

Repertorio numero 25055

Raccolta

numero 10976

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA 2

IL 15/09/2016

N°10385

SERIE 1T

EURO 200,00

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il 7 (sette) settembre 2016 (duemilasedici).

In Genova, Via XII Ottobre civico dieci interno tredici, alle ore quindici e minuti dieci.

Davanti a me PAOLO TORRENTE, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

è presente

GIANFRANCO GADOLLA, nato a Genova (GE) il 24 (ventiquattro) agosto 1949 (millenovecentoquarantanove), domiciliato per la carica in Milano, Via Carlo Porta 1.

Detto Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A.", con sede in Milano (MI), Via Carlo Porta 1, col capitale sociale di Euro 6.449.659,18 diviso in numero 40.976.024 azioni prive di valore nominale, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano numero 00723010153, e

premette

che è qui convocata in unica convocazione per questo giorno alle ore quindici l'assemblea straordinaria degli Azionisti della predetta Società per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. trasferimento della sede sociale nel Comune di Genova; delibere inerenti e conseguenti;
2. variazione della denominazione sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Il Signor GIANFRANCO GADOLLA, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società:

- assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale;
- procede alla verifica della regolare costituzione dell'assemblea e dichiara:
 - che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
 - che l'avviso di convocazione della presente assemblea straordinaria è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, sul sito internet della società in data 6 agosto 2016, nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo

www.emarketstorage.com, nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in pari data;

-- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis TUF;

-- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre ad esso dichiarante, Presidente, i Signori Umberto Gadolla ed Andrea Tempofo-
sco, mentre ha preannunciato l'arrivo con ritardo la Signora Gabriella Caruso, tutti nominati consiglieri dall'assemblea degli Azionisti del 06 agosto 2015.

Il Presidente dichiara di essere stato nominato consigliere dall'assemblea degli Azionisti del 6 agosto 2015, nonché Presidente dal consiglio di amministrazione del 7 agosto 2015.

Dichiara inoltre:

- che per il Collegio Sindacale risultano essere presenti il Presidente dott. Alessandro Nadasi, nonché i Sindaci effettivi dott.ssa Cristina Betta e dott. Roberto Pishedda, tutti nominati dall'assemblea del 4 luglio 2016;

- che sono inoltre presenti in sala:

-- il Rappresentante Designato nominato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undicies* del TUF;

-- il dott. Antonio Gallo, dipendente della Società.

- che alla data della *record date*, il capitale sociale sottoscritto e versato ammontava ad euro 6.449.659,18 ed era diviso in n. 40.976.024 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che sono fino a questo momento (ore quindici e minuti quattordici) presenti numero sei persone fisiche (compreso il rappresentante designato) rappresentanti, in proprio o per delega, numero otto azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di numero 23.255.992 azioni ordinarie, pari al 56,76% delle azioni ordinarie in circolazione;
- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge;
- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze, che saranno via via aggiornate durante lo svolgimento dell'assemblea e prima di ogni votazione;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preliminari;
- che l'elenco nominativo dei partecipanti in pro-

prio o per delega alla presente assemblea, con specificazione del numero di azioni di cui sono portatori, costituirà l'Allegato "A" del presente verbale assembleare;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, ad oggi l'elenco nominativo degli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale è il seguente:

SOGGETTO DICHIARANTE: STRATOS DI PAOLA ALBERTI

AZIONISTA DIRETTO: GADOLLA TRADING S.R.L.

N. AZIONI DETENUTE: 6.877.041

PARTECIPAZIONE DETENUTA: 16,78%

SOGGETTO DICHIARANTE: ANDREA ZANELLI

AZIONISTA DIRETTO: AZ PARTECIPAZIONI S.R.L.

N. AZIONI DETENUTE: 3.287.105

PARTECIPAZIONE DETENUTA: 8,02%

SOGGETTO DICHIARANTE: ENRICO ANTONJ

AZIONISTA DIRETTO: ENRICO ANTONJ

N. AZIONI DETENUTE: 3.059.990

PARTECIPAZIONE DETENUTA: 7,47%

SOGGETTO DICHIARANTE: ANDREA TEMPOFOSCO

AZIONISTA DIRETTO: ANDREA TEMPOFOSCO

N. AZIONI DETENUTE: 5.040.000

PARTECIPAZIONE DETENUTA: 12,30%

SOGGETTO DICHIARANTE: AC HOLDING INVESTMENT SA

AZIONISTA DIRETTO: SINTESI S.P.A.

