



Dott. ALESSANDRO SERIOLI
- NOTAIO -

Repertorio n. 39.478

Raccolta n.14.635

Verbale di assemblea della società

"VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A."

Registrato a Brescia 2

REPUBBLICA ITALIANA

il 11/05/2017

Il giorno undici maggio duemiladiciassette

N. 20146 Serie 1T

11 maggio 2017

Somma dovuta e versata

alle ore undici e quarantacinque minuti primi,

€. 356,00

in Breno, nel mio studio sito in Piazza Generale Pietro Ronchi, civico numero sette.

Davanti a me, Alessandro Seriola, notaio in Breno, iscritto presso il Collegio notarile

del Distretto di Brescia, è presente il signor:

Gagliardi Lucio, nato a Brescia (BS) il 13 dicembre 1959, residente e fiscalmente do-

miciliato in Angolo Terme (BS), Via Contini n. 10,

Codice Fiscale GGL LCU 59T13 B157Y.

Il componente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi

dichiara che è qui riunita l'assemblea della società unipersonale denominata:

"VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.", con sede in Darfo Boario Terme

(BS), Via Rigamonti n. 65, capitale sociale euro 1.997.500,00 interamente versato,

numero 02349420980 di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia, di Co-

dice Fiscale e di Partita IVA, numero BS-442282 REA,

per discutere e deliberare sul seguente

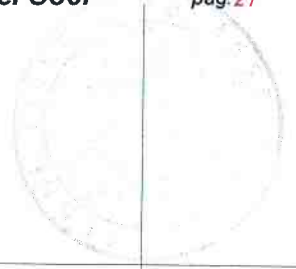
ordine del giorno

1 — Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società controllata

al 100% "INTEGRA SRL" nella società controllante "VALLE CAMONICA SERVIZI

VENDITE S.P.A."; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Indi, invita me notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea



medesima.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il signor Gagliardi Lucio, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale in via preliminare constata:

a) che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione inviato al socio unico, a ciascun consigliere di amministrazione ed ai membri del collegio sindacale in data 3 maggio 2017, prot. 1910;

b) che è rappresentato in assemblea l'intero capitale sociale portato dall'unico socio, società "VALLE CAMONICA SERVIZI SRL", con sede in Darfo Boario Terme (BS), Via Mario Rigamonti n. 65, capitale sociale euro 33.808.984,00 (trentatre milioni ottocentootto mila novecentoottantaquattro) interamente versato, numero 02245000985 di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia, di Codice Fiscale e di Partita IVA, numero BS-433969 REA, rappresentata dal signor Minoia Romano, nato a Lovere (BG) il 12 novembre 1965, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione;

c) che è presente l'intero consiglio di amministrazione nelle persone del presidente, signor Gagliardi Lucio, del vice presidente signora Sandrini Aurelia, nata a Ponte di Legno (BS) il 25 aprile 1958, e del consigliere signor Menolfi Primo, nato a Darfo Boario Terme (BS) il giorno 8 maggio 1967;

d) che del collegio sindacale sono presenti il presidente, signor Garatti Ettore, nato a Darfo Boario Terme (BS) il 28 giugno 1964, ed i sindaci effettivi signori Comensoli Paolo Franco, nato a Cividate Camuno (BS) il 26 maggio 1947, e Pedersoli Carla, nata a Darfo Boario Terme (BS) il 15 ottobre 1973;

e) di essere certo della identità personale degli intervenuti e della loro legittimazione ad intervenire;

f) che, pertanto, l'assemblea è validamente costituita e può deliberare sull'argomento



indicato nell'ordine del giorno.

o o o o o

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il presidente ricorda ai presenti che in data 27 aprile 2017 l'organo amministrativo della società ha redatto il progetto di fusione delle società "INTEGRA SRL" e "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.", mediante l'incorporazione della società "INTEGRA SRL" nella società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A."

Il predetto progetto di fusione è contenuto nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il presidente dà atto ai presenti che l'operazione di fusione scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo all'incorporante delle attività in precedenza svolte in modo indipendente dalla società incorporanda.

La fusione si inquadra nell'ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla incorporante "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A." con l'obiettivo del perseguimento di maggiore flessibilità dei processi interni e del contenimento dei costi di struttura, tenuto conto che le attività svolte dalle due società sono omogenee per natura e per caratteristiche organizzative.

Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il progetto di fusione si otterrà una ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società.

A tali finalità operative della fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dalla eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie e amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di una unica società in luogo delle due attuali, tenuto conto delle attività dalle stesse svolte.



Il presidente dichiara che l'intero capitale della società "INTEGRA SRL" è posseduto dalla società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A."

Il presidente attesta che non sussistono ostacoli all'applicazione del procedimento di fusione di cui all'articolo 2505 c.c. e che pertanto non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e non sono necessarie la relazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c. e la relazione degli esperti a norma dell'art. 2501-sexies c.c.

