

REPERTORIO N. 56142

RACCOLTA N. 16569

**VERBALE DI ASSEMBLEA - NON CONTESTUALE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno

Il giorno dieci del mese di dicembre

alle ore dieci e minuti trenta

in Palermo, nel mio studio di Via Giorgio Castriota n. 9.

Davanti a me dott. **FRANCESCO MACCARONE**,

giusta provvedimento del Presidente Consiglio Notarile Distrettuale di Palermo del 9 novembre 2021 coadiutore del dott. **ENRICO**

**MACCARONE**, Notaio in Palermo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese

E' PRESENTE:

- Dott. Cusimano Gaetano, nato a Palermo il 13 febbraio 1960, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "**CALAMPISO Società per Azioni**", in sigla "**CALAMPISO S.P.A.**", con sede in San Vito Lo Capo, contrada Sauci Grande, Villaggio Calampiso, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani 0117022 0105, numero REA TP-139056, indirizzo PEC: calampiso@pec.it, con capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 2.371.002,92 (duemilionitrecentosettantunomiladue e centesimi novantadue) diviso in n. 4.559.621 (quattromilioni cinquecento cinquantanovemila seicentoventuno) azioni da euro 0,52 (zero e centesimi cinquantadue) ciascuna.

Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io coadiutore sono certo, per quest'atto mi richiede di redigere verbale non contestuale della assemblea straordinaria dei soci di detta società, tenutasi in data 28 novembre 2021 alle ore undici e minuti venti in seconda convocazione presso l'Hotel Astoria in Palermo, via Monte Pellegrino n. 62, essendo andata deserta la prima.

Aderendo a tale richiesta, io coadiutore do atto di quanto segue, riportando l'esito dei lavori assembleari ai quali ho assistito.

"In forza di legge e di statuto assume la Presidenza dell'assemblea il Dott. Gaetano Cusimano, il quale dichiara, consta e fa constare:

a) che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto in questa sede, con avviso pubblicato nella G.U.R.I. del 14 ottobre 2021 n. 122, parte II, successivo Avviso di Rettifica pubblicato nella G.U.R.I. del 16 ottobre 2021 n. 123 e di cui è stata data comunicazione agli aventi diritto, in prima convocazione per le ore 10:00 del giorno 31 ottobre 2021 ed in seconda convocazione per il giorno 28 novembre 2021 ore 10:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

*"1. Approvazione Proposta aumento di Capitale Sociale secondo il Progetto, la Relazione e i relativi allegati, approvati dal Consiglio di Amministrazione e pubblicati sul sito [www.amministrazionecalampiso.it](http://www.amministrazionecalampiso.it) a disposizione di tutti gli azionisti.*

*2. Approvazione del "Regolamento della Convenzione per l'esercizio dei diritti connessi alle Azioni speciali della Calampiso S.p.A., e per l'esercizio del diritto di godimento spettante ai Titolari di Rogito*

*Notarile", secondo il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito [www.amministrazioneecalampiso.it](http://www.amministrazioneecalampiso.it) a disposizione di tutti gli azionisti.*

*3. Approvazione testo definitivo dello Statuto Sociale secondo il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito [www.amministrazioneecalampiso.it](http://www.amministrazioneecalampiso.it) a disposizione di tutti gli azionisti";*

*b)- che l'assemblea, regolarmente convocata a norma dello statuto in prima convocazione per il giorno 31 ottobre 2021 alle ore dieci è andata deserta, rendendosi così necessaria l'adunanza di seconda convocazione;*

*c) che il capitale sociale ammontante ad Euro 2.371.002,92 (duemilioneitrecentosettantunomiladue e centesimi novantadue) risulta suddiviso in numero 4.559.621 (quattromilioni cinquecento cinquantanovemila seicentoventuno) azioni del valore unitario di Euro 0,52 (zero e centesimi cinquantadue) ciascuna;*

*d) che del detto capitale sociale risultano oggi presenti, anche per delega, n. 2.725.311 (duemilioneisettecentoventicinquemilatrecentoundici) azioni, come da foglio presenze che si allega al presente verbale sub "A";*

*e)- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso Presidente dott. Gaetano Cusimano ed i consiglieri Sabrina Figuccia, Rosa Misuraca, Rosa Franchomme e Alessandro Cola;*

