

N. <...> di rep.

N. <...> di racc.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno <...>, addì <...> alle ore <...> in <...> nella casa in <...> avanti di me dottor <...> notaio in <...>, iscritto presso il collegio notarile di <...> e senza l'assistenza dei testimoni, avendo la parte dichiarato di rinunciarvi d'accordo con me notaio.

È personalmente comparso il signor: <...> (*cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione*) comparente della cui identità personale io notaio sono certo.

Il quale mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della S.p.A. denominata "<...>(Y) S.p.A." con sede in <...>, esistente secondo l'attuale tipo giusta verbale in data <...> n. <...> di repertorio a mio rogito registrato a <...> - Atti pubblici - il <...> con il capitale di euro <...> versato ed esistente, iscritta al registro delle imprese di <...> al n. <...>, assemblea indetta per oggi, a quest'ora, in questo luogo, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n <...> del <...>, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Situazione patrimoniale al <...>
2. Relazione dell'amministratore unico e rapporto del collegio sindacale;
3. Proposta di fusione della società "<...>(Y) S.p.A." per incorporazione nella società "<...>(X) S.p.A."

Aderendo alla fattami richiesta io notaio do atto che l'assemblea si è svolta nel modo seguente:

ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico signor <...>, il quale constata che previo il loro tempestivo deposito a termini di legge, sono portate in assemblea tutte le azioni che costituiscono il capitale onde l'assemblea stessa, convocata in tempo utile, è validamente costituita ed è atta a deliberare; egli dà atto che assistono tutti i sindaci effettivi signori:

<...>

<...>

<...>

Il presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno illustrando la proposta di fusione della società mediante incorporazione nella società "<...>(X) S.p.A." con sede in <...>, con il capitale di euro <...>

La fusione avverrebbe mediante il concambio di n. <...> azioni della società Y incorporata con n. <...> azioni della società incorporante e con il conseguente aumento del capitale sociale dell'incorporante a euro <...>

Il presidente illustra quindi la situazione patrimoniale della società al <...>, copia della quale viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A" previa approvazione della parte e sottoscrizione di essa e di me notaio, e la situazione patrimoniale in pari data della società incorporante copia della quale viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B" previa approvazione della parte e sottoscrizione di essa e di me notaio.

Il dottor <...>, a nome del collegio sindacale attesta che il capitale di euro <...> è tuttora versato ed esistente.

Il presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.

L'assemblea

- udita e approvata la proposta di fusione;
- preso atto dell'attestazione del collegio sindacale;
- esaminata e approvata la situazione patrimoniale della società al <...> e presa conoscenza nell'analoga situazione, in pari data, della società incorporante;
- attesa analoga deliberazione di questa;

all'unanimità

Delibera

1. Di procedere sulla base delle suddette situazioni patrimoniali al <...>, alla fusione per incorporazione della società "<...>(Y) S.p.A." nella società "<...>(X) S.p.A." da attuarsi mediante consegna di n. <...> azioni della società incorporante, godimento <...> in cambio di ogni gruppo di n. <...> azioni interamente liberate e con regolare godimento, del valore nominale di euro <...> ciascuna, della società incorporanda, e conseguente annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della "<...>(Y) S.p.A.".

2. La società incorporante subentrerà a pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporanda, cosicché essa andrà ad assumere a proprio vantaggio le attività, i diritti, le azioni e le ragioni di detta società incorporanda e per contro, a proprio carico a norma di legge, le passività, gli obblighi, gli impegni tutti, nulla escluso od eccettuato, assumendo quindi l'onere di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività anche se posteriori alla data del <...> alle convenute scadenze e pattuizioni.

3. Di conferire mandato all'amministratore unico, con facoltà di sostituzione, per dare esecuzione alla deliberata fusione, quando essa sia eseguibile, sottoscrivendo pertanto l'atto di fusione e ogni altro atto all'uopo necessario, prestando gli opportuni consensi, rinunciando ad ipoteche legali con esonero del conservatore dei Pubblici Registri da responsabilità, facendo quant'altro occorrente per l'attuazione della fusione qui deliberata senza che gli possa eccepire carenza o indeterminatezza di poteri.

4. Di autorizzare l'amministratore unico ad apportare all'assunta deliberazione tutte le modificazioni, soppressioni e aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore <...>

E richiesto io notaio ho steso questo atto e l'ho pubblicato con lettura da me data alla parte che approvandolo qui si sottoscrive con me notaio, omessa la lettura degli allegati per volontà della parte.

Consta di <...> fogli scritti da persona di mia fiducia su <...> pagine e da me notaio completati.

Allegati n. 2

<...>
(firme del notaio
e del comparente)