

## Trapani Air Fuelling Services Srl

### VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemila ventitré (2023), il giorno ventotto (28) del mese di marzo, alle ore 14:00 presso la sede legale – aeroporto civile V. Florio Trapani-Birgi

#### SI È RIUNITA

l'Assemblea dei soci di Trapani Air Fuelling Service, più avanti menzionata anche col termine “Società” o “TAFS srl”, con sede in Trapani, Aeroporto Civile V. Florio Trapani Birgi, 91020 Trapani Birgi codice fiscale e numero di iscrizione 02483910812 del Registro delle Imprese di Trapani.

Ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione Dott. Salvatore Ombra

Il Presidente dell'odierna Assemblea dei soci, rileva e constata che, giusta regolare convocazione inviata a tutti i soci, conformemente al disposto dello statuto sociale, l'Assemblea ordinaria dei soci della T.A.F.S. Srl, è stata adunata per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni dell'Amministratore Delegato Dott. Riccardo Squitieri – Ricostituzione Plenum organo amministrativo: determinazioni consequenziali.

Risultano presenti i seguenti componenti del CdA della Società:

- Salvatore Ombra, Presidente del consiglio di amministrazione In Audio video conferenza

Risultano assenti giustificati l'Amministratore Delegato Dott. Riccardo Squitieri, ed il consigliere di amministrazione Avv. Luisa Pullara

Risultano presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale della Società:

- Dr. Noto Lorenzo Presidente
- Dott.ssa Franca Abate, Sindaco effettivo in audio conferenza

Risulta assente giustificato il sindaco effettivo Dr. Cataldo Adriano

Si constata inoltre la presenza in assemblea dell'intero capitale sociale, rappresentato da:

Il socio Airgest S.p.a. – 51% , giusta delega del 28/03/2023 attribuita al Dott. Lorenzo Giannetto allegata

al presente verbale, più avanti menzionato anche col termine "Airgest"

Il socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A. – 49%, giusta delega del 21/02/2023 attribuita al Dott. Luca Locurcio allegata al presente verbale, più avanti menzionato anche col termine "Kupit".

A questo punto il Presidente dell'Assemblea - dopo aver constatato che il sistema di audio-video conferenza permette l'identificazione dei partecipanti e la loro possibilità di discutere e intervenire, invita il Dr. Dario Sorbello a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante della seduta e, rilevata la presenza della totalità del capitale come sopra rappresentato, dichiara che l'Assemblea dei soci deve considerarsi validamente costituita e dà avvio alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

### **Si passa alla trattazione ed all'esame del primo punto dell'ordine del giorno**

Dimissioni dell'Amministratore Delegato Dott. Riccardo Squitieri – Ricostituzione Plenum organo amministrativo: determinazioni consequenziali.

Il Presidente informa i presenti che il membro del Consiglio di Amministrazione della Società, Dott. Riccardo Squitieri, con lettera inviata in data 13 marzo u.s., assunta agli atti della Società, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore con efficacia dalla data della sua sostituzione e, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Presidente cede la parola al delegato del Socio Kuwait Petroleum Italia Spa, rappresentato per delega dal Dr Lo Curcio il quale, considerato l'ormai imminente finalizzazione della traslazione della propria partecipazione azionaria verso la Carboil Srl, il cui relativo atto notarile verrà siglato in data odierna, propone la nomina del:

- dott. Roberto Cannuli, nato il [REDACTED] residente in [REDACTED] [REDACTED] per la carica di componente del Consiglio di amministrazione, sino alla scadenza naturale dell'attuale Organo amministrativo, ossia sino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023

Il Socio Airgest S.p.A. manifesta il proprio consenso alla proposta effettuata dal socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A.

A questo punto l'assemblea, preso atto delle dimissioni del dot Riccardo Squitieri e della proposta di designazione del socio Kuwait Petroleum Italia S.p.A., all'unanimità:

### **delibera**

- la nomina del dott. Roberto Cannuli, nato il [REDACTED] residente in [REDACTED]