*f)- che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Maria Concetta Casto e dei sindaci Raffaele Parlato e Salvatore La Licata.*

*Il Presidente dichiara che, così come espressamente previsto dal*

vigente statuto, ai sensi dell'art. 2369 c.c., terzo e quinto comma, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e, non facendo ricorso al mercato del capitale di rischio, per gli argomenti in oggetto delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Constatata la valida costituzione della assemblea a norma di statuto e di legge, il tutto come anche risulta dalla apposita documentazione che rimane agli atti sociali, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta

#### SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA:

Il Presidente ricorda preliminarmente all'assemblea tutte le vicende che hanno coinvolto la società nell'ultimo anno, compresa l'emergenza connessa alla pandemia in corso.

Ricorda il Presidente che, a fronte dalle varie avversità, la società si è contraddistinta per l'attività di regolarizzazione urbanistica ed amministrativa del villaggio turistico e compendio alberghiero di Calampiso, per avere reso la struttura conforme sia alla normativa antincendio che alla vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti.

Allo stesso modo, ricorda il Presidente, è stata attuata tutta la procedura emergenziale prevista in tema di ristori riconosciuti alle strutture ricettive particolarmente colpite dalla pandemia sopra richiamata. A tal proposito il Presidente ricorda all'assemblea il finanziamento ottenuto grazie alla garanzia fornita dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Il Presidente rammenta altresì il procedimento avente ad oggetto la declaratoria di nullità della società, oggi pendente innanzi la Corte d'Appello di Palermo, la quale si è pronunciata riconoscendo che la sentenza di primo grado non è allo stato esecutiva ed ha rinviato la prossima udienza all'anno 2024.

Il Presidente evidenzia quindi che tutte le superiori vicende hanno avuto però il pregio di unire il Consiglio di Amministrazione e quella parte della compagine sociale che con grande attaccamento alla Società non ha fatto mancare il supporto all'attuale Consiglio in occasione dell'ultima Assemblea Straordinaria del maggio 2021, dove sono stati posti i rimedi proprio alle problematiche innescate dalla suddetta declaratoria di nullità della Società.

Il Presidente ricorda altresì che proprio per ulteriormente fugare ogni possibile rischio derivante dalle critiche mosse con la suddetta declaratoria, il Consiglio di Amministrazione ha avviato un percorso teso all'esercizio di un'attività imprenditoriale che non comporti sacrifici per i soci, circostanza che si è concretizzata, tra l'altro ed in via esemplificativa, nell'eliminazione di tutti gli obblighi relativi ai rimborsi dovuti dai soci a favore della Società e con la diversa articolazione delle agevolazioni previste per gli azionisti dal nuovo testo dell'art. 8 dello Statuto, già approvato nell'Assemblea del 11.5.2021 e di cui oggi si chiede la ratifica.

Il presidente precisa però che la nuova impostazione, eliminando i precedenti obblighi a carico degli Azionisti, ha fatto venire meno alcuni introiti ed alcune entrate finora certe per la società.

Tale problematica era certamente nota al Consiglio di Amministrazione ma, le proposte di modifica presentate ed approvate dall'Assemblea del giorno 11 maggio 2021 erano assolutamente necessarie per eliminare ogni incertezza sul prosieguo dell'attività aziendale, messa in pericolo dalle censure mosse dal Tribunale di Palermo con la nota Sentenza del marzo 2021.

A questo punto il Presidente illustra nello specifico gli argomenti all'ordine del giorno rifacendosi a tutta la documentazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione inviata a mezzo mail agli Azionisti e pubblicata sul sito aziendale, esponendo all'assemblea che è prioritario, tra gli obiettivi della società, ridurre l'indebitamento complessivo della stessa e continuare la ristrutturazione del complesso turistico, anche mediante l'utilizzo di apposite misure, tra le quali il credito di imposta.

Il Presidente rileva che, questo essendo il fine ultimo, è necessario procedere all'approvazione di quanto oggi proposto all'assemblea, costituendo ciò un forte elemento di rilancio per l'attività della società.

