

Palermo lì 11 Aprile 2021

COMUNICATO INFORMATIVO
Assemblee Azionisti del 10 Maggio 2021

Egredi Azionisti,

come già comunicato a seguito della notifica alla Società della Sentenza emessa dal Tribunale di Palermo sul procedimento portante il n. 2525/19 e per porre rimedio agli effetti devastanti che la stessa Sentenza può avere per la sopravvivenza della nostra Società, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31.3.2021 oltre a deliberare la presentazione di circostanziato Appello, al fine di eliminare anche il pericolo di future ulteriori Sentenze che vadano nello stesso senso della suddetta e attuale Sentenza, ha convocato per il prossimo 10.5.2021:

1. l'Assemblea straordinaria di tutti gli Azionisti (azioni ordinarie e azioni speciali) che sarà chiamata a decidere sul nuovo testo dello Statuto Sociale, che dovrà comunque prevedere quelle modifiche statutarie necessarie per sottrarre lo statuto, nel suo oggetto, alla dichiarata nullità, sia la revoca della liquidazione, sia, eventualmente, i criteri di liquidazione a cui i liquidatori devono attenersi, nel caso in cui il nuovo Statuto non fosse approvato e lo scioglimento della Società, disposto dal Tribunale di Palermo, non possa quindi essere revocato.
2. L'Assemblea straordinaria di tutti gli Azionisti detentori di Azioni Speciali che ai sensi dell'art. 2376 C.C. dovranno confermare il deliberato dell'Assemblea di cui al punto 1.

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito in Legge 24.04.2020 n.27 che ha disciplinato le modalità di svolgimento delle adunanze assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, durante il periodo dell'emergenza sanitaria, disposizione prorogata dal cosiddetto Decreto Milleproroghe (Legge 26.02.2021 n. 21), il diritto di voto da parte degli azionisti dovrà essere esercitato esclusivamente mediante voto per corrispondenza, a mezzo di apposita scheda di votazione munita di codice a barre, necessario per l'identificazione dell'azionista votante e per le operazioni di scrutinio che avverranno nel giorno indicato, alla presenza del Notaio incaricato.

Egredi Azionisti l'unico modo certo per superare questo delicato momento della vita della società è l'approvazione del nuovo Statuto Sociale. La proposta di delibera assembleare, infatti, trova la sua ratio nella facoltà concessa alla società di eliminare le cause di nullità evitando la liquidazione e permettendo la prosecuzione di quella attività imprenditoriale non colpita dalla dichiarata nullità, come espressamente prevede l'ultimo comma dell'art. 2332 C.C.

Ciò premesso ritenendo che la riscrittura dello Statuto Sociale deve essere, quanto più possibile, condivisa da tutti gli azionisti, comunichiamo l'apertura di un

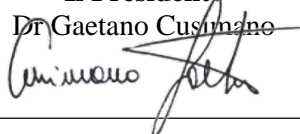
tavolo di confronto e proposte coordinato e diretto dal Collegio Sindacale

che a stretto giro e con la partecipazione di tutti i rappresentanti degli azionisti che vorranno avanzare loro proposte o osservazioni, possa licenziare detto nuovo testo di Statuto che, con l'approvazione del Collegio Sindacale, sarà pubblicato sul Sito aziendale e inviato agli Azionisti votanti.

A tal fine il Collegio Sindacale ha messo a disposizione la mail modifichestatutocalampiso@gmail.com alla quale fare pervenire sia le adesioni dei rappresentanti degli azionisti che le proposte e/o le osservazioni degli stessi.

Il testo definitivo del nuovo statuto dovrà comunque essere messo a disposizione degli azionisti entro i 15gg antecedenti la data della 1^ convocazione.

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