



Palermo lì 10 Maggio 2021

Assemblea Azionisti del 10-11 Maggio 2021

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Egredi Azionisti,

L'assemblea odierna è stata convocata per porre rimedio ed eliminare la nullità dell'oggetto sociale dichiarata dal Tribunale di Palermo che ha comportato lo scioglimento del contratto sociale, mediante la messa in liquidazione della società e la nomina dei liquidatori. Nullità e relativa statuizione giudiziale, alla quale la Calampiso spa intende dare immediata rimozione, sia mediante la modifica dello statuto sia mediante Appello già proposto, in seno al quale ha ottenuto una immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza, fino all'udienza già fissata per la data del 14 maggio 2021.

La modifica statutaria di cui trattasi si concentra nella rimodulazione dell'articolo 8 che, così come formulato, ha indotto il tribunale ad intenderlo come finto e causa di "un'attività introversa" in pieno contrasto con le norme urbanistiche che destinano quella parte del territorio dove è ubicata la struttura immobiliare, esclusivamente a finalità turistiche mediante una gestione unitaria con apertura al pubblico indistinto è generalizzato.

La modifica proposta, ovviamente, non è solamente formale ma sostanziale, in quanto elimina il vincolo ivi esistente ai danni dell'azionista e nel contempo sopprime il diritto a prenotare a tempo indeterminato ed a un prezzo predeterminato, un soggiorno presso la struttura in una unità turistica residenziale predeterminata.

Con la modifica all'azionista speciale, che ha comunque contribuito alla costituzione del capitale sociale necessario per l'edificazione e il mantenimento della struttura, viene riconosciuto solamente uno sconto nella sola tariffa alloggio da applicare sulle tariffe ufficiali dirette al pubblico, senza più alcun obbligo di prenotazione e di pagamento anticipato del costo della prestazione alberghiera. Lo sconto viene applicato nel libero esercizio di impresa che permette l'applicazione di tariffe agevolate nei confronti di categorie o organizzazioni (tipo Cral, dopo lavoro, Impiegati di enti pubblici o privati ecc).

Le modifiche proposte se da un lato impediscono una definitiva declaratoria di nullità, dall'altra non costituiscono acquiescenza al giudicato oggetto di impugnazione, ma impediscono ogni difforme interpretazione e confermano che la Calampiso spa eserciterà sicuramente e senza equivoci, un'attività conforme alle norme urbanistiche, quest'ultima essendo la chiara volontà che la Calampiso spa e i suoi soci intendono deliberare e affermare e così facendo considerando nullo, fino a prova contraria, l'attuale contratto di prenotazione alberghiera anch'esso oggetto di attenzione da parte del Tribunale di Palermo.

Ottenuta da parte dell'assemblea una deliberazione di accoglimento di quanto indicato nell'ordine del giorno, punto primo, il verbale di assemblea sarà offerto alla Corte di Appello per il suo esame e condivisione nei suoi effetti e verrà chiesta la conferma della sospensione e una declaratoria, in merito, di riforma della Sentenza di primo grado sul punto oggetto di delibera qualora non vengano accolti i motivi di appello, onde garantire la prosecuzione dell'attività di impresa e potere definitivamente rimuovere ogni ostacolo alla fruizione della struttura da parte del pubblico che già ha prenotato soggiorni estivi e corrisposto l'anticipo richiesto, nonché completare e definire tutti i negozi giuridici attualmente già esistenti, ma la cui efficacia è condizionata dalla presente delibera e della statuizione della Corte di Appello di Palermo.

In particolare quindi si evidenzia che l'odierna Assemblea, porta all'Ordine del Giorno la richiesta di approvazione del *NUOVO TESTO DELLO STATUTO SOCIALE* che il Consiglio di Amministrazione ha predisposto e approvato nella seduta del 18.4.2021.

Come già specificato le modifiche proposte si pongono principalmente il fine di superare le censure mosse dal Tribunale di Palermo con la Sentenza n. 1363/2021, che ha statuito la nullità dell'Oggetto Sociale, disposto lo scioglimento della Calampiso Spa e la nomina dei Liquidatori.

Calampiso S.p.A.

Sede e Uffici: Contrada Sauci Grande 91010 San Vito Lo Capo (TP)

Ufficio Amministrativo: Palermo via Francesco Guardione, 76

Tel. e fax: 0923.1986355

e-mail: calampisospa@yahoo.it <http://www.amministrazionecalampiso.it>

Come previsto dal disposto dell'art. 2332 del Codice Civile "La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese". Ecco perché, è indispensabile approvare il nuovo STATUTO che, modificando l'oggetto sociale e tutti gli obblighi a carico degli azionisti, consentirà alla nostra società di proseguire le sue normali attività statutarie evitando lo scioglimento disposto dal Tribunale di Palermo e ciò nelle more che gli Appelli per l'annullamento dell'attuale Sentenza ma anche quello presentato a suo tempo per l'annullamento della precedente Sentenza del 2018, concludano il loro iter e fermo restando che la Corte di Appello di Palermo nella seduta del prossimo 14.5.2021 potrà esprimersi anche sulla conferma della sospensiva, già dichiarata con Decreto del Presidente di Sezione N. 606/2021 R.G. in data 21.4.2021.

Come evidenziato anche dal Collegio Sindacale nella sua relazione del 18.4.2021, pubblicata sul sito istituzionale e inviata a tutti gli azionisti, le modifiche proposte riguardano essenzialmente:

A) il superamento delle censure mosse dal Tribunale di Palermo e la conseguente revoca dello scioglimento della società;

B) maggiore rappresentatività degli azionisti all'interno degli Organi Sociali.

