



Verbale n. 145 del C.d.A. del 27/04/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA



VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA a Socio Unico
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Valle Camonica Servizi Srl
(Iscritta al Registro Imprese di Brescia al n. 02245000985)

Via Mario Rigamonti, 65
25047 - Darfo Boario Terme (BS)
Codice Fiscale - Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Brescia:
02349420980
R.E.A. N. 442282 della Camera di Commercio di Brescia
Capitale sociale: Euro 1.997.500,00 i.v.

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NR.145 DEL 27.04.2017**

Oggi, ventisette del mese di aprile dell'anno 2017, alle ore 11,30, si è tenuto presso la sede sociale sita in Darfo Boario Terme (BS), Via Rigamonti n. 65, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società "VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA".

Sono intervenuti i Signori:

Gagliardi Lucio	<i>Presidente</i>
Sandrini Aurelia	<i>Vice Presidente</i>

Assenti giustificati del Consiglio di Amministrazione:

Menolfi Primo	<i>Consigliere</i>
---------------	--------------------

Assistono i Sindaci Effettivi:

Garatti Ettore	<i>Presidente del Collegio Sindacale</i>
Comensoli Paolo Franco	<i>Componente effettivo</i>
Pedersoli Carla	<i>Componente effettivo</i>

Assiste altresì, in qualità di invitato:

Bruno Poetini	<i>Resp. Ris. Umane, amministrazione, finanza e controllo del Gruppo Valle Camonica Servizi</i>
---------------	---

Il Presidente del CdA, GAGLIARDI LUCIO, assume la presidenza della riunione, constata la regolare costituzione del Consiglio e riconosce legale il numero dei Consiglieri intervenuti; indi passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno.



Verbale n. 145 del C.d.A. del 27/04/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1) Nomina del Segretario

Prende la parola il Presidente che propone al Consiglio la nomina, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, dell'Ing. Roberto Ghirardi quale Segretario.

Il Consiglio concorda con la proposta del Presidente e nomina l'Ing. Roberto Ghirardi, Segretario dell'odierna seduta.

Punto 2) Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione.

Punto 3) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del Verbale n. 144 del 13 aprile 2017.

Il Consiglio di Amministrazione in forma unanime approva il verbale della seduta precedente e ne autorizza la trascrizione a Libro Verbali.

Punto 4) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società controllata al 100% "Integra S.r.l." nella società controllante "Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A." ai sensi degli articoli 2501 ter e 2505 del Codice Civile – deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente introduce brevemente l'argomento e cede, quindi, la parola al Dott. Bruno Poetini, Responsabile Risorse Umane, amministrazione, finanza e controllo del Gruppo Valle Camonica Servizi, per illustrare ai convenuti gli aspetti fondamentali riguardanti l'ipotesi di fusione di Integra S.r.l. in Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., da attuarsi mediante fusione per incorporazione



Verbale n. 145 del C.d.A. del 27/04/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

della prima nella seconda, così come riportato nello schema del relativo progetto di fusione.

In particolare, il Dott. Poetini sottolinea i vantaggi derivanti dalla fusione in termini di miglior raggiungimento di sinergie produttive e commerciali, stante l'omogeneità delle attività esercitate dalle due società, nonché il conseguimento di significativi risparmi di costi fissi operativi e gestionali.

Inoltre, la fusione tra le due società consentirà di ricondurre in un unico soggetto competenze specifiche altrimenti presenti in società distinte in modo tale da perseguire la migliore funzionalità operativa delle strutture produttive e commerciali ed infine conseguire quel processo di riorganizzazione del Gruppo Valle Camonica Servizi teso ad una razionalizzazione delle strutture societarie esistenti.

Il Consiglio d'Amministrazione, quindi, esamina il testo del progetto di fusione elaborato tra le due società, distribuito ai presenti e depositato agli atti e prende atto dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti al progetto di fusione.

Il Consiglio d'Amministrazione inoltre prende atto delle modifiche statutarie previste per Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. e del fatto che le situazioni patrimoniali redatte ai sensi dell'art. 2501 quater del codice civile sono sostituite dai rispettivi bilanci dell'esercizio 2016 regolarmente approvati dall'Assemblea dei Soci.

Terminata l'esposizione del Dott. Poetini, il Presidente apre la discussione.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampio dibattito all'unanimità delibera:

- a) di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società controllata al 100% "Integra S.r.l." nella società controllante "Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A." ai sensi degli articoli 2501 ter e 2505 del Codice Civile mediante incorporazione di Integra S.r.l. in Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.;*
- b) di procedere al deposito del progetto di fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi di Integra S.r.l. e della incorporante Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. presso le sedi delle società coinvolte e del progetto di fusione al Registro delle Imprese;*
- c) di dare mandato al Presidente, in considerazione del preminente interesse sociale alla rapida conclusione del procedimento, affinché proceda a richiedere ai soci la rinuncia al termine dei 30 giorni dalla data di deposito del progetto al Registro Imprese (art. 2501 ter ultimo comma e art. 2501-septies, primo comma) al fine di anticipare i tempi per la convocazione dell'Assemblea*



Verbale n. 145 del C.d.A. del 27/04/2017 – VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

Straordinaria atto a decidere in ordine alla fusione;

d) di conferire mandato al Presidente affinché provveda alle formalità necessarie per la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci e a stabilire il relativo ordine del giorno;

e) di dare mandato al Presidente affinché dia pronta esecuzione a quanto sopra deliberato, procedendo quindi ad espletare le formalità obbligatorie, a dare la tempestiva informativa sindacale nei modi e termini di legge, nonché ad effettuare ogni conseguente adempimento richiesto dalla normativa vigente o comunque opportuno per la migliore esecuzione di quanto deliberato.

Punto 5) Varie ed eventuali

Nessun argomento trattato.

Alle ore 12:00, verificato che nessuno intende richiedere la parola, la riunione è tolta previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Lucio Gagliardi

Il Segretario

Ing. Roberto Ghirardi