A questo punto il Presidente dà nuovamente lettura di quanto posto al punto "1" dell'ordine del giorno, nel quale si propone l'aumento del capitale sociale da € 2.371.002,92 (duemilioneitrecentosettantunomiladue e centesimi novantadue) ad € 6.971.003,00 (seimilioneinovecentosettantunomilatr ) mediante :

- emissione di n. 6.923.077 (seimilioneinovecentoventitremilasettantasette) azioni ordinarie, del valore nominale di € 0,52 (zero e centesimi cinquantadue) cadauna e quindi dal valore nominale complessivo di € 3.600.000,00

(tremilioneiseicentomila) a pagamento; parte del detto aumento è riservato ai soci che vantano nei confronti della società un credito derivante dalla restituzione di finanziamenti infruttiferi versati, come risultante dai documenti depositati agli atti sociali, senza previsione di sovrapprezzo, da sottoscrivere fino alla concorrenza del credito vantato;

i detti crediti, oggetto di compensazione, risultano regolarmente iscritti anche nell'ultimo bilancio approvato afferente l'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020, oltre che certificati dalle relazioni in seguito richiamate;

- emissione di n. 1.923.077

(unmilionenovecentoventitremilasettantasette) azioni speciali del valore di € 0,52 (zero e centesimi cinquantadue) cadauna e quindi dal valore nominale complessivo di € 1.000.000,04 (unmilione e centesimi zero quattro); parte di detto aumento, per n. 1.423.077 azioni e con esclusione del diritto di opzione, è riservato a tutti i soggetti "titolari di rogito notarile" che aderiranno alla proposta di risoluzione del contratto nei termini in cui verrà coerentemente formulata dal Consiglio di amministrazione, acquisendo quindi lo Status di "azionista speciale" della società nel momento in cui procederanno alla sottoscrizione del presente aumento;

Espone il presidente che quest'ultima modalità di aumento di capitale risulta particolarmente vantaggiosa per tutti coloro che, aderendo alla proposta, non continueranno a corrispondere caparre ed oneri connessi alla proprietà immobiliare;

- conversione gratuita in azioni speciali delle 200.000 (duecentomila)

azioni ordinarie, in precedenza acquistate dalla Calampiso S.p.A. nel corso dell'anno 2013 in forza di apposita delibera autorizzativa dell'assemblea e successivamente alienate, il tutto come risultante dagli atti sociali depositati e come da prospetto riepilogativo distribuito ai presenti in assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, con relazione del giorno 1 ottobre 2021 allegata al presente verbale ha illustrato le ragioni dell'esclusione del diritto d'opzione, dando comunicazione, nei trenta giorni che hanno preceduto l'assemblea, al Collegio Sindacale.

Il Collegio ha espresso parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, attestando la validità e sussistenza dei crediti oggetto di compensazione, tali risultanti tra l'altro dall'ultimo bilancio approvato, afferente l'esercizio chiuso il 31/12/2020, nonché da ampia documentazione depositata agli atti sociali.

La detta relazione del Consiglio di Amministrazione e le osservazioni del Collegio Sindacale, che qui devono intendersi integralmente trascritte, si allegano al presente verbale sub "B" e "C" per farne parte integrante e sostanziale.

Vengono inoltre allegate al presente verbale sub "D" e "E" per farne parte integrante e sostanziale, anche gli altri documenti a supporto della proposta di aumento di Capitale Sociale e precisamente: Tabelle proposta delibera di aumento di Capitale Sociale 2021 e Analisi economica 2021 e Proiezioni anni 2022-2025.

Il Presidente chiede, e nessuno si oppone, che il punto "1" dell'ordine



del giorno venga approvato mediante l'adozione di due separate delibere, una relativa all'aumento di capitale, da effettuarsi a pagamento ed in parte riservato ai "rogitanti", un'altra relativa alla conversione di azioni ordinarie in azioni speciali.

A questo punto il Presidente illustra all'assemblea quanto posto al punto "2" dell'ordine del giorno, precisando che si tratta dell'approvazione del regolamento già approvato dal consiglio di amministrazione in data 01.10.2021, il quale regola le modalità di fruizione delle agevolazioni derivanti dalla titolarità delle azioni speciali.

Il Presidente illustra infine all'assemblea quanto posto al punto "3" dell'ordine del giorno, il quale riguarda la ratifica dello statuto oggetto di delibera assembleare del giorno 11/5/2021.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la fase di discussione dei punti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il socio Maria Rosa Tagliavia, la quale riferisce di aver inviato una pec alla società, indirizzata al Collegio Sindacale, in data 8 novembre 2021.

