

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER CONVERSIONE DEL CAPITALE DI S.P.A. IN EURO

Il, alle ore, si è riunito a, in, il consiglio di amministrazione della s.p.a., per deliberare sul seguente

ordine del giorno

conversione in euro del capitale sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza della riunione il....., presidente del consiglio di amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti il

Il presidente constata innanzitutto che il consiglio è regolarmente costituito, in quanto esso è stato convocato ai sensi di statuto e sono presenti:

oppure sono presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Prende quindi la parola il presidente, il quale espone agli intervenuti i motivi per cui si rende necessario addivenire alla conversione in euro del capitale sociale.

Il presidente, in particolare, rammenta che:

il capitale sociale ammonta a complessive lire e si suddivide in numero azioni da nominali lire 10.000 cadauna;

sussistono le condizioni per adottare la procedura semplificata di cui all'art. 17, co. 5, del D.lgs. 213/1998, come richiamato dal comma 10 dello stesso articolo.

Il presidente prosegue esponendo che il controvalore in euro del valore nominale delle azioni (lire 10.000), determinato applicando il tasso di conversione (1 euro = 1936,27 lire) secondo le modalità di arrotondamento di cui all'art. 5 del Regolamento Cee n. 1103/97, come richiamato dall'art. 17, co. 1, del D.lgs. n. 213/1998, è pari a euro 5,16, previo arrotondamento per difetto al secondo decimale. Ne consegue che il capitale sociale di nominali lire, convertito in euro, diventa pari a euro, essendo tale ammontare pari al valore nominale delle azioni come sopra determinato (euro 5,16) moltiplicato per le numero azioni in cui si suddivide il capitale sociale. Poiché l'arrotondamento del valore nominale delle azioni, per le regole di arrotondamento sopra richiamate, è stato effettuato per difetto, si rende necessario ridurre il valore nominale delle azioni e del capitale sociale espressi in lire.

Infatti il controvalore del nuovo capitale sociale, fissato in euro....., è pari a lire, contro il valore nominale dell'attuale capitale sociale di lire, quindi con un'eccedenza di lire

Il presidente propone quindi rinviare a riserva legale tale eccedenza, pari a euro, come stabilito dalla legge.

Il presidente del collegio sindacale, dott., attesta che il capitale sociale di nominali lire è per intero sottoscritto e versato. Il presidente, infine, espone che, a fronte della conversione in euro del capitale sociale, si rende necessario modificare l'art. dello statuto sociale nel seguente nuovo testo:

“.....”1.

Udito quanto sopra, dopo breve discussione e con il parere favorevole del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione, con il voto unanime degli intervenuti,

delibera

1.

di convertire in euro il valore nominale delle azioni e quindi dell'intero capitale sociale, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 213/1998 e dell'ivi richiamato art. 5 del regolamento Cee n. 1103/97;

2.

che per effetto di tale conversione il valore nominale delle azioni, già pari a lire 10.000, viene stabilito in euro 5,16, previo arrotondamento per difetto del risultato della conversione;

3.

che per effetto di tale conversione il valore nominale dell'intero capitale sociale, già pari a lire, è determinato in misura pari al valore nominale delle azioni come sopra determinato (euro 5,16), moltiplicato per il numero ... delle azioni in cui si suddivide il capitale sociale e quindi a complessivi euro..... (cui corrispondono lire);

4.

di imputare a riserva legale lire (pari a euro);

5.

di modificare l'art. del vigente statuto sociale nel seguente nuovo testo:

“.....”;

e di approvare conseguentemente l'intero statuto già allegato al presente verbale sotto la lettera A) nel testo risultante dopo la deliberata modifica.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore....., previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
(.....)

Il presidente
(.....)

1 Riportare l'articolo dello statuto relativo all'ammontare del capitale sociale previa modifica dello stesso per recepire la deliberanda conversione. Per esempio “Art. YY. Il capitale sociale è di euro 103.200 (centotremiladuecento) suddiviso in n.20.000 azioni da nominali euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna. Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea”.

Il presente verbale è esente da imposta di bollo e di registro (art. 17, co. 6bis, D.lgs.cit.)