Ricorda, altresì, che il progetto di fusione e gli ultimi tre bilanci della società sono attualmente depositati presso la sede sociale e che il socio unico della società "VALLE CAMONICA SERVIZI SRL", mediante apposita dichiarazione depositata presso la sede sociale in data 28 aprile 2017 ha espressamente rinunciato ai termini previsti dagli articoli 2501-ter, quarto comma e 2501-septies, primo comma c.c. in quanto debitamente informato e documentato in merito alla fusione di cui al presente atto

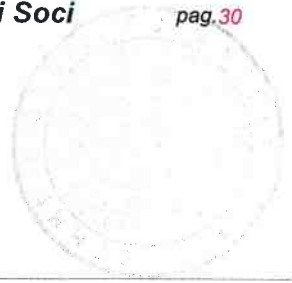
Indi, il presidente illustra ai presenti il contenuto del progetto di fusione.

Ricorda, pertanto che:

a) ai sensi dell'articolo 1 (uno) del progetto, in dipendenza della fusione la società incorporante "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A." integrerà il proprio oggetto sociale, modificando conseguentemente lo statuto sociale;

b) ai sensi dell'articolo 2504-bis c.c. e dell'articolo 4 (quattro) del progetto, gli effetti reali della fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile;

c) ai sensi dell'articolo 4 (quattro) del progetto, le operazioni della società incorporanda "INTEGRA SRL" verranno imputate al bilancio della società incorporante "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A." in ottemperanza al disposto dell'art. 2504-bis c.c. a decorrere dal giorno 1 (uno) gennaio 2017 (duemiladiciassette); an-



che per quanto riguarda gli aspetti fiscali, gli effetti decorreranno dalla data sopra indicata come previsto dall'articolo 172, comma 9, T.U.I.R.;

c) ai sensi dell'articolo 5 (cinque) del progetto, non è previsto alcun diverso trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni;

d) ai sensi dell'articolo 6 (sei) del progetto, non è previsto alcun vantaggio a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Indi, il presidente ricorda ai presenti che, conformemente al disposto dell'art. 2501-ter c.c., in data 2 maggio 2017, è stato depositato ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Brescia il progetto di fusione.

Prende la parola il rappresentante del socio unico dichiarando:

— di essere esattamente informato sul contenuto del progetto di fusione e di averne preso visione presso la sede sociale.

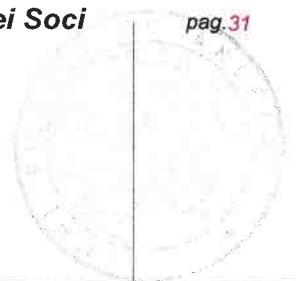
— di condividere sia le ragioni che sottendono l'operazione di fusione in oggetto sia quanto specificatamente disposto dal progetto di fusione.

— di rinunciare alla predisposizione della situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater, c.c.

Riprende la parola il presidente ricordando che le società "INTEGRA SRL" e "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A." non si trovano in stato di liquidazione e che pertanto non sussiste alcun ostacolo alla fusione in oggetto.

In conclusione, il presidente propone ai presenti di approvare il progetto di fusione delle società "INTEGRA SRL." e "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A." mediante incorporazione della società "INTEGRA SRL" nella società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A."

Indi, l'assemblea della società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.", udita l'esposizione del presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità dei



voti espressi in forma palese,

delibera

1° — di approvare il progetto di fusione delle società "INTEGRA SRL." e "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A." mediante incorporazione della società "INTEGRA SRL" nella società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A.";

2° — di delegare ciascun consigliere di amministrazione ad intervenire all'atto di fusione in rappresentanza della società e ad espletare quanto si renda necessario per la perfezione del procedimento.

o o o o o

In conformità al disposto dell'art. 2503 c.c. la fusione potrà essere attuata soltanto decorsi sessanta giorni dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese delle deliberazioni di approvazione del progetto di fusione delle società interessate, purchè entro tale termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione del progetto di fusione nel predetto Registro delle Imprese abbia fatto opposizione.

La fusione potrà essere attuata anche prima della scadenza di detto termine qualora:

a) consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese;

ovvero

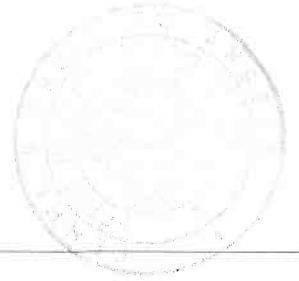
b) vi sia il pagamento dei creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese che non abbiano dato il consenso;

ovvero

c) vi sia il deposito presso una banca delle somme corrispondenti ai crediti anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese.

o o o o o

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara



ra chiusi i lavori assembleari alle ore dodici.

La parte mi dispensa dalla lettura del documento allegato.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto.

Di esso ho dato lettura al comparente, che a piena conferma, con me lo sottoscrive
alle ore dodici.

Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia e da me notaio su sette pagine fin
qui.

Sottoscrizioni: Lucio Gagliardi

Alessandro Seriola (L.S.)