N. AZIONI DETENUTE: 4.981.840

PARTECIPAZIONE DETENUTA: 12,16%

Il Presidente:

- ricorda l'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF nella forma di patto di preventiva consultazione in occasione delle assemblee ordinarie e/o straordinarie della Società, tra gli azionisti: Gadolla Trading S.r.l., AZ Partecipazioni S.r.l., Nicola Fossati ed Enrico Antonj. Alla data della *record date*, detto patto raggruppava n. 13.898.488 azioni della Società, pari al 33,92% del capitale sociale;

- dichiara che, ad eccezione del predetto patto, non consta alla Società l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti e accordi di qualsiasi genere in merito all'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o al trasferimento delle stesse, di cui all'articolo 122 TUF;

- dichiara che è consentito ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla

riunione assembleare, ma che nessuno di detti soggetti è presente nell'Assemblea odierna.

Alle ore quindici e minuti diciotto si allontana temporaneamente dalla sala nella quale si svolgono i lavori assembleari il consigliere Umberto Gadolla.

Il Presidente invita i soci intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto, relativamente alle materie espressamente elencate all'Ordine del Giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa e richiamando l'art. 2369, settimo comma, del codice civile in tema di rappresentanza del capitale sociale presente in assemblea straordinaria riunita in unica convocazione, il Presidente dichiara validamente costituita l'odierna assemblea straordinaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente designa me Notaio quale segretario della presente riunione, invitando l'assemblea a prendere atto e confermare tale designazione.

L'assemblea conferma la designazione di cui sopra.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi saranno oggetto di verbalizzazione in sin-

tesi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- prega i partecipanti di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi siano terminate;

- chiede comunque che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta formulata sui punti all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- informa che al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea (art. 127-ter TUF) si procederà nel modo seguente: (1) a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea e a quelle formulate con testo scritto consegnato durante la discussione, verrà data analitica risposta, domanda per domanda, salvo il caso di domande aventi uguale contenuto, cui si darà risposta unitaria; (2) alle domande contenute nell'intervento ora-

le svolto in sede di discussione si darà ugualmente risposta, al termine di tutti gli interventi, sulla base di quanto effettivamente inteso nel corso della esposizione orale;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega;

- un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della società entro cinque giorni dalla data odierna;

- non risultano effettuate sollecitazioni di deleghe di voto di cui agli artt. 136 e seguenti TUF e relative disposizioni di attuazione.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF, la Società ha designato il dott. Armando Mosci, con facoltà di sub-delega alla Signora Silvia D'Abbundo, quale rappresentante designato os-

sia il soggetto al quale gli aventi diritto avrebbero potuto conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal proposito, invita il Rappresentante ad eventualmente indicare, per ogni singola votazione, il numero di azioni per le quali non intendesse partecipare alla votazione ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF (mancato conferimento di istruzioni), nonché a rendere le dichiarazioni richieste dalla disciplina vigente nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, dovesse votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute. Allo stesso modo, invita infine sin d'ora il Rappresentante a indicare pure, sempre a valere per ogni singola votazione, eventuali interessi ai sensi dell'art. 135-*undecies*, comma 4, TUF. Il soggetto designato come Rappresentante comunica di aver ricevuto delega con istruzioni di voto da parte di tre soci e di non avere interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

- 1. trasferimento della sede sociale nel Comune di Genova; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. variazione della denominazione sociale; delibere*

inerenti e conseguenti.

* * * * *

Con riferimento a tale ordine del giorno il Presidente informa che sono state pubblicate sul sito internet della società, nonché depositate presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione del pubblico, le relazioni degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter TUF e che tali relazioni costituiranno gli Allegati "B" e "C" del verbale assembleare.

