

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 79 in data 19 maggio 2026

OGGETTO: Convocazione Assemblea degli Azionisti

Premesso:

- che con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 66 del 21 aprile 2026 si era provveduto alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
 - approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2025 e relativi allegati;
 - presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Collegio dei Sindaci Revisori;
 - determinazione compenso Collegio dei Sindaci Revisori;
 - presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Revisore Legale;
 - determinazione compenso Revisore Legale;
 - analisi della richiesta di adesione alla Parchi S.p.A. presentata da parte del Comune di Monterotondo Marittimo;
 - analisi dello stato avanzamento lavori del tavolo tecnico nominato a seguito della sottoscrizione, con la Regione Toscana, di apposita convenzione per il riconoscimento di un contributo annuo a favore della Parchi Val di Cornia S.p.A.;
 - varie ed eventuali.
- che nel corso della conseguente Assemblea convocata per il giorno 06 maggio 2026, come da relativo verbale sottoscritto, l'Assemblea ha deliberato di rinviare l'analisi dei punti relativi alla nomina del Collegio dei Sindaci Revisori, alla nomina del Revisore Legale e alla determinazione dei relativi compensi;
- che diviene, quindi, necessario, per i suddetti argomenti, procedere con una nuova convocazione;

DETERMINA

DI CONVOCARE l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno **27 maggio 2026, ore 15.00**, in

prima convocazione, presso la sede del Museo archeologico del Territorio di Populonia, in Piazza della Cittadella, Piombino, e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 maggio 2026 ore 21.00 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Collegio dei Sindaci Revisori;
- 2) determinazione compenso Collegio dei Sindaci Revisori;
- 3) presa atto della scadenza del mandato e nomina nuovo Revisore Legale;
- 4) determinazione compenso Revisore Legale;
- 5) varie ed eventuali.

DI INDIVIDUARE il Dott. Gasperini quale responsabile dell'esecuzione della presente determinazione.

I sottoscritti **Responsabili**, in merito alla determinazione indicata in oggetto, esprimono rispettivamente i **SEGUENTI PARERI FAVOREVOLI**:

☐ Di regolarità Amministrativa:

Piombino, lì 19 maggio 2026

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
(Dott. Marco Gasperini)

Piombino, lì 19 maggio 2026

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Luca Ardenghi)