La detta nota, unitamente alle risposte del Collegio Sindacale del 10 novembre 2021 e del Presidente del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2021, viene allegata al presente verbale sub "F".

La Signora Tagliavia pone quesiti riguardanti la conversione delle azioni prevista all'ordine del giorno, riportandosi alle note allegate al verbale, lamentando, inoltre, il rischio della diluizione del capitale per i soci che non aderiranno all'aumento.

Prende la parola il Presidente il quale conferma l'esistenza dei crediti

oggetto dell'operazione, richiamando tutta la documentazione in tal senso attestante, rinvenibile agli atti societari.

A questo punto interviene il signor Nunzio Di Naro, il quale propone la costituzione di un organo di controllo che proceda alla verifica delle deleghe rilasciate dai soci per la rappresentanza in assemblea ed al corretto calcolo del quorum costitutivo assembleare.

Su invito del Presidente risponde l'Avv. Damiani, legale della società, il quale evidenzia che quanto richiesto non è previsto dallo statuto della società, sicchè è soltanto il Presidente colui che ha il potere e l'obbligo, in forza di legge e di statuto, di verificare la corretta e regolare costituzione dell'assemblea.

Interviene altresì l'Ing. Mauro Scimonelli, il quale dà lettura della nota del 28 novembre 2021 che al presente verbale si allega sub "G", con la quale evidenzia alcune presunte criticità inerenti gli argomenti sui quali oggi l'assemblea è chiamata a deliberare.

Il Presidente contesta le osservazioni del socio.

Interviene infine la signora Ilaria Barraco, la quale chiede, tra l'altro, conferma che tutte le azioni che rappresentano il capitale sociale siano effettivamente liberate.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il Punto "1" all'ordine del giorno, relativo alla sola parte dell'aumento di capitale da liberarsi in parte a pagamento.

L'assemblea, mediante voto espresso con l'ausilio di mezzi informatici, col voto favorevole di n. 1.867.766 (unmilioneottocentosessantasettemilasettecentosessantasei) azioni,

pari al 68,91% (sessantotto virgola novantuno per cento) del capitale intervenuto in assemblea, col voto contrario di n. 840.952 (ottocentoquarantamilanovecentocinquantadue) azioni, pari al 31,02% (trentuno virgola zero due per cento) del capitale intervenuto, con l'astensione di 1.860 (milleottocentosessanta) azioni, pari allo 0,07% (zero virgola zero sette per cento) del capitale intervenuto

#### DELIBERA

1) di approvare la proposta di aumento di capitale sociale da € 2.371.002,92 (duemilionitrecentosettantunomiladue e centesimi novantadue) ad € 6.971.003,00 (seimilioninovecentosettantunomilatr ) mediante :

- l' emissione di n. 4.423.077 (quattromilioni quattrocentoventitremilasettantasette) azioni ordinarie, del valore nominale di € 0,52 (zero e centesimi cinquantadue) ciascuna; il detto aumento   offerto in opzione esclusivamente ai soci, gi  iscritti al libro soci alla data della presente assemblea, che vantano nei confronti della societ  un credito derivante dalla restituzione di finanziamenti infruttiferi versati, come documentato e certificato dagli atti sociali e dall'ultimo bilancio approvato, senza previsione di sovrapprezzo, da sottoscrivere fino alla concorrenza del credito vantato;

Il diritto d'opzione da parte dei soci sopra detti potr  essere esercitato, in ragione di 1 (una) azione ogni 1,3 (uno virgola tre) azioni gi  possedute, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla data di iscrizione della presente delibera presso il Registro delle Imprese

competente ed il presente aumento potrà essere sottoscritto entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

La parte non liberata dalla superiore compensazione potrà essere liberata dagli aventi diritto mediante ulteriore versamento in denaro entro la data di sottoscrizione;

