

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 9 NOVEMBRE 2022 DI SIDRA S.p.A.**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 9/11/2022

L'anno 2022, il giorno 9 del mese di novembre, alle ore 10.20, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci della SIDRA S.p.A., giusto avvisi di convocazione del 28/10/2022 prot.41477 e del 7/11/2022 prot. 42310 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

(Omissis)

Punto 2) Nomina componenti dell'Organismo di Vigilanza (ex Art. 26-bis Statuto); Il Presidente, in relazione alla scadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, propone che l'Assemblea dei Soci deliberi sul punto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Dopo discussione e con voto unanime

DELIBERA

- I) di confermare i componenti dell'Organismo di Vigilanza nelle persone dell'avv. Francesco Vitale quale presidente dell'Organismo di Vigilanza, il dott. Dario Giuffrida e l'avv. Leda Puleo quale componenti;
- II) di confermare i compensi di cui alle precedenti deliberazioni agli atti della società e, dunque, fissare il compenso di € 10.000,00 annui per il presidente ed € 8.000,00 annui per ciascun componente;
- III) di dare mandato all'organo amministrativo e, per esso, agli uffici competenti di formalizzare i relativi incarichi.

(Omissis)

Il Segretario
Avv. Antonio Crispi f.to

Il Presidente
Prof. Fabio Fatuzzo f.to