

Numero 66295 del Repertorio Numero 13246 della Raccolta

Verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione

della società "ELICA S.p.A.", con sede in Fabriano

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove il giorno dodici del mese di ottobre

12 ottobre 2009

in Fabriano, Via Dante n. 288, alle ore dieci e trentasei minuti primi.

A richiesta della società per azioni "ELICA S.p.A.", con sede in Fabriano, Via Dante n. 288, con capitale sociale, versato, di euro 12.664.560,00 (dodicimilioniseicentosessantaquattromilacinquecentosessanta), iscritta al n. 00096570429 del Registro delle Imprese di Ancona, codice fiscale: 00096570429, io dottor Massimo Pagliarecci, notaio in Fabriano con studio in Viale Zobicco n. 5/a, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Ancona, mi sono recato in questo luogo per assistere, elevandone verbale, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione della società richiedente, indetto per oggi, in questo luogo e alle ore dieci, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del giorno :

Parte ordinaria:

- 1 - Linee di Credito alla "Elica S.p.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 - Varie ed eventuali;

Parte straordinaria:

3 - Proposta di fusione per incorporazione nella società "ELICA S.p.A.", con sede a Fabriano (AN) della società "FIME S.p.A.", con sede a Castelfidardo (AN);

4 - Deliberazioni inerenti al precedente punto e conferimento dei poteri per la esecuzione.

E' presente

il Dott.Andrea Sasso, nato a Roma il 24 agosto 1965, residente a San Marcello, Via G.B.Pergolesi n. 9, codice fiscale: SSSNDR65M24H501S, Amministratore delegato della società richiedente, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, previa rinuncia con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e previa unanime approvazione da parte degli intervenuti della conforme proposta da lui formulata, invita me notaio a redigere il verbale della riunione e a far risultare le deliberazioni che adotterà il Consiglio di Amministrazione, limitatamente agli argomenti di cui alla parte straordinaria del sopra riportato ordine del giorno.

Io notaio, aderendo alla richiesta, dò quindi atto di quanto segue.

In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società signor Francesco Casoli, assume la presidenza dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale e comunque su unanime designazione degli intervenuti, il costituito Dott.Andrea Sasso, Amministratore delegato della so-

cietà, il quale

constatato e dato preliminarmente atto:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, mediante avviso comunicato agli aventi diritto, per oggi, in questo luogo e alle ore dieci;
 - che oltre ad esso Amministratore delegato sono presenti i Consiglieri signori Gennaro Pieralisi e Gianna Pieralisi nonché il Presidente del Collegio Sindacale Corrado Mariotti e i Sindaci effettivi Stefano Marasca e Gilberto Casali mentre ha giustificato la propria assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Casoli;
- il tutto come da separato foglio presenze conservato agli atti sociali;
- che sono inoltre collegati in audioconferenza, ai sensi dell'articolo 17.4 dello statuto sociale e nell'assoluto rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14.3 dello stesso statuto, come attestato dal Presidente dell'adunanza, i Consiglieri Stefano Romiti, Fiorenzo Busso e Giovanni Frezzotti;
 - che gli argomenti di cui alla parte ordinaria dell'ordine del giorno sono già stati trattati e formano oggetto di separata verbalizzazione chiusa alle ore dieci e trentacinque minuti primi;

verificata la regolarità della costituzione;

accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

dichiara

la presente adunanza del Consiglio di Amministrazione validamente costituita, a norma di legge e di statuto, e quindi idonea a deliberare sugli argomenti di cui alla parte straordinaria del sopra riportato ordine del giorno.

* * *

Aperta la discussione, il Presidente passa a illustrare agli intervenuti l'operazione di fusione, sottolineando che la stessa risponde a esigenze di semplificazione e razionalizzazione della struttura della catena partecipativa, al perseguimento di una maggiore efficienza ed integrazione gestionale nonchè alla riduzione dei costi amministrativi.

Dà quindi esauriente spiegazione del progetto di fusione - che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" - e presenta le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, riferite entrambe alla data del 30 giugno 2009, che sono allegate al suddetto progetto rispettivamente sotto la lettera "B", quanto alla società incorporante, e sotto la lettera "C", quanto alla società incorporanda.

Il Presidente precisa che il capitale sociale della società incorporanda è interamente posseduto dalla società incorporante "ELICA S.p.A." e che per tale motivo l'operazione verrà attuata senza emissione di nuove azioni e quindi senza dar luogo ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante.

Sottolinea inoltre che trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta è applicabile la procedura semplificata per cui non si rende necessaria, ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile, la predisposizione nè della relazione degli organi amministrativi, di cui all'articolo 2501 quinquies del codice civile, nè la relazione degli esperti, di cui all'articolo 2501 sexies del codice civile, nè si rendono applicabili i numeri 3 (rapporto di cambio), 4 (modalità di assegnazione delle azioni o delle quote) e 5 (data di godimento delle azioni o quote) dell'articolo 2501 ter del codice civile.

Il Presidente dà quindi atto:

- che l'articolo 19.2 dello statuto sociale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2505, comma 2, del codice civile, attribuisce alla competenza dell'organo amministrativo la delibera di fusione per incorporazione di società interamente posseduta;
- che con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione sono state rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2501 ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'articolo 2501 septies, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile; il tutto come di seguito meglio precisato e ulteriormente attestato dal Presidente;
- che nessun azionista della società incorporante "ELICA S.p.A." ha chiesto, con le modalità di cui all'ultimo comma

del citato articolo 2505 del codice civile, che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502 dello stesso codice civile.