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente apre dunque la trattazione ricordando che il Consiglio di Amministrazione propone di trasferire la sede sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. nel Comune di Genova, perché l'attuale compagine societaria di riferimento è genovese, così come la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Inoltre, come indicato nel Prospetto Informativo approvato dalla Consob in data 30 giugno 2016, la Società intende sempre più concentrare la propria attività ed i propri investimenti nel territorio ligure; pertanto, nell'intento di dare un nuovo corso alla Società, il Consiglio di Amministrazione reputa opportuno il trasferimento della sede legale nel Co-

mune di Genova come segno tangibile di discontinuità rispetto al passato.

L'Assemblea è pertanto invitata a deliberare in merito alla variazione dell'art. 3 dello Statuto Sociale per il trasferimento della sede sociale nel Comune di Genova.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione, al termine della quale aprirà la discussione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A.

delibera:

- di trasferire la sede della società da Milano, Via Carlo Porta 1, a Genova, con indirizzo da indicarsi, ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, in Via XII Ottobre 10/10;

- di adottare, conseguentemente, per l'articolo tre dello Statuto sociale, il seguente nuovo testo:

"Art. 3 - La società ha sede in Genova. La società potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'Estero, ovvero trasferire la sede nell'ambito del territorio nazionale. La società rende disponibili sul proprio sito internet (il "Si-

to Internet") le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.";

- di autorizzare tutte le eventuali trascrizioni e/o volture e/o variazioni di intestazioni da eseguirsi in dipendenza del deliberato trasferimento di sede, con manleva da responsabilità per gli uffici ed i funzionari precedenti.".

Il Presidente apre quindi la discussione ricordando che i soci che intendono prendere la parola devono farne richiesta e prenotarsi al banco della presidenza, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Chiede ed ottiene la parola il socio Carlo Maria Braghero, il quale:

- segnala di aver riscontrato un errore nel verbale dell'assemblea ordinaria del 4 luglio ultimo scorso poiché tra gli azionisti presenti e votanti per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale risulta indicato anche esso dichiarante, nonostante avesse in precedenza abbandonato i lavori assembleari;

- manifesta apprezzamento per la scelta del Notaio rogante;

- lamenta che il sito internet della società non riporta informazioni aggiornate con riferimento alle

deleghe del Consiglio di Amministrazione (Andrea Tempofosco risulta indicato come Amministratore Delegato, carica dallo stesso non più ricoperta) ed ai nominativi dei componenti il Collegio Sindacale, risultando indicati i nominativi dei Sindaci cessati;

- manifesta apprezzamento per la lettera scritta dal Presidente ed indirizzata a tutti i soci;

- chiede se il trasferimento della sede legale da Milano a Genova può creare pregiudizio avendo il Tribunale di Milano approvato il piano di risanamento della società.

Nel corso dell'intervento dell'azionista Braghero, alle ore quindici e minuti ventisei, rientra nella sala nella quale si svolgono i lavori assembleari il consigliere Umberto Gadolla.

In risposta alla domanda formulata dall'azionista Braghero il Presidente dichiara che la società nel corso dei prossimi mesi avrà ottemperato a tutte le condizioni previste dal piano di risanamento per cui il trasferimento della sede legale non dovrebbe comportare alcun pregiudizio.

Poiché nessun altro soggetto chiede la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente dichiara che sono presenti all'inizio

della votazione (ore quindici e minuti trenta) numero sei persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, numero otto azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di numero 23.255.992 azioni, pari al 56,76% del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- tutti favorevoli.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei presenti.

In Relazione al **secondo punto all'ordine del giorno** il Presidente apre dunque la trattazione ricordando che il Consiglio di Amministrazione propone ai Signori Azionisti la modifica della denominazione sociale di Investimenti e Sviluppo S.p.A. per dare un forte segnale di discontinuità rispetto al passato e nell'intento di evidenziare il nuovo corso intrapreso dalla Società negli ultimi 18 mesi durante i quali (1) è avvenuta una sostanziale modifica della compagine societaria, (2) è stato nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, (3) è stato nominato un nuovo Collegio Sindacale, (4) è stato approvato

dalla Consob il Prospetto Informativo per l'aumento di capitale e l'emissione del prestito obbligazionario.

