

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 nr. 02/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno quattro, del mese di maggio, alle ore 16:00 e seguenti, presso la sede legale della Società in Taormina, Corso Umberto I° n. 217 e in collegamento audio/video ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci di Equità Urbana S.p.A., regolarmente convocata con avviso prot. 25/U/2026 del 30 aprile 2026, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del soggetto che presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale;
2. Presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal Sig. Roberto Cicala dalla sola carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Equità Urbana S.p.A. — con permanenza del medesimo quale componente del Consiglio di Amministrazione — giusta nota in data 21 aprile 2026;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Equità Urbana S.p.A.;
4. Varie ed eventuali.

Costituzione dell'Assemblea

Sono presenti per il Socio Unico Comune di Taormina, titolare dell'intero capitale sociale (n. 50.000 azioni), il segretario generale dott. Giuseppe Bartorilla giusta delega in atti.

Per il Consiglio di Amministrazione: i Consiglieri Dott.ssa Francesca Panteoro, Avv. Claudio Salvatore Fiume e Sig. Roberto Cicala, quest'ultimo dimissionario dalla carica di Presidente e tuttora componente del Consiglio di Amministrazione (cfr. punto 2).

Per il Collegio Sindacale: il Presidente Dott. Francesco Cipolla e i Sindaci effettivi Dott.ssa Paola Carnevale e Dott.ssa Vittoria Capillo.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, essendo vacante la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'Assemblea l'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. Dichiara pertanto aperta la seduta.

Punto 1) Comunicazioni

Il Presidente dell'Assemblea, vista e considerata la regolare convocazione dell'odierna adunanza, comunica che la presente seduta è finalizzata, in particolare, a portare formalmente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali le dimissioni rassegnate dal Sig. Roberto Cicala dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, oggetto del successivo punto 2) dell'ordine del giorno. Tanto premesso, dichiara avviati i lavori assembleari e passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea prende atto

Punto 2) Presa d'atto delle dimissioni del Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura della nota in data 21 aprile 2026, che si allega al presente verbale sotto la lettera «A», con la quale il Sig. Roberto Cicala ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicandone le ragioni di opportunità ivi esposte.

L'Assemblea, udita la relazione e preso atto del contenuto della nota, **PRENDE ATTO** delle dimissioni rassegnate dal Sig. Roberto Cicala dall'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con effetto immediato. L'Assemblea dà atto che le dimissioni sono circoscritte alla funzione presidenziale e non importano rinuncia all'ufficio di amministratore, sicché il Sig. Roberto Cicala permane quale componente del Consiglio di Amministrazione, il quale conserva la propria integrità nei tre componenti in carica — Sig. Roberto Cicala, Dott.ssa Francesca Panteoro e Avv. Claudio Salvatore Fiume. Delle dimissioni in oggetto sono resi edotti, in quanto presenti alla seduta, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, che ne prendono atto.

Punto 3) Nomina del Presidente

Il Presidente dell'Assemblea rileva che le dimissioni di cui al punto che precede, in quanto limitate alla funzione presidenziale, non incidono sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che permane integro nei suoi tre componenti, e che non vi è pertanto luogo a procedere ad alcuna sostituzione di amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile — richiamato nell'ordine del giorno in via meramente cautelativa — non essendo venuto a mancare alcun amministratore.

Conseguentemente l'Assemblea, su proposta del soggetto che presiede, **DELIBERA** di rinviare a successiva adunanza la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, di cui al punto 3) dell'ordine del giorno, da convocarsi a cura dell'organo amministrativo nei termini di legge e di Statuto una volta acquisita la designazione del Socio Unico ai sensi dell'art. 25 dello Statuto.

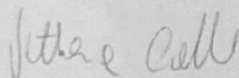
Dà altresì atto che, nelle more della nomina del nuovo Presidente, il Consiglio di Amministrazione — integro nella propria composizione di tre componenti — resta in carica ed esercita i propri poteri a norma di Statuto e di legge e che, non essendo stato nominato un Vicepresidente né un Consigliere all'uopo delegato, le funzioni proprie del Presidente, ivi compresa la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, sono esercitate, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, dal Consigliere più anziano di età, nei limiti dell'ordinaria amministrazione e sino alla nomina del nuovo Presidente.

Punto 4) Varie ed eventuali

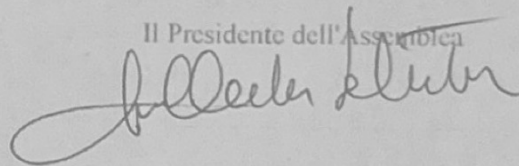
Null'altro essendovi da deliberare sul punto, si passa alla chiusura.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente dell'Assemblea



Allegato «A»: nota di dimissioni del Sig. Roberto Cicala in data 21 aprile 2026.