

N. <...> rep.

N. <...> di Racc.

REPUBBLICA ITALIANA

Verbale di consiglio di amministrazione

L'anno <...>, il giorno <...> del mese di <...> alle ore <...> in <...>., nella sede sociale della <...> in <...> avanti a me, <...>, notaio in <...>, iscritto al Collegio notarile di <...>.,

non assistito dai testimoni,

per espressa rinuncia fattane, con il mio consenso, dall'infrascritto comparente, avente - come mi dichiara - i requisiti di legge,

è presente:

il signor <...> il quale dichiarando di costituirsi e di agire nella sua specifica veste di presidente del consiglio di amministrazione della <...>(Y) S.p.A. (società conferitaria), con sede in <...>, iscritta nel registro delle imprese di <...>, al n. <...>, con capitale sociale di euro <...> interamente versato, mi comunica che si è qui riunito, convocato con telegramma del <...> il consiglio di amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale da euro <...> a euro <...> mediante conferimento di azienda da parte della <...>(X) S.p.A.

Il comparente mi invita a fungere da segretario.

A ciò aderendo io notaio redigo il presente atto.

Assume la presidenza il signor <...>, nella sua veste di presidente del consiglio di amministrazione, e constata - con il mio concorso - che:

- è presente l'intero consiglio di amministrazione nelle persone dei signori:

<...>

<...>

- che sono presenti i sindaci signori:

<...>

<...>

Il presidente, constatata la validità della riunione, ed iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, fa presente che ai fini di fornire alla società notevole capacità produttiva e l'organizzazione necessaria all'acquisizione di una consistente capacità di penetrazione sui mercati nazionali ed esteri, si rende necessario dotarla delle strutture produttivo-commerciali necessarie ed utili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'art. <...> dell'atto costitutivo, "è attribuita al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale fino a Lire <...> in una o più volte. L'aumento del capitale potrà avvenire mediante versamento in denaro o mediante conferimenti in natura".

Precisa che in relazione a ciò sono stati presi contatti con la <...>(X) S.p.A., al fine di

valutare la possibilità di conferire nella <...>(Y) S.p.A. il complesso aziendale di <...>, di proprietà della predetta società <...>(X) S.p.A.

In seguito a dette intese, il perito dottor <...>, nominato, su richiesta della <...>(X) S.p.A., dal Tribunale di <...> con decreto del <...>, ha provveduto a redigere un'apposita perizia giurata relativa ai beni da conferire. Il presidente illustra detta perizia giurata, la quale attribuisce al complesso aziendale da conferire un valore netto di euro <...>.

Detta relazione, in copia conforme con annesso decreto di nomina, viene qui allegata sub "A" omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Quindi precisa che a seguito dell'apporto di tale complesso il capitale della <...>(Y) S.p.A. subirebbe un aumento da euro <...> a euro <...>, con emissione di n. <...> azioni ordinarie del valore nominale di euro <...> cadauna, godimento <...>, da attribuire alla conferente <...>(X) S.p.A.

A seguito di quanto sopra esposto, il presidente apre la discussione sulla proposta di procedere all'operazione di aumento del capitale sociale da euro <...> a euro <...> mediante conferimento d'azienda da parte della <...>(X) S.p.A. e conseguente emissione di n. <...> nuove azioni da nominali euro <...> cadauna.

Alla discussione intervengono tutti i consiglieri ed i sindaci presenti ed alle loro richieste di chiarimenti il presidente risponde fornendo ogni occorrente ragguaglio.

Il collegio sindacale, espressamente richiesto, dichiara e conferma che l'attuale capitale sociale di euro <...> è completamente sottoscritto e versato. Dopo di che il consiglio di amministrazione:

- preso atto della relazione giurata del perito <...> contenente la descrizione del complesso aziendale di <...>, il valore ad esso attribuito ed i criteri di valutazione seguiti;
- concordando con la proposta del presidente di aumentare il capitale sociale mediante l'acquisizione del conferimento, nella società da parte della <...>(X) S.p.A., del complesso aziendale di cui alla perizia;
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale;

all'unanimità delibera

1. di aumentare il capitale sociale da euro <...> a euro <...> con emissione di numero <...> azioni ordinarie v.n. euro <...> godimento <...>, sottoscritte e liberate mediante apporto di un complesso aziendale in <...>.

2. Di dare attuazione all'aumento mediante conferimento di azienda per apporto del complesso aziendale sito in <...> della <...>(X) S.p.A. e dettagliatamente descritto nei suoi elementi attivi e passivi nella perizia giurata del signor <...> per un valore netto complessivo di euro <...>. Per effetto del conferimento <...>(Y) S.p.A. subentrerà nei rapporti giuridici correnti con i dipendenti addetti all'apportando complesso aziendale, nonché in ogni altro rapporto giuridico afferente l'azienda da apportare.

3. Di conferire al presidente del consiglio di amministrazione signor <...>, nonché a ciascun consigliere, disgiuntamente tra loro, ogni più ampio ed opportuno potere per dare esecuzione alla predetta delibera. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la riunione, alle ore <...> e minuti <...>.

E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, scritto parte a macchina da persona di

mia fiducia, parte da me notaio; e lo ho letto al cospetto del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive in calce ed al margine dell'altro foglio.

(firme del notaio
e del comparente)

<...>