Il Consiglio di Amministrazione non propone nessuna nuova denominazione sociale, lasciando ai Signori Azionisti di individuare una nuova denominazione per la Società.

Alle ore quindici e minuti trentatre fa il suo ingresso nella sala nella quale si svolgono i lavori assembleari il consigliere Gabriella Caruso.

L'Assemblea è pertanto invitata a deliberare in merito alla modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale per prevedere la variazione della denominazione sociale.

Il Presidente apre quindi la discussione ricordando che i soci che intendono prendere la parola devono farne richiesta e prenotarsi al banco della presidenza, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi.

Chiede ed ottiene la parola l'azionista Andrea Tempofosco, il quale propone le seguenti denominazioni:

- GEQUITY S.p.A. ;
- WISH S.p.A. ;
- ZENA FUND S.p.A. ;
- GRUPPO FINANZIARIO GENOVESE S.p.A. ;

- BILTMORE S.p.A..

Chiede ed ottiene la parola l'azionista Carlo Maria Braghero, il quale:

- censura il comportamento del Consiglio di Amministrazione che non ha proposto una nuova denominazione per la società ma che oggi consente che la proposta venga formulata, seppure in qualità di azionista, da un suo componente;

- propone le seguenti denominazioni:

-- INGAF S.p.A. (acronimo di Investimenti Gadolla Antonj Fossati);

- INGA S.p.A. (acronimo di Investimenti Gadolla);

- Liguria Futuro S.p.A.;

- IDIS S.p.A. (acronimo di Idee di Sviluppo).

Segue un prolungato scambio di opinioni tra i soci, al termine del quale, nessun altro prendendo la parola, il Presidente dà quindi lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dall'azionista Andrea Tempofosco:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di INVESTIMENTI E SVILUPPO S.P.A.

delibera:

- di adottare la denominazione sociale "GEQUITY S.p.A.";

- di modificare, conseguentemente, l'articolo uno

dello Statuto sociale come segue:

"Art. 1 - E' costituita una società per azioni denominata:

"GEQUITY S.p.A."

(d'ora innanzi anche "Società").";

- di autorizzare tutte le eventuali trascrizioni e/o volture e/o variazioni di intestazioni da eseguirsi in dipendenza della deliberata variazione della denominazione sociale, con manleva da responsabilità per gli uffici ed i funzionari precedenti.".

Il Presidente dichiara che sono presenti all'inizio della votazione (ore quindici e minuti quarantadue) numero sei persone fisiche rappresentanti, in proprio o per delega, numero otto azionisti e soggetti legittimati al voto, portatori di numero 23.255.992 azioni, pari al 56,76% del capitale sociale e pone in votazione la proposta di delibera di cui ha in precedenza dato lettura.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- tutti favorevoli, ad eccezione dell'azionista Carlo Maria Braghero, titolare di numero 16 azioni.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità dei voti espressi con un astenuto.

Il testo dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche agli articoli uno e tre, sopra deliberate, costituirà l'Allegato "D" del verbale assembleare.

Avendo concluso gli argomenti sulle materie poste all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore quindici e minuti quarantacinque.

Dispensandomi dal darne lettura, il Presidente consegna a me Notaio e vengono inseriti a questo verbale:

- sotto la lettera "A", elenchi dei partecipanti in proprio e per delega all'assemblea;

- sotto la lettera "B", la relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter TUF riferita al primo argomento all'ordine del giorno;

- sotto la lettera "C", la relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter TUF riferita al secondo argomento all'ordine del giorno;

- sotto la lettera "D", lo Statuto sociale aggiornato con le modifiche agli articoli uno e tre deliberate dalla presente assemblea.

* * * * *

Il Comparsante autorizza il trattamento dei dati personali a sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche

dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Richiesto, io Notaio, ho redatto questo verbale, del quale ho dato lettura al Comparente, che lo approva.

Il presente verbale, interamente dattiloscritto da persona di mia fiducia, occupa diciassette facciate intere e parte della diciottesima di cinque fogli.

FIRMATO: GIANFRANCO GADOLLA

PAOLO TORRENTE notaio (Sigillo)