energia S.p.A. al 31 dicembre 2023;
2. Rinnovo/nomina della carica di Amministratore Unico e determinazione compenso;
3. Varie ed eventuali

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'Ufficio delibere dell'Area Amministrativa.

L'Amministratore Unico

Dott. Antonio Tomaselli

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELLA SOCIETA'

Si attesta che la presente deliberazione n. 07 del 28 maggio 2024 _____ è stata pubblicata
all'albo della Società dal 28/05/2024 _____ al 11/06/2024 _____.

Palermo, li 28/05/2024

PALERMO ENERGIA S.p.A.
Il Direttore Generale
(Ing. Giuseppe Li Calci)

