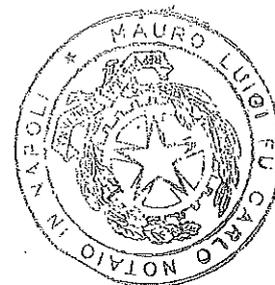


Azienda: 0002 CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C.A R.L  
VIA COMUNALE MARGHERITA, N.482  
80145 NAPOLI (NA) -  
Partita IVA: 04378020632  
Cod. Fiscale: 04378020632  
LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA "CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE" TENUTA  
IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 22 marzo 2010**

Il giorno 22 marzo 2010, alle ore 15.00, presso la sede della Presidenza della Camera di Commercio I.A.A., alla via S. Aspreno 2, in Napoli, si è tenuta l'Assemblea dei Soci della Società Consortile a r.l. "CEINGE Biotecnologie Avanzate", con sede legale in Napoli, alla Via Comunale Margherita, 482 - Napoli, con Capitale Sociale: Euro 3.500.000,00 i.v., costituita il 28/11/83 con atto del notaio Renato D'Alessandro, partita IVA 04378020632 ed iscritta alla Camera di Commercio I.A.A di Napoli in data 24 aprile 1984.

Sono presenti i Soci:

- Università degli Studi "Federico II" di Napoli, rappresentata dal Prof. Filiberto Cimino, per delega del legale rappresentante e Magnifico Rettore Prof. Guido Trombetti;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, rappresentata dal Dott. Lucio Tisi, per delega del Commissario e Legale Rappresentante Dott. Gaetano Cola;
- Provincia di Napoli, rappresentata dalla Dott.ssa Carmela Miele per delega del Presidente On. Luigi Cesaro;
- EFI - Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo Regionale S.p.A, attraverso il liquidatore Dott. Enio Varchetta.

Assente il socio Comune di Napoli.

Sono presenti inoltre: il Prof. Francesco Salvatore, Presidente della Società Consortile, il Consigliere Mario R. Spasiano, i sindaci effettivi: dr. Giovanni Vojello (Presidente del Collegio Sindacale) e Prof. Arnaldo Cervo.



Assenti giustificati il Presidente Onorario, Prof. Giuseppe D'Alessio ed il Sindaco Effettivo Dott. Gianfranco Sava.

Il Presidente della Società, Prof. Francesco Salvatore, dichiara che l'Assemblea dei soci del CEINGE è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta in data 20 marzo 2010 la prima convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente della Società
  - *Avviamento funzionale del Centro*
  - *Stato di avanzamento delle attività di ricerca e formazione*
2. Eventuali deliberazioni dipendenti dal punto 1
3. Adempimenti art. 23 dello Statuto del CEINGE
4. Varie ed eventuali

Il Prof. Salvatore, a norma dell'art. 17 dello Statuto, assume la Presidenza della seduta; egli avendo constatato che l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione e idonea a deliberare, dichiara aperta la discussione dopo aver designato a svolgere le funzioni di segretario il Prof. Giovannangelo Oriani

Viene messo in discussione il punto 1) dell'o.d.g.:

**Punto 1 dell'o.d.g. - Comunicazioni del Presidente della Società**

① MISSIS



① MISSIS

discussione in successivo punto dell'o.d.g.

### **Punto 3 dell'o.d.g. – Adempimenti art. 23 dello Statuto Societario**

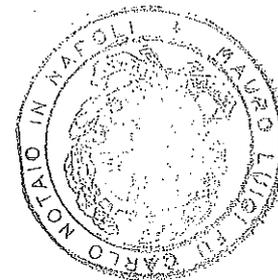
Il Presidente ricorda della necessità di rinnovare la composizione del Collegio Sindacale per il prossimo triennio, secondo le procedure previste dall'art. 23 dello Statuto, che prevede che due sindaci effettivi ed uno supplente siano nominati dall'Assemblea su designazione dell'Università di Napoli Federico II e che un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengano invece nominati direttamente dall'Assemblea.

