

EQUITÀ URBANA S.p.A.

Società per azioni con socio unico Comune di Taormina
Sede legale: Corso Umberto n. 217 – 98039 Taormina (ME)
C.F. e P.IVA 03873130839 – R.E.A. ME 266281
Capitale sociale Euro 500.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI n. 3/2026 (prima convocazione – 8 giugno 2026)

L'anno duemilaventisei, il giorno otto del mese di giugno, alle ore 15:30 e seguenti, presso la sede legale della Società in Taormina, Corso Umberto n. 217, si è riunita in **prima convocazione** l'Assemblea ordinaria dei soci di Equità Urbana S.p.A., regolarmente convocata a cura del Consigliere più anziano di età ex art. 22 dello Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni del soggetto che presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale;
- Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Equità Urbana S.p.A.;
- Autorizzazione al nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione allo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni, come già previsto dal verbale n. 1;
- Varie ed eventuali.

Costituzione dell'Assemblea

Sono presenti, per il **Socio Unico Comune di Taormina**, titolare dell'intero capitale sociale (n. 50.000 azioni), l'Assessore comunale con delega alle Società Partecipate, Sig. Giuseppe Sterrantino, in rappresentanza dell'Ente quale socio unico, giusta delega del Sindaco pro tempore On. Cateno De Luca, rilasciata ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile in data 7 giugno 2026 e conservata agli atti della Società.

Per il **Consiglio di Amministrazione**: i Consiglieri Dott.ssa Francesca Panteoro, Avv. Claudio Salvatore Fiume e Sig. Roberto Cicala, quest'ultimo già dimissionario dalla sola carica di Presidente e tuttora componente del Consiglio di Amministrazione.

Per il **Collegio Sindacale**: il Presidente Dott. Francesco Cipolla e i Sindaci effettivi Dott.ssa Paola Camevale e Dott.ssa Vittoria Capillo. È altresì presente il Revisore Legale dei Conti Dott. Paolo Garufi.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, essendo alla data odierna vacante la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea il Consigliere più anziano di età, Avv. Claudio Salvatore Fiume, il quale chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Vittoria Capillo, che accetta, meglio generalizzata in atti.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che, essendo rappresentato l'intero capitale sociale, l'adunanza è regolarmente costituita e atta a deliberare ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, e che dell'avvenuta convocazione e dell'ordine del giorno è stata data informazione al Socio Unico nonché agli organi sociali. Verificata altresì la regolarità della delega di cui in premessa, dichiara aperta la seduta.

Punto 1) Comunicazioni del soggetto che presiede l'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea richiama il contesto che ha condotto all'odierna adunanza, rammentando che con nota in data 21 aprile 2026 il Sig. Roberto Cicala aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla

sola carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con permanenza del medesimo quale componente del Consiglio; che di tali dimissioni l'Assemblea aveva già preso atto nella precedente adunanza, dando atto che le stesse, in quanto circoscritte alla funzione presidenziale ai sensi dell'art. 2380-bis del Codice civile, non importavano rinuncia all'ufficio di amministratore né alcuna fattispecie di sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, restando integra la composizione del Consiglio nei suoi tre componenti; e che la nomina del Presidente era stata rinviata nelle more del perfezionamento della designazione da parte del Socio Unico ai sensi dell'art. 25 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea comunica che la predetta procedura di designazione da parte del Socio Unico Comune di Taormina risulta alla data odierna perfezionata, e che si può pertanto procedere alla trattazione del punto 2) dell'ordine del giorno. L'Assemblea prende atto.

Punto 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dell'Assemblea rappresenta che, restando integra la composizione del Consiglio di Amministrazione nei suoi tre componenti — Sig. Roberto Cicala, Dott.ssa Francesca Pantoro e Avv. Claudio Salvatore Fiume — e non essendo venuto a mancare alcun amministratore, occorre unicamente provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2380-bis del Codice civile e 19 dello Statuto, sulla scorta della designazione espressa dal Socio Unico ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni in materia di società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Prende la parola il rappresentante del Socio Unico, Assessore Giuseppe Sterrantino, il quale, in conformità agli indirizzi dell'Ente quale titolare del controllo analogo, designa quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Equità Urbana S.p.A. il **Sig. Roberto Cicala**, componente in carica del Consiglio, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge e dallo Statuto, e in assenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e alla normativa applicabile.

L'Assemblea, udita la designazione del Socio Unico e verificato che il Sig. Roberto Cicala è già componente del Consiglio di Amministrazione in carica.

DELIBERA

di nominare, con la conferma nella carica, il **Sig. Roberto Cicala** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** di Equità Urbana S.p.A., ai sensi degli artt. 2380-bis del Codice civile e 19 dello Statuto, con effetto immediato e per la residua durata in carica del Consiglio di Amministrazione, ferma restando la composizione collegiale dell'organo nei suoi tre componenti. Al Presidente competono la legale rappresentanza della Società e i poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto, cessando per l'effetto il regime interinale di esercizio delle funzioni presidenziali da parte del Consigliere più anziano di età di cui all'art. 22 dello Statuto.

Il Sig. Roberto Cicala, presente, accetta la carica e ringrazia per la fiducia accordata. Del presente conferimento sono resi edotti, in quanto presenti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, che ne prendono atto.

Punto 3) Autorizzazione allo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni

Il Presidente dell'Assemblea sottopone all'esame del Socio Unico l'autorizzazione, già prevista dal verbale n. 1, in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché continui a svolgere le funzioni di **Direttore Generale facente funzioni**, nelle more dell'eventuale conferimento dell'incarico in via ordinaria, al fine di assicurare la continuità della gestione operativa e amministrativa della Società.

L'Assemblea, su proposta del soggetto che presiede e in conformità agli indirizzi del Socio Unico nell'esercizio del controllo analogo.

DELIBERA

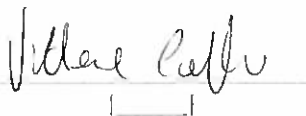
di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Roberto Cicala, allo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale facente funzioni, come già previsto dal verbale n. 1, dando atto che lo svolgimento di tali funzioni non comporta la corresponsione di alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto già spettante per la carica ricoperta, e demandando al Consiglio di Amministrazione la formalizzazione e la disciplina di dettaglio dell'incarico — ivi compresi i poteri e i limiti — nel rispetto della normativa in materia di società a controllo pubblico e dei vincoli di spesa applicabili.

Punto 4) Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da trattare sul punto, si passa alla chiusura.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente dell'Assemblea