- emissione di n. 1.423.077 (unmilionequattrocentoventitremilasettantasette) azioni speciali del valore di € 0,52 (zero e centesimi cinquantadue) cadauna con esclusione del diritto di opzione;

il detto aumento è riservato a tutti i soggetti titolari di "rogito notarile" che aderiranno alla proposta di risoluzione del contratto, così acquisendo lo status di azionista speciale della società;

a questi soggetti verranno assegnate le corrispondenti UTA e periodo di godimento, così come originariamente indicato nei rogiti notarili oggetto di risoluzione volontaria, secondo la proposta sopra menzionata, offrendo a detti soggetti un numero di azioni speciali corrispondenti per tipologia e periodo di godimento a quelle già assegnate agli odierni azionisti speciali, il tutto come meglio indicato nella tabella allegata alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla delibera di aumento di Capitale Sociale.

il contenuto del privilegio di dette azioni è documentato e regolato da quanto già depositato agli atti sociali;

il detto aumento è offerto in sottoscrizione esclusivamente ai soggetti summenzionati, i quali sottoscriveranno le azioni corrispondendo un rimborso spese notarili forfettario di euro 250,00 (duecentocinquanta)

oltre al solo valore nominale delle stesse azioni, essendo escluso il

sovrapprezzo per le ragioni esplicitate nella relazione del Consiglio di

Amministrazione che qui si intende ripetuta e trascritta;

- l'emissione di n. 500.000 (cinquecentomila) azioni speciali a

pagamento, dal valore nominale di € 0,52 (zero e centesimi

cinquantadue) ciascuna, con sovrapprezzo di € 1,50 (uno e centesimi

cinquanta) e quindi per un complessivo prezzo di € 2,02 (due e centesimi

zero due) ciascuna, da offrire in prioritariamente in opzione ai soci già

iscritti al libro soci della società alla data della presente assemblea e

successivamente anche a terzi;

il diritto d'opzione potrà essere esercitato in ragione di n. 1 (una) nuova

azione ogni 9,12 (nove virgola dodici) vecchie azioni possedute entro 30

(trenta) giorni dall'iscrizione della presente delibera presso il Registro

delle Imprese;

- l'emissione di n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni

ordinarie a pagamento, del valore nominale di € 0,52 (zero e centesimi

cinquantadue) ciascuna, con un sovrapprezzo di € 1,50 (uno e centesimi

cinquanta) e quindi per un complessivo prezzo di € 2,02 (due e centesimi

zero due) ciascuna, da offrirsi prioritariamente in opzione agli azionisti

già iscritti nel libro soci alla data della presente assemblea, i quali

potranno esercitare il detto diritto d'opzione in ragione di 1 (una)

azione ogni 1,82 (uno virgola ottantadue) vecchie azioni possedute e

successivamente anche a terzi;

il detto diritto di opzione potrà essere esercitato entro 30 (trenta)

giorni dall'iscrizione della presente delibera presso il registro delle

Imprese:

L'ammontare del presente aumento di capitale sarà determinato dall'importo delle sottoscrizioni raccolte e dalle azioni liberate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2022.

Le azioni speciali sottoscritte dovranno essere liberate mediante il pagamento dell'intero prezzo stabilito alle condizioni illustrate nella relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale.

A questo punto riprende la parola il Presidente, il quale, su espressa richiesta pervenuta dall'assemblea dichiara che tutte le azioni rappresentanti il capitale sociale sono state liberate, come risultate dagli atti sociali e da quanto depositato presso il Registro delle Imprese.

Si passa alla votazione del punto "1" all'ordine del giorno relativo alla conversione di n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie in azioni speciali.

L'assemblea, mediante voto espresso con l'ausilio di mezzi informatici, col voto favorevole di n. 1.839.599 (unmilioneottocentotrentanovemilacinquecentonovantanove) azioni, pari al 69,91% (sessantanove virgola novantuno per cento) del capitale intervenuto in assemblea, col voto contrario di n. 784.660 (settecentottantaquattromilaseicentosessanta) azioni, pari al 29,82% (ventinove virgola ottantadue per cento) del capitale intervenuto, con l'astensione di 7.270 (settemiladuecentosettanta) azioni, pari allo 0,28% (zero virgola ventotto per cento) del capitale intervenuto

DELIBERA

1.1) di approvare conversione gratuita in azioni speciali delle 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie, in precedenza acquistate dalla Calampiso S.p.A. nel corso dell'anno 2013 in forza di apposita delibera autorizzativa dell'assemblea e successivamente alienate, il tutto come risultante dagli atti sociali depositati e come da prospetto riepilogativo distribuito ai presenti in assemblea.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto "2" all'ordine del giorno.