Il Presidente comunica che, come risulta da comunicazione pervenuta alla Società, il socio Università "Federico II", con propria delibera n. 10 del 24/05/2007, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello Statuto, a designare i sindaci di propria pertinenza confermando i nominativi designati per il precedente mandato, sia per le cariche di Sindaci effettivi, Dr. Giovanni Vojello e del Dr. Gianfranco Sava, che per la carica di Sindaco supplente, Dr. Filippo Nastri.

Il socio Regione Campania, attraverso il Liquidatore della EFI SpA, ha fatto pervenire la proposta del nome del dr. Diego Cardillo per la nomina a sindaco effettivo.

Prende la parola il legale rappresentante della EFI SpA in liquidazione, Dott. Enio Varchetta, il quale illustra all'Assemblea il curriculum del Dott. Diego Cardillo, per la carica di Sindaco effettivo, da affiancare ai nominativi già proposti dall'Università e

Azienda: 0002 CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C.A.R.L.  
 VIA COMUNALE MARGHERITA, N.482  
 80145 - NAPOLI (NA) -  
 Partita IVA: 04378020632  
 Cod. Fiscale: 04378020632  
 LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



propone il Prof. Arnaldo Cervo per la carica di Sindaco Supplente. Il Prof. Francesco Salvatore propone, quindi, di riconfermare nella carica di Presidente del Collegio Sindacale il dr. Giovanni Vojello, uno dei due sindaci designati dall'Università.

Il Prof. Francesco Salvatore ricorda, altresì, che, al precedente Collegio Sindacale, era stata affidata la funzione di controllo contabile.

L'Assemblea all'unanimità ratifica quanto deliberato dal socio Università ed approva le proposte del rappresentante del socio di maggioranza e del Presidente, definendo come segue la composizione del Collegio Sindacale della Società Consortile CEINGE per tre esercizi a partire dalla data odierna:

- Sindaci effettivi: Dr. Giovanni Vojello, nato a Napoli il 2 ottobre 1937, domiciliato in Napoli alla viale Gramsci 17/b, CF: VJL GNN 37R02 F839H (Presidente del Collegio), Dr. Gianfranco Sava, nato a Trieste il 16/4/1942 e domiciliato in Napoli alla via Duomo, 296, CF: SVA GFR 42D16 L424F, Dr. Diego Cardillo, nato a Napoli il 25 novembre 1964. e domiciliato in Napoli, alla via S. Giacomo dei Capri 125 fabbr. SECA, C.F. CRD DGI 64S25 F839T;
- Sindaci supplenti: Dr. Filippo Nastri, nato a Napoli il 23 novembre 1964 domiciliato in Napoli alla Via Antonio Porpora, 19, C.F. NST FPP 64S23 F839H; Prof. Arnaldo Cervo nato a Napoli il 31 agosto 1937 domiciliato in Napoli alla via Tasso n.428F, C.F. CRV RLD 37M31 F839J.

I soci deliberano, altresì, di confermare l'affidamento al Collegio Sindacale per i prossimi tre esercizi, della funzione di controllo contabile.

#### Punto 4 dell'o.d.g. - Varie ed eventuali

Essendo state adottate tutte le delibere relative ai punti dell'o.d.g. e non essendovi altro a deliberare, il Prof. Salvatore, con il consenso dei soci presenti e dei membri del collegio sindacale, dichiara conclusa la sessione ordinaria dell'Assemblea alle ore

Azienda: 0002 CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C.A.R.L.  
VIA COMUNALE MARGHERITA, N.482

80145 NAPOLI (NA) -

Partita IVA: 04378020632

Cod. Fiscale: 04378020632

LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI



15.30.

Del che è verbale, il cui contenuto è approvato seduta stante.

Il Presidente

Prof. Francesco Salvatore

Il Segretario

Prof. Giovannangelo Oriani