

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL <...>

Oggi <...> alle ore <...>, presso la sede sociale in <...>, si è riunito il consiglio di amministrazione della società convocato con telegramma del <...>, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

richiesta di un perito del Tribunale ai sensi dell'art. 2343 codice civile.

È presente l'intero consiglio di amministrazione, nelle persone dei signori <...>

Sono presenti i sindaci signori <...>

Viene nominato segretario il signor <...>

Presiede la riunione il signor <...> che, iniziando la trattazione, riferisce al consiglio sui risultati di uno studio compiuto al fine di individuare un miglior assetto strutturale della società che permetta alla stessa di svolgere efficacemente da un lato una funzione coordinatrice dal punto di vista tecnico-finanziario delle iniziative industriali facenti ora a lei capo e dall'altro di divenire strumento valido per l'acquisizione di nuove interessenze in aziende industriali.

L'attuale struttura della società, prevalentemente organizzata per svolgere attività industriali dirette, comporta infatti difficoltà sia quando si tratti di realizzare nuove iniziative industriali, sia quando si voglia coordinare sotto l'aspetto tecnico e finanziario l'attività delle singole aziende.

Il presidente illustra pertanto la prospettata possibilità di una ristrutturazione aziendale tendente ad un'autonoma valutazione del complesso produttivo attuabile mediante lo scorporo dalla società delle attività industriali e commerciali relative all'azienda composta dal complesso aziendale di <...>, scorporo che ovviamente farebbe salvi i livelli occupazionali.

Lo scorporo dalla società delle attività suddette permetterebbe di concentrare tutte le attività finanziarie e le partecipazioni in un unico organismo - l'attuale società, che diverrebbe così vera e propria finanziaria - permettendo una gestione omogenea ed ottimale dei mezzi finanziari disponibili attraverso l'assunzione di eventuali nuove iniziative industriali.

Il presidente espone quindi il progetto di massima relativo alla ristrutturazione prospettata precisando che esso dovrà formare oggetto di ulteriore approfondimento per quanto riguarda le modalità di attuazione, anticipando peraltro che la modalità attualmente più probabile risulta essere quella della costituzione di una società da denominarsi "<...> Industriale S.p.A." con sede in <...> cui la società parteciperebbe apportando la propria azienda.

Si apre quindi in merito la discussione alla quale intervengono tutti i consiglieri presenti e ai quali il presidente fornisce i chiarimenti richiesti.

Il consiglio, pertanto, concordando sul progetto di massima esposto dal presidente in ordine allo scorporo dalle attività industriali e commerciali del complesso aziendale di <...>, all'unanimità delibera di dare mandato al presidente del consiglio di amministrazione signor <...> affinché in nome e per conto della società abbia a rivolgere istanza alla autorità giudiziaria per la nomina dell'esperto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2343 codice civile dovrà provvedere alla valutazione dei beni facenti parte dell'azienda da apportare, costituita dal complesso di <...>

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione viene tolta alle ore <...>, dopo che è stato letto ed approvato questo verbale.

Data <...>

Il segretario
Il presidente
<...>