N. <...> di repertorio N. <...> programma

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno <...> addì <...> del mese di <...> alle ore <...> in <...>
Avanti a me dott. <...> notaio in <...>, iscritto presso il Collegio notarile di <...>, è personalmente comparso <...> domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, <...>, nella sua qualità di presidente della società "<...>(A) S.p.A." con sede in <...>, via <...>, capitale sociale di euro <...>, presso il registro delle imprese di <...> al n. <...>.
Detto Signore, della cui identità personale io notaio sono certo, fatta espressa rinuncia, meco d'accordo, all'assistenza dei testimoni al presente atto,

premette

che con avviso pubblicato in tempo utile sulla Gazzetta Ufficiale n. <...> del <...> è stata indetta per oggi l'assemblea della società di cui sopra col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del progetto di scissione totale di "<...>(A) S.p.A." con sede in <...>, via <...>, capitale sociale di euro <...>, iscritta nel registro delle imprese di <...> al n. <...>, nelle società:
A) "<...>(B) INDUSTRIALE S.p.A." con sede in <...>, via <...>, capitale sociale di euro <...>, iscritta nel registro delle imprese di <...> al n. <...>, e
B) "<...>(Z) IMMOBILIARE S.p.A." con sede in <...>, via <...>, capitale sociale di euro <...>, iscritta nel registro delle imprese di <...> al n. <...>

2) Delibere inerenti e conseguenti e delega di poteri.

ciò premesso

il comparente nell'indicata qualità assume la presidenza dell'assemblea e mi richiede di redigere il verbale; dà quindi atto che la presente assemblea è validamente costituita essendo presenti tutti i soci portatori di tutte le n. <...> azioni, depositate a sensi di legge, costituenti l'intero capitale sociale, e precisamente: la società <...> S.p.A. rappresentata dal Sig. <...> portatrice di n. <...> azioni, nonché il Sig. <...> con n. <...> azioni in proprio e il Sig. <...> con n. <...> azioni in proprio.

Sono presenti, oltre ad esso comparente, tutti gli altri amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il presidente presenta la relazione del consiglio di amministrazione al progetto di scissione totale nelle società <...>(B) INDUSTRIALE S.p.A. e <...>(Z) IMMOBILIARE S.p.A. progetto che, firmato dal comparente con me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera A e che è stato depositato presso il registro delle imprese di <...> in data <...>.
Ricorda che l'esperto <...> designato dal presidente del Tribunale di <...> ha redatto

la relazione sulla congruità del rapporto di cambio.
Attesta inoltre che il progetto di scissione con le relazioni degli amministratori e dell'esperto, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione con le relazioni ai bilanci degli amministratori e del collegio sindacale nonché le situazioni patrimoniali al <...> delle società partecipanti alla scissione sono stati depositati il <...> presso la sede della società a disposizione dei soci.
Il presidente del collegio sindacale a nome del collegio stesso, esprime parere favorevole in ordine alla legittimità dell'operazione proposta.
Il presidente conclude quindi la propria esposizione sottoponendo all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'assemblea,
- udite le comunicazioni del presidente;
- udito il parere di legittimità del collegio sindacale;
- visto il progetto di scissione depositato e pubblicato a sensi di legge;
- vista la relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta dall'esperto

delibera

1) Di approvare il progetto di scissione che si trova allegato al verbale dell'assemblea.

2) Di dare atto che, per effetto della scissione totale di "<...>(A)" S.p.A., le società "<...>(B) INDUSTRIALE" S.p.A. e "<...>(Z) IMMOBILIARE" S.p.A. succederanno nelle attività e diritti della società scissa ed in ogni relativa passività, obbligo od impegno, secondo la ripartizione indicata nel progetto di scissione, imputando al proprio bilancio le operazioni dei rami d'azienda trasferiti a decorrere dal giorno di efficacia dell'atto di scissione e ciò anche ai fini delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 123-*bis* del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

3) Di dare atto che la scissione avrà per effetto l'annullamento dell'intero capitale della società scissa e la sostituzione di ciascuna delle azioni che ne costituiscono il capitale con azioni di entrambe le società beneficiarie da emettersi in esecuzione degli aumenti di capitale da queste ultime deliberati ai fini del concambio, nelle seguenti proporzioni:

a) n. 7 (sette) azioni nuove di "<...>(B) INDUSTRIALE" S.p.A. ogni gruppo di n. 16 (sedici) azioni di "<...>(A)" S.p.A. in circolazione, dando atto che le n. <...> azioni di "<...>(A)" S.p.A. in portafoglio di "<...>(B) INDUSTRIALE" S.p.A. non daranno luogo a concambio in azioni "<...>(B) INDUSTRIALE" S.p.A.;
b) n. 3 (tre) azioni nuove di "<...>(Z) IMMOBILIARE" S.p.A. ogni n. 5 (cinque) azioni di "<...>(A)" S.p.A. in circolazione.

4) Di dare mandato sia al presidente del consiglio di amministrazione sia a ciascun amministratore affinché, osservate le norme di legge, ciascuno di essi disgiuntamente dia corso alla deliberata scissione con ogni più ampia facoltà, stabilendo, in conformità al progetto approvato, condizioni e modalità della scissione stessa, stipulando l'atto di scissione in concorso con i rappresentanti delle società

partecipanti, provvedendo ad ogni concambio di azioni, nonché al trasferimento di intestazione e voltura di attività anche immobiliari, con facoltà di designare la società beneficiaria responsabile degli obblighi tributari riferibili a periodi di imposta anteriori alla data di efficacia della scissione, e depositaria della documentazione amministrativa e contabile della società scissa.

5) Di dare mandato al presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nella delibera come sopra assunta, le modifiche che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione e pubblicazione a sensi di legge.
Il presidente apre quindi la discussione e nessuno domandando la parola, il testo di deliberazione surriportato viene messo ai voti e risulta approvato all'unanimità.
Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore <...>
Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo firma con me notaio in fine ed a margine dell'altro foglio; omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del comparente.