

## RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

Con questo documento da pubblicare sul sito della Società Calampiso S.p.a., il Collegio Sindacale relaziona sulle modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione, al fine di eliminare quelle norme che confliggono, come in sentenza n. 1363/2021, con la liceità dell'oggetto sociale, e che hanno portato allo scioglimento della stessa e alla nomina di una terna di liquidatori.

MODIFICHE:

Art 1) si aggiunge la parola "Resort"

Art 4) viene riscritto in 2 commi, ed è abolito fondamentalmente il fine edificatorio.

Art 6) viene abolita la delega al Consiglio di amministrazione di aumentare il Capitale sociale fino a €5.000.000,00 ma norma Statutaria già inoperante in quanto era valida per i primi 5 anni dalla costituzione della Spa.

Art 8) viene interamente riscritto come segue:

"Ai sensi del 2° comma dell'articolo 2348 Codice Civile la società potrà emettere azioni speciali contenenti, oltre ai diritti delle azioni ordinarie, senza limitazione alcuna, anche il privilegio, per l'azionista che ha sottoscritto un numero predeterminato dilazioni a seguito di delibera assembleare, di prenotare annualmente un soggiorno presso la struttura turistico alberghiera denominata "Resort Calampiso" sita in San Vito Lo Capo (TP), anche indicando, oltre il periodo, l'unità abitativa prescelta, godendo di uno sconto non inferiore al 50% (cinquanta per cento) della tariffa alloggio, applicata dall'impresa alberghiera per l'anno di riferimento e pubblicata sul sito sociale entro il 31 ottobre di ogni anno e ciò in considerazione della partecipazione azionaria che ha permesso la costituzione del capitale sociale.

NORMA TRANSITORIA – Entro il 30 settembre 2021 l'organo gestorio dovrà convocare l'assemblea straordinaria, che si dovrà tenere improrogabilmente entro il 31 ottobre 2021, per meglio specificare il privilegio sopra concesso. Nel caso in cui l'organo gestorio al momento in carica non ottemperi all'obbligo di convocazione di detta assemblea entro il 30 settembre 2021, la stessa sarà convocata dal Collegio Sindacale."

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."

Art 16) cambia la designazione del segretario dell'Assemblea, che anzicchè eletto è designato dal Presidente.

Art.21) -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",

-2 comma il tempo da 60 minuti viene portato a 120 minuti.

Art 24) il terzo comma – viene abolito il risarcimento del danno all'amministratore revocato.

Il quarto comma sostituisce il termine "con urgenza" "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.

Art 29) prevede la votazione del Presidente del Collegio Sindacale in via autonoma, e inoltre una sola preferenza per i sindaci sia effettivi che supplenti se il Collegio viene statuito in un numero di tre componenti e due supplenti, e di due preferenze se statuito in un numero di cinque membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio esaminate le variazione dello statuto sottoposte all'Assemblea, ritiene le stesse 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.

### **Informazioni di carattere procedurale in questo particolare momento della società:**

1. Con l'approvazione delle presenti variazioni statutarie si eliminano le incongruenze sollevate dal Giudice.
2. Lo statuto con le modifiche apportate sarà affidato ai legali della società per farlo valere in sede di opposizione alla sentenza che ha sciolto la società.
3. Ottenuta la revoca della liquidazione, si dovrà convocare l'Assemblea ordinaria per procedere alla elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione, essendo quello attuale DECADUTO.
4. Tale Assemblea dovrà essere convocata dai liquidatori o in loro assenza, impedimento o carenza, provvederà il Collegio sindacale, e le elezioni si terranno secondo le nuove norme Statutarie approvate .

Palermo lì 18/04/2021

Il Collegio Sindacale

Maria Concetta Casto

Raffaele Parlato

Salvatore La Licata