Interviene la signora Maria Rosa Tagliavia, la quale formula contestazioni al Collegio Sindacale sul Regolamento allegato.

In seguito interviene il signor Luca Ebreo, il quale chiede un'integrazione al punto n. 4 del Regolamento che l'assemblea è oggi chiamata ad approvare;

Il Presidente, in risposta alle richieste del socio, conferma che proseguiranno gli incontri tesi alla rideterminazione del contenuto del regolamento.

Si procede quindi alla votazione del punto n."2" all'ordine del giorno.

L'assemblea, mediante voto espresso con l'ausilio di mezzi informatici, col voto favorevole di n. 1.846.639 (unmilioneottocentoquarantaseimilaseicentotrentanove) azioni, pari al 69,79% (sessantanove virgola settantanove per cento) del capitale intervenuto in assemblea, col voto contrario di n. 793.465 (settecentonovantatremilaquattrocentosessantacinque) azioni, pari al 29,99% (ventinove virgola novantanove per cento) del capitale intervenuto, con l'astensione di 5.730 (cinquemilasettecentotrenta)

azioni, pari allo 0,22% (zero virgola ventidue per cento) del capitale

intervenuto

#### DELIBERA

2) di approvare il "*Regolamento della convenzione per l'esercizio dei diritti connessi alle azioni speciali della Calampiso S.p.A. e per l'esercizio del diritto di godimento spettante ai titolari di Rogito notarile*", regolamento che si allega al presente atto sub "H".

A questo punto il Presidente apre la discussione sul punto "3" all'ordine del giorno.

Interviene la signora Maria Rosa Tagliavia, la quale riferisce di uno scambio di pec col Collegio Sindacale, lamentando mancate integrazioni statutarie precedentemente richieste.

La signora Tagliavia esibisce il contenuto di una pec inviata all'amministrazione, nota che al presente verbale si allega sub "I" unitamente alla nota di riscontro fornita dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Interviene altresì il signor Mauro Scimonelli, il quale rileva che lo statuto oggi sottoposto all'assemblea è lo stesso già approvato con delibera di maggio 2021.

Il Signor Scimonelli lamenta altresì la mancata convocazione di alcuni soci, nonché il mancato controllo delle operazioni di voto, il quale tra l'altro non risulterebbe palese.

Risponde il Presidente che osserva, tra l'altro, come la convocazione all'assemblea della società avvenga esclusivamente mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, conformemente a quanto previsto



dalla legge e dallo statuto sociale e che i risultati delle votazioni

saranno allegati al verbale della presente assemblea;

I detti risultati di voto sono allegati al presente verbale sub "L".

Interviene infine il signor Luca Ebreo, il quale sottopone all'assemblea alcune proposte programmatiche contenute nella nota da lui redatta che al presente verbale si allega sub "M".

A questo punto si passa alla votazione del punto "3" all'ordine del giorno.

L'assemblea, mediante voto espresso con l'ausilio di mezzi informatici,

col voto favorevole di n. 1.824.654

(unmilioneottocentoventiquattromilaseicentocinquantaquattro) azioni,

pari al 68,67% (sessantotto virgola sessantasette per cento) del

capitale intervenuto in assemblea, col voto contrario di n. 786.024

(settecentottantaseimilaventiquattro) azioni, pari al 29,58% (ventinove

virgola cinquantotto per cento) del capitale intervenuto, con

l'astensione di 46.632 (quarantaseimilaseicentotrentadue) azioni, pari

allo 1,75% (uno virgola settantacinque per cento) del capitale

intervenuto

#### DELIBERA

3) di approvare lo statuto sociale nel testo già approvato dall'Assemblea

Straordinaria dell'11 maggio 2021 e che, composto da 49 (quarantanove)

articoli, al presente verbale si allega sub "N".

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle

ore quattordici e minuti cinquantacinque".

Il componente esonera me coadiutore dalla lettura degli allegati,

avendone esatta conoscenza.

Del che il presente verbale da me coadiutore letto al comparente che lo approva, con gli allegati.

E' scritto da persona di mia fiducia e da me coadiutore su cinque fogli per diciassette pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore dodici

CUSIMANO GAETANO -

DOTT. FRANCESCO MACCARONE COADIUTORE (SIGILLO).