Il Presidente fa quindi presente che il progetto di fusione è stato depositato per l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 2501 ter del codice civile, presso il Registro delle Imprese di Ancona in data 7 settembre 2009, n. PRA/29215/2009/CANAUTO, e ivi iscritto in data 8 settembre 2009; attesta che il deposito presso la sede sociale di detto progetto e degli altri documenti previsti dall'articolo 2501 septies del codice civile è avvenuto in data 7 settembre 2009 e dichiara che non sono in essere prestiti in obbligazioni convertibili in capo ad entrambe le società partecipanti alla fusione.

* * *

Udite le comunicazioni del Presidente,

il Consiglio di Amministrazione:

- visto il progetto di fusione come sopra depositato per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ancona in data 7 settembre 2009, ai sensi dell'articolo 2501 ter del codice civile, e ivi iscritto in data 8 settembre 2009;
- vista e approvata la situazione patrimoniale della società "ELICA S.p.A." al 30 giugno 2009;
- preso atto della situazione patrimoniale della società "FIME S.p.A." al 30 giugno 2009;

- preso atto che in data 7 settembre 2009 è avvenuto il deposito presso la sede della società dei documenti di cui all'articolo 2501 septies del codice civile;

- ritenuta la propria competenza in ordine alla approvazione del progetto di fusione di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 19.2 dello statuto sociale e dell'articolo 2505 del codice civile, sussistendone tutte le condizioni, sopra dettagliatamente indicate, come peraltro espressamente attestato dal Presidente;

con voto unanime espresso oralmente

secondo l'accertamento fattone dal Presidente

delibera:

(1)

di approvare il progetto di fusione già allegato al presente verbale sotto la lettera "A", predisposto ai sensi dell'articolo 2501 ter del codice civile, come sopra depositato e iscritto, e quindi di addivenire alla fusione fra la società per azioni "ELICA S.p.A.", con sede in Fabriano, Via Dante n. 288, con capitale sociale, versato, di euro 12.664.560,00 (dicimilioneiseicentosessantaquattromilacinquecentosessanta), iscritta al n. 00096570429 del Registro delle Imprese di Ancona, codice fiscale: 00096570429, e la società per azioni con socio unico "FIME S.p.A.", con sede in Castelfidardo, Via Jesina n. 56, con capitale sociale, interamente versato, di euro 2.990.000,00 (duemilioneinovecentonovantamila), iscritta al n.

02066480423 del Registro delle Imprese di Ancona, codice fiscale: 02066480423, mediante incorporazione della seconda nella prima, secondo le modalità tutte previste nel progetto di fusione debitamente depositato per l'iscrizione, iscritto e già allegato al presente verbale sotto la lettera "A" e quindi, tra l'altro:

- sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2009;

- senza dare luogo a concambio in quanto la società incorporante possiede, e conserverà sino alla data di effetto della fusione, tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della società incorporanda "FIME S.p.A.", azioni che saranno conseguentemente annullate, senza sostituzione, alla data di effetto della fusione;

- con imputazione delle operazioni della società incorporanda al bilancio della società incorporante con riferimento al 1° gennaio 2010, precisandosi che gli effetti della fusione, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2, del codice civile, decorreranno alternativamente:

- a) - dal 1° gennaio 2010, se l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Ancona sarà effettuata entro il 31 dicembre 2009;

- b) - dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Ancona, se l'iscrizione sarà effettuata dopo il 31 dicembre 2009;

- la data di decorrenza degli effetti della fusione ai fini fiscali sarà il 1° gennaio 2010;

(2)

di dare ampio mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società signor Francesco Casoli e all'Amministratore delegato Dott.Andrea Sasso, disgiuntamente tra loro, con espressa facoltà di avvalersi di speciali procuratori, perchè abbiano a predisporre, sottoscrivere e presentare ogni domanda, documento e atto necessario od opportuno al fine di dare esecuzione alle presenti deliberazioni e segnatamente perchè abbiano a intervenire, con il rappresentante della società incorporanda, alla stipula dell'atto di fusione e a sottoscrivere l'atto stesso, stabilendo la data di effetto della fusione, ai sensi dell'articolo 2504 bis, comma 2, del codice civile, e ogni altro ulteriore documento che si rendesse necessario od opportuno per far constare nei confronti di chiunque sia l'intervenuta fusione e quindi, fra l'altro, richiedere la voltura in capo alla società incorporante di ogni bene, immobile, mobile e registrato, nonchè di ogni titolo nominativo, pubblico o privato, licenza, concessione amministrativa e quant'altro intestato alla società incorporata; il tutto con esonerazione per gli uffici e i funzionari, pubblici e privati, da ogni loro responsabilità al riguardo; fare insomma quanto ritenuto necessario od opportuno con i più ampi poteri e senza bisogno di ratifica alcuna del loro operato.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione, infine, sempre con voto unanime espresso oralmente, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, delega l'Amministratore delegato Dott.Andrea Sasso ad apportare al presente verbale tutte le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie ai fini della iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese di Ancona.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'adunanza viene sciolta alle ore dieci e cinquanta minuti primi.

Le spese del presente verbale e conseguenziali sono a carico della società.

* * *

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

* * *

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto al comparente il quale, su mia domanda, dichiara di approvarlo in tutto il suo tenore.

Consta di tre fogli scritti con mezzo meccanico munito di nastro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia e completati di mia mano su dieci pagine e su parte della presente.

Sottoscritto alle ore dieci e cinquantacinque minuti primi.

Firmato: Andrea Sasso

Massimo Pagliarecci notaio