

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:

1. Conferimento dei beni aziendali alla <...>(Y) S.p.A.

È presente l'intero consiglio di amministrazione nella persona dei signori <...>.

Sono presenti i sindaci signori <...>

Viene nominato segretario il signor <...>

Presiede la riunione il signor <...>

Il presidente, iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, si richiama a quanto deliberato in occasione della riunione di consiglio tenutasi il <...>, relativa tra l'altro alla richiesta di nomina di un perito ai sensi dell'art. 2343 codice civile.

In esecuzione del mandato conferitogli, ha rivolto il <...>, istanza al presidente del Tribunale di <...> per la nomina dell'esperto col compito di provvedere alla valutazione dei beni costituenti il complesso aziendale di <...>, ciò al fine di avviare a realizzazione il progetto di razionalizzazione già illustrato nella soprammenzionata riunione di consiglio.

Il presidente comunica che con decreto del <...> il presidente del Tribunale di <...> ha designato l'esperto nella persona del dottor <...> che questi, sulla scorta anche dei dati fornitigli dalla società atti ad individuare con precisione gli elementi costitutivi della suddetta branca aziendale, ha redatto la relazione di stima che ha provveduto a giurare davanti al Tribunale di <...> il <...>.

Il presidente dà quindi lettura della perizia giurata la quale attribuisce al complesso aziendale di proprietà sociale un valore netto di euro <...>.

Il presidente apre la discussione sui risultati della perizia invitando il consiglio a pronunciarsi con formale deliberazione in ordine alla proposta di scorporo, che già aveva avuto dal consiglio, in una precedente riunione, l'assenso di massima e che ora, sulla scorta dei dati peritali, risulta corredata di ogni elemento per una responsabile decisione.

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

Il consiglio infine:

- preso atto della relazione giurata del perito dottor <...> contenente la descrizione del complesso aziendale di <...> di proprietà sociale, il valore ad esso attribuito ed i criteri di valutazione seguiti;
- concordando con la proposta del presidente di conferire l'azienda mediante apporto nella <...>(Y) S.p.A.;
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale;

all'unanimità delibera

1. di procedere al conferimento di azienda per apporto alla <...>(Y) S.p.A. del complesso aziendale sito in <...> e dettagliatamente descritto nei suoi elementi attivi e passivi nella perizia giurata del dottor <...>, per un valore netto complessivo di euro <...> contro assegnazione di azioni della società in esame per un pari valore nominale.

Per effetto del conferimento la <...>(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 conferire;

2. 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 la seduta viene tolta, dopo lettura ed approvazione di questo verbale.

Il Segretario

Il Presidente

<...>