



**Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 354**

Il giorno 28 maggio 2026 alle ore 16.00, si riunisce in urgenza il Consiglio di amministrazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia S.C.p.A., presso la sede legale della Società, Z.I. Blocco Palma I Stradale Vincenzo Lancia, 57 Catania ed in video collegamento, giusta convocazione prot. n. 177 del 27/05/2026, per discutere e deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Convocazione Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci – Determinazioni

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Sebastiano Di Stefano, i Consiglieri Fabio Cantarella e Rossana Turzi (in video collegamento).

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Presidente Domenico La Porta, i Sindaci Ugo Davide Testa e Francesca Barbara Ventimiglia (in video collegamento).

Presiede la seduta il Presidente Di Stefano il quale chiede di essere assistito nella funzione di segretario verbalizzante da Letizia Staropoli, il Consiglio accetta.

Sul punto 1 all'ordine del giorno "Convocazione Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci – Determinazioni"

Il Presidente Di Stefano cita la nota pervenuta dal socio di maggioranza, Regione Siciliana, prot. n. 12859 del 26/05/2026 che riporta: "al fine di adeguare la governance societaria alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e di consentire il completamento di ulteriori attività strategiche per la Società, si chiede, previa revoca dell'Avviso di convocazione di assemblea – prot. n. 154 del 13/05/2026, di convocare l'Assemblea straordinaria e ordinaria ai sensi degli artt. 2367 e 2479 del cc". La nota è distribuita ed acquisita agli atti.

Il Presidente Di Stefano riferisce di avere avuto un'interlocuzione con l'Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale, al fine di definire la convocazione richiesta.

E' stato, infatti, verificato che la convocazione di Assemblea dovesse prevedere tecnicamente per la parte straordinaria l'integrazione del punto relativo al completamento della ricapitalizzazione della Società, considerato che era stato richiesto l'inserimento del punto relativo all'autorizzazione alla pubblicazione del nuovo Avviso per il completamento della procedura di aumento del capitale della Società.

Si rammenta, infatti, che tale richiesta di completamento della ricapitalizzazione della Società, deliberata dal Consiglio nella seduta del 17/02/2026, era stata trasmessa al Socio di maggioranza Regione Siciliana in data 23/02/2026 (prot. n. 82) ed integrata in data 07/05/2026. (prot. n. 150), per l'opportuna condivisione/approvazione.

Si apre la discussione di approfondimento, al termine della quale il Presidente Di Stefano invita, il Consiglio a definire la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci per sottoporre le modifiche statutarie necessarie ad adeguare la governance societaria alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), la proposta di aumento a pagamento del capitale sociale della Società, l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2025, la nomina nuovo Organo amministrativo e del Collegio Sindacale e l'autorizzazione alla pubblicazione dell'Avviso per il completamento della ricapitalizzazione.

Il Consiglio unanime delibera di convocare l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci in 1ª adunanza in data 17 giugno 2026 alle ore 10.30 presso la sede legale della Società, sita in Catania z.i. Blocco Palma I Stradale V. Lancia n. 57, oppure in video collegamento, ed occorrendo, in 2ª adunanza in data 23 giugno 2026 alle ore 10.30 (stesso luogo e modalità), per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:



Assemblea straordinaria

- 1) Modifica statutaria delle clausole di cui agli art. 3, 6.5, 11.1, 11.3, 11.6, 12.6, 12.7, 26.1, 30, 31 39,1, 39.2, 32 -37 e 41,3 1l, b) mediante previsione della figura dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'art, 11 comma 2 del D,Lgs, n. 175/2016 (TUSP)
- 2) Proposta di aumento a pagamento del capitale sociale per un massimo di euro 655.154,55 con l'emissione di n. 2.055 azioni (valore nominale di euro 318,81 ciascuna) ai sensi dell'art. 6 dello Statuto
- Determinazioni

Assemblea ordinaria

1. Presentazione ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31/12/2025 e delle relative relazioni di accompagnamento
- 2) Nomina nuovo organo amministrativo per il triennio 2026- 2028 e relativa determinazione compensi
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-- 2028 e relativa determinazione compensi
- 4) Autorizzazione alla pubblicazione di un nuovo Avviso per il completamento della procedura di aumento di capitale ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta di Consiglio alle ore 16.40, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Letizia Staropoli

Il Presidente

Sebastiano Di Stefano