

**S.I.PRO. - AGENZIA PROVINCIALE PER LO SVILUPPO S.p.A. PARTITA
IVA 00243260387**

DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO n. 4

del giorno 28/03/2024

Il giorno 28 Marzo 2024 alle ore 11:00 presso la sede amministrativa di S.I.PRO. S.p.A. sita in Ferrara, in Via Cairoli n.13, l'Avv. Stefano di Brindisi, Amministratore Unico della citata società

- Premesso che è stata predisposta dal responsabile amministrativo, coadiuvato dai consulenti, la bozza di Bilancio di Esercizio al 31/12/2023, composto da stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, allegato alla presente determinazione per diventarne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

- di adottare la bozza di Bilancio di Esercizio al 31/12/2023, composto da stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione che vengono allegati alla presente determinazione per diventarne parte integrante e sostanziale;
- di convocare l'assemblea dei Soci in 1^a convocazione per il giorno 28 aprile 2024 alle ore 7:00, presso la Sala Consiliare in Castello Estense, ed in **2^a convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 14:30** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni Amministratore Unico;
- 2) Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e Relazione sulla Gestione, presa d'atto Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010 e Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016— delibere conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

Ferrara, li 28/03/2024 ore 11:00

L'AMMINISTRATORE UNICO

Avv. Stefano di Brindisi