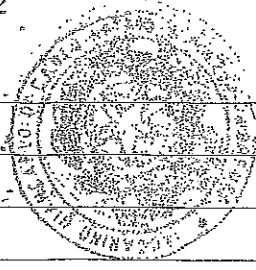


2



Assemblea della Fondazione Sorrento

SEDUTA DEL 23 LUGLIO 2016 - VERBALE

Adi retribite del mese di Luglio dell'anno
due milasecento sedici, nella sala delle riunioni
fienno il GRAND HOTEL EXCELSIOR VITTORIA, Piazza Tasso
Civico 230, in SORRENTO, gentilmente messa a
disposizione dalla direzione dell'Albergo, si è
riunita l'assemblea ordinaria degli aderenti
alla "Fondazione Sorrento" per esaminare ed
esprimere parere sull'unico argomento se-
gnato all'ordine del giorno come di se-
guito specificato:

I - MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE - PARERE OBBLIGA- TORIO SUL NUOVO TESTO. -

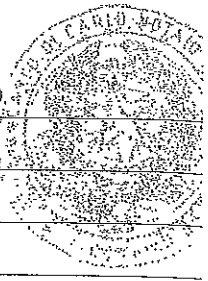
La riunione è stata convocata dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione Dr. Gian Luigi Aprete
con nota prot. 445 del 14 luglio 2016 che è stata
recapitata agli aventi diritto di seguito elen-
cati con raccomandato a mano secondo quan-
do previsto dall'art. 15 del vigente Statuto:

- Avv. Giuseppe Cuomo, Sindaco pro-tempore della città
di Sorrento, "Fondatore e Promotore" indispensabile
della Fondazione Sorrento che per effetto del
contributo ordinario regolarmente versato è forat-
tore di venti cinque voti assembleari - PRESENTE

- DR. Franco Ronzi, Presidente del C.d.A. e legale
rappresentante della "MARINVEST SRL" quale "Fondatore"
della Fondazione Sorrento, qui rappresentato dal Dr. Gian
Luigi Aprete per effetto di idonea delega fornita
con nota assunta al protocollo n. 451 del 15.07.2016
(ALLEGATO "A") il quale per effetto del contributo
ordinario regolarmente versato è foratatore di
venti voti assembleari - PRESENTE

25 LUG. 2016

FONDAZIONE SORRENTO
Corso Italia, 53 - Sorrento
P. IVA e C.F.: 05574541214
IL DIRETTORE
(Cap. Luigi Aprete)



= Dr. Ottavio Iaccarino, responsabile e rappresentante del
 Sig. nato del gruppo "Adesenti" e Family Council -
 Federa alberghi - che per effetto del contributo ordi-
 nario complessivamente e regolarmente versato
 è portatore di quattro voti assembleari. **PRESENTE**

= Dr. Giulio Acalufora, responsabile e rappresentante
 del Sig. nato del gruppo "AMICI" - Family Council -
 ATAPS - che per effetto del contributo ordina-
 rio complessivamente e regolarmente versato
 è portatore di tre voti assembleari. **PRESENTE**

= Dr. SA. Giordana Russo, responsabile e rappresentante
 del Sig. nato del gruppo "AMICI" - Agenti di viaggio
 che per effetto del contributo ordinario ~~che~~
~~ha~~ ~~quale~~ complessivamente e regolarmente
 versato risulta portatore di tre voti
 Assembleari. **PRESENTE**

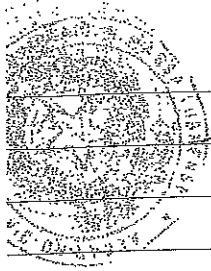
È presente anche il Cap. Luigi Garguola, diret-
 tore Generale della Fondazione Sorrento inca-
 ricato della redazione del presente verbale.
 Secondo quanto stabilito dall'art. 18 dello
 Statuto assume la presidenza il Dr. Gian
 Luigi A. P. quale presidente del Consiglio di
 Amministrazione della Fondazione Sorrento.
 Alle ore diciassette e minuti trentacinque il Presidente
 constatata e fa constatare che risultano fueri
 di diritto e per delega cinque membri di
 diritto portatori di cinquanta voti assembleari
 per cui dichiara validamente esistente la
 Assemblea ed invita il direttore verbalizzante
 ad illustrare l'unico argomento da esaminare
 Il direttore fu l'unico a riferire che in
 applicazione del dispositivo di cui all'ultimo com-
 ma dell'art. 18 del vigente Statuto l'Assemblea