C) Altre modifiche

MODIFICHE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DELLE CENSURE MOSSE DAL TRIBUNALE DI PALERMO

Preliminarmente si evidenzia che a seguito del Decreto di Sospensione dell'efficacia della Sentenza n. 1363/2021, emesso dalla Corte di Appello di Palermo, in atto la società non versa in regime di scioglimento e quindi la seconda parte del punto uno all'Ordine del Giorno deve intendersi privo di efficacia nella parte in cui dispone la revoca della Liquidazione.

Per quanto riguarda l'approvazione del testo del nuovo statuto si evidenzia che le modifiche apportate riguardano specificatamente l'art. 4 e l'art. 8 concernenti rispettivamente l'oggetto sociale e particolari diritti e obblighi dei possessori delle azioni speciali.

In particolare:

- Il nuovo testo dell'art. 4 vede, rispetto al testo in vigore, l'eliminazione di tutte le altre attività presenti nel vecchio testo dello Statuto, mantenendo esclusivamente l'attività effettivamente esercitata relativa alla "gestione alberghiera, residenziale o mista, di complessi turistici", eliminando tutte le altre attività non effettivamente esercitate dalla società.
- L'art. 8 è stato completamente riscritto. Il nuovo testo elimina definitivamente tutti gli obblighi a carico degli Azionisti detentori di azioni speciali, mantenendo una "Prenotazione alberghiera", indirizzata a richiesta verso una determinata UTA e che darà diritto ad ottenere uno sconto non inferiore al 50% (cinquantapercento) sulla "tariffa alloggio" normalmente applicata alla clientela e da pubblicarsi sul sito internet istituzionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Trattandosi di prenotazione alberghiera le modalità del suo perfezionamento, nonché i relativi tempi e norme di cedibilità a terzi, saranno successivamente oggetto dell'Assemblea straordinaria che lo stesso nuovo art. 8 dello statuto, obbliga a convocare entro il prossimo 30 settembre 2021.

MODIFICHE FINALIZZATE AD UNA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITÀ DEGLI AZIONISTI ALL'INTERNO DEGLI ORGANI SOCIALI.

Si tratta in particolare delle modifiche agli articoli 24 e 29 che *modificano le modalità di elezione sia degli Amministratori che dei Sindaci*, riducendo il numero delle "preferenze" che ogni votante potrà indicare in sede di nomina. Le ragioni delle modifiche proposte vanno ricercate nella volontà di ampliare la rappresentanza di tutta la compagine azionaria nelle cariche istituzionali, *lasciando sostanzialmente alle "opposizioni" la nomina di due Amministratori e di uno o due Sindaci* a seconda che la composizione del Collegio Sindacale venga prevista

Calampiso S.p.A.

Sede e Uffici: Contrada Sauci Grande 91010 San Vito Lo Capo (TP)

Ufficio Amministrativo: Palermo via Francesco Guardione, 76

Tel. e fax: 0923.1986355

e-mail: calampisospa@yahoo.it http: www.amministrazionecalampiso.it

in tre o cinque membri.

ALTRE MODIFICHE DELLO STATUTO

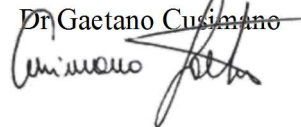
Si tratta di varie modifiche di natura procedurale, tra le quali vogliamo evidenziare l'ulteriore **modifica all'art.29** che **ha abolito**, per "*l'amministratore revocato*" il diritto al risarcimento del danno. Si tratta di una norma di garanzia per la Società, che nel tempo ha dovuto affrontare spesso le cause intentate dagli amministratori revocati, per centinaia di migliaia di euro.

Nello specifico le ulteriori modifiche sono le seguenti:

- Art 9) al posto di "Pertanto" viene iscritto "fuori dai casi sopra indicati", al secondo capoverso.
- Art 15) il terzo comma viene cambiato nella parte che prevede l'invio dell'Avviso di Convocazione "entro 15 giorni prima della data dell'assemblea", al posto di "entro la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale" e viene consentito l'invio di detto Avviso su qualsiasi supporto cartaceo o digitale.
- Art 16) cambia la designazione del segretario dell'Assemblea, che sarà designato dal Presidente dell'Assemblea.
- Art.21) al 1° comma viene aggiunto "In caso di delega, il delegato oltre all'originale del foglio di convocazione inviato dalla Società, dovrà consegnare copia del proprio documento di identità e copia del documento di identità dell'azionista delegante"; - al 2° comma il tempo da 60 minuti viene portato a 120 minuti.
- Art 24) al terzo comma viene abolito il risarcimento del danno all'amministratore revocato, il quarto comma sostituisce il termine "con urgenza" con il termine "entro 15 giorni, e se non eseguito il compito ricade sul Collegio sindacale". Il quinto comma riduce a tre le preferenze esprimibili per la elezione del CdA.

Si evidenzia infine che il Collegio ha esaminato le variazioni dello Statuto sottoposte all'Assemblea, ritenendole conformi alle esigenze della vita sociale, e per quanto riguarda l'espressione delle preferenze per la elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, ritiene che in tal maniera può essere maggiormente rispettata la rappresentanza di tutta la compagine azionaria nelle cariche istituzionali.

Calampiso S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dr. Gaetano Cusimano


Calampiso S.p.A.

Sede e Uffici: Contrada Sauci Grande 91010 San Vito Lo Capo (TP)

Ufficio Amministrativo: Palermo via Francesco Guardione, 76

Tel. e fax: 0923.1986355

e-mail: calampisospa@yahoo.it http: www.amministrazionecalampiso.it