

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di giugno, in Milano, Piazza Della Repubblica n. 20, alle ore diciannove e minuti trenta, innanzi a me Avv. Dott. Luigi Martino Amabile, Notaio con sede in Lodi, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Monza, Lodi e Varese, è comparso:

FELIX BONMATÌ, nato in Spagna (EE) e precisamente in Alicante il giorno 8 luglio 1960, domiciliato per la carica in Milano, via Torino n. 51, interveniente al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione denominata "**CAMERA DI COMMERCIO UFFICIALE SPAGNOLA IN ITALIA**", con sede in Milano, via Torino n. 51, codice fiscale 80041510159, partita IVA 09078370153.

Quale Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della precitata associazione, convocata in questo luogo, giorno, ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

modifica dell'art. 11 dello Statuto della Camera di Commercio Spagnola in Italia. Proposta aumento del numero dei componenti da 15 a 20.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparsente **FELIX BONMATÌ**, il quale constata:

- che l'assemblea è stata convocata in seconda convocazione mediante avviso per e-mail e posta normale in data 7 giugno 2013;
- che del comitato direttivo, oltre il comparsente, sono presenti: Felix Bonmati, Presidente, Felisa Ojeda e Massimo Cerutti, Vice Presidenti, Marco Malavasi, Javier Hernández, Pedro Torres, Roberto Minerdo, Chema Basterrechea, Carlo Stefanini, Jaime Dominguez, Bernardo Gentile, consiglieri;
- che sono presenti in proprio n. 28 (ventotto) soci;
- che sono presenti per delega n. 2 (due) soci.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita a deliberare sul citato ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente espone all'assemblea le ragioni per le quali è opportuno procedere alla modifica dell'art. 11 dello statuto, aumentando il numero a 20 (venti) componenti in relazione alle esigenze organizzative dell'associazione proponendo la nuova formulazione del precitato articolo, come segue: "**Articolo 11:** "Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo della Camera e ad esso è affidata la rappresentanza della stessa con tutti i poteri di gestione e amministrazione stabiliti in questo statuto o delegati dall'Assemblea. Il Comitato Direttivo della Camera è costituito da 20 componenti tra i quali saranno eletti il Presidente, due Vicepresidenti e il Tesoriere. In ogni caso, la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo deve essere di nazionalità spagnola o essere di origine spagnola per la nascita. Tutti i soci della Camera hanno diritto di accedere alle cariche sociali in conformità a quanto previsto dal presente statuto. La carica di componente di Comitato Direttivo non è delegabile. Qualora la carica sia assegnata a dirigenti e consiglieri di banche, enti o società, in caso di decadenza o sostituzione nella carica rivestita all'interno della banca, enti o società, si avrà automatica decadenza e sostituzione nella carica di consigliere in seno alla camera con la persona che li sostituisca all'interno della banca, enti o società. Qualora tale opzione non venga accolta, il Comitato Diret-

tivo potrà offrire la carica di Consigliere ad un rappresentante di banca, ente, società o professionista scelto a maggioranza in sede di riunione del Comitato Direttivo. I Componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il loro incarico è gratuito salvo rimborso delle spese. I Componenti del Comitato Direttivo, persone fisiche o persone giuridiche rappresentate da persone fisiche nel Comitato Direttivo devono essere residenti in Italia."

Dopo esauriente discussione, l'assemblea, per alzata di mano, con il voto favorevole di n. 30 (trenta) soci ed il voto contrario di n. 0 (zero) soci,

DELIBERA

- di modificare l'art. 11 del vigente statuto, prevedendo l'aumento del numero dei componenti il Comitato Direttivo da 15 (quindici) a 20 (venti) e, conseguentemente, di modificare l'art. 11 del vigente statuto sociale, come segue:

Articolo 11: "Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo della Camera e ad esso è affidata la rappresentanza della stessa con tutti i poteri di gestione e amministrazione stabiliti in questo statuto o delegati dall'Assemblea. Il Comitato Direttivo della Camera è costituito da 20 componenti tra i quali saranno eletti il Presidente, due Vicepresidenti e il Tesoriere. In ogni caso, la maggioranza dei componenti il Comitato Direttivo deve essere di nazionalità spagnola o essere di origine spagnola per la nascita. Tutti i soci della Camera hanno diritto di accedere alle cariche sociali in conformità a quanto previsto dal presente statuto. La carica di componente di Comitato Direttivo non è delegabile. Qualora la carica sia assegnata a dirigenti e consiglieri di banche, enti o società, in caso di decadenza o sostituzione nella carica rivestita all'interno della banca, enti o società, si avrà automatica decadenza e sostituzione nella carica di consigliere in seno alla camera con la persona che li sostituisca all'interno della banca, enti o società. Qualora tale opzione non venga accolta, il Comitato Direttivo potrà offrire la carica di Consigliere ad un rappresentante di banca, ente, società o professionista scelto a maggioranza in sede di riunione del Comitato Direttivo. I Componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il loro incarico è gratuito salvo rimborso delle spese. I Componenti del Comitato Direttivo, persone fisiche o persone giuridiche rappresentate da persone fisiche nel Comitato Direttivo devono essere residenti in Italia." fermo ed inalterato lo statuto nel testo degli altri articoli. Non essendovi altro da deliberare, Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Richiesto io ho ricevuto questo atto che ho letto al comparente che approvandolo lo sottoscrive con me notaio alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

Consta di due fogli scritti parte con macchina da scrivere da persona di mia fiducia e parte a mano da me notaio su facciate non complete sei sin qui.

FELIX BONMATI'

AMABILE LUIGI MARTINO, NOTAIO