25 LUG. 2016

FONDAZIONE SORRENTO
 Corso Italia, 53 - Sorrento
 P. IVA e C.F.: 05574541214
 IL DIRETTORE
 (Cap. Luigi Garguola)



[Handwritten signature]



deve esprimere "parere obbligatorio ma non vinco-
lante" sulle modifiche Statutarie in esame.
Nel merito della procedura riferisce che il
C.d.A. della Fondazione Sorrento con delibera
mento d'urgenza futuro del 05.07.2016,
in previsione delle dimissioni del Direttore
Generale, ha ritenuto di abrogare tale
Organo sostituendolo con quello di "AMMINISTRA-
TORE DELEGATO" da individuare nell'ambito
dei componenti il C.d.A. ed in tale ottica,
ha convocato e deliberato la convocazione
ordinaria dell'Assemblea di parte e infatti
alla Fondazione Sorrento fu adottate le mo-
difiche statutarie necessarie riportate nel
nuovo testo allegato allo stesso atto. —
Riferisce, inoltre, che il testo proposto essenzial-
mente sostituisce nella sua interezza il con-
tenuto dell'art. 19 che ora prevede la desi-
gnazione dell'"Amministratore delegato" con la
determinazione della sua durata in carica,
del Complesso e dei Comiti allo stesso attribuiti;
conseguentemente mantengono anche armoniz-
zati a tale modifica gli articoli 12, 14, 15, 16,
17 e 21. —

Comunica, infine, che il nuovo testo di Statuto
proposto con il provvedimento d'urgenza p. 420
ha subito lievi modifiche tecniche operate
dal notaio Giancarlo Iaccarino affettivamente
infellicate; le modifiche riguardano tutte
gli articoli armonizzati e sono tutte ripo-
state nel testo redattato in copia agli stessi
altri con sufficiente anticipo per cui richiede
di poterne discutere la lettura in questa
seste: l'Assemblea, alla unanimità, concordando

25 LUG. 2016

FONDAZIONE SORRENTO
Corso Italia, 73 - Sorrento
P. IVA e C.F. 0557454121
IL DIRETTORE
(Cap. Luigi Cassella)

[Handwritten signature]



evitando la lettura integrale del testo.
 segue articolata discussione al termine della
 quale l'Assemblea alla unanimità
 espone favorevole alle modifiche
 statutarie proposte, e, sempre alla unanimità
 ripete il parere favorevole all'adozione
 da parte del C.D.A. del nuovo testo di
 statuto che si allega al presente verbale
 sotto la lettera "B" e ne forma parte in
 seguente.

Non essendovi altro da esaminare il
 Presidente invita il Direttore a voler trasmet-
 tere con ogni sollecitudine possibile al
 Consiglio di Amministrazione della "Fonda-
 zione Sorrento" il contenuto del presente
 verbale con i documenti allo stesso allegati
 e per il seguito di competenza dopo di che
 dichiara chiusi i lavori e si blocca la
 riunione.

Del che è verbale, letto, confermato e sot-
 toscritto dal Presidente, dal Direttore Ver-
 baliante e dai presenti; chiuso alle
 ore diciannove e minuti cinquantotto.

Il Presidente
 [Signature]

Il direttore verbaliante
 [Signature]

[Signature]
 [Signature]
 [Signature]

25 LUG. 2016

[Signature]

FONDAZIONE SORRENTO
 Corso Italia, 53 Sorrento
 P. IVA e C.F.: 05174541214
 IL DIRETTORE
 (Cap. Luigi Garofalo)

[Signature]