

Dott. GIUSEPPE CHIANTERA

NOTAIO

42121 REGGIO EMILIA - Via Emilia San Pietro, 45

Tel. e Fax (0522) 440097 - Tel. 451167

Cod. Fisc. CHN GPP 57C06 H223N

Partita IVA 01330430354

Registrato a
Reggio Emilia
il 26 ottobre 2017
al N. 14772
con € 356,00

Rep.n.17.095

Racc.n.10.822

----- **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

----- della società "LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di ottobre, alle ore nove, -

----- 20 - 10 - 2017, ore 9 -----

in Cavriago, nella sede della sotto indicata società in via Nobel n.2/4. -----

Avanti a me Dott.GIUSEPPE CHIANTERA, Notaio in Reggio Emilia, iscrit-

to nel ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, -----

è presente il signor: -----

LANDI STEFANO nato a Reggio Emilia il 30 giugno 1958, domiciliato per

la carica presso la sede della società sotto indicata, il quale interviene al pre-

sente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione

della società -----

"LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago via Nobel n.2/4, capitale so-

ciale versato Euro 11.250.000, numero di iscrizione nel Registro delle Impre-

se di Reggio Emilia e Codice Fiscale 00523300358. -----

Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, aven-

do i requisiti di legge, col mio consenso non richiede la presenza dei testimo-

ni. -----

E lo stesso mi dichiara che in questo luogo e in questo giorno è stata convo-

cata per le ore 9 la riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta

società per deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO:** -----

1) approvazione della fusione per incorporazione di "A.E.B. S.p.A." in

"LANDI RENZO S.P.A." ai sensi dell'articolo 2505 del codice civile; -----

2) deliberare inerenti e conseguenti. -----

A tal proposito, il signor Landi Stefano mi invita ad assistere (redigendone pubblico verbale) allo svolgimento della adunanza consiliare predetta, e aderendo a tale richiesta dò atto di quanto segue. -----

A norma dell'art.16 dello Statuto assume la presidenza il richiedente il quale, dopo avere constatato e dato atto che: -----

- ai sensi del suddetto art.16 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è stato validamente convocato qui oggi ed alle ore 9 mediante comunicazione a mezzo e-mail e raccomandata a mano in data 13 ottobre 2017 dell'avviso di convocazione a tutti i Consiglieri ed a tutti i Sindaci effettivi; -

- il Consiglio di Amministrazione della Società è composto di otto membri, e che i signori Giovannina Domenichini, Cristiano Musi, Silvia Landi, Angelo Iori e Ivano Accorsi sono presenti fisicamente, mentre i signori Sara Fornasiero e Anton Karl sono presenti per audioconferenza ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale; -----

- del Collegio sindacale sono presenti per audioconferenza tutti i Sindaci effettivi signori Eleonora Briolini, Diana Rizzo e Domenico Sardano; -----

- l'art.18 dello Statuto Sociale attribuisce alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nel caso di cui all'art. 2505 del Codice Civile e nessun socio dell'incorporante ha esercitato il diritto di cui all'art. 2505, ultimo comma, del Codice Civile; -----

- sono state adempiute tutte le formalità volute dalla legge, ed in particolare sono decorsi i termini previsti dagli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, del Codice Civile e rispettate le disposizioni di cui agli artt.

2501-ter e 2501-septies, comma 1, del Codice Civile; -----

- sono state rispettate tutte le condizioni e le prescrizioni previste dal sopra richiamato art.16 dello Statuto per l'intervento in audioconferenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione; -----

----- DICHARA -----

che, essendo qui presenti numero 8 Consiglieri su 8, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito a norma di legge e di Statuto, e può deliberare sull'argomento riportato nell'ordine del giorno, di cui inizia la trattazione.

Il Presidente prende la parola e fa presente che è sua intenzione proporre l'incorporazione della "A.E.B. S.p.A." con sede in Cavriago via dell'Industria n.20, capitale sociale versato Euro 2.800.000, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia e Codice Fiscale 01160540355, società posseduta al 100% dall'incorporante, e l'assunzione delle deliberazioni inerenti e conseguenti. -----

Il Presidente: -----

- fornisce ai presenti le indicazioni relative agli adempimenti prescritti dalla legge per il procedimento di fusione nonché agli adempimenti previsti da altre disposizioni di legge: -----

- precisa che: la fusione avviene sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale delle società incorporate "A.E.B. S.p.A." alla data del 30 giugno 2017 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 della società incorporante "LANDI RENZO S.P.A.", redatte in osservanza dell'art. 2501-quater del Codice Civile; che non determina alcuna variazione dello Statuto sociale dell'incorporante; e che, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta dall'incorporante non rientrante nella

previsione dell'art. 2501-bis, 1° comma, del Codice Civile, non sono applicabili, nella specie, ai sensi dell'art. 2505 c.c., le disposizioni dell'art. 2501-ter, comma 1, numeri 3), 4) e 5) e degli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice Civile. All'esito della fusione, la partecipazione attualmente detenuta dall'incorporante nell'incorporanda, pari all'intero capitale sociale di quest'ultima, verrà annullata senza diritto al cambio e/o sostituzione ex art. 2504-ter c.c.. -----

Precisa altresì il Presidente che la presente operazione di fusione non rientra nella fattispecie disciplinata dall'art. 117-bis del D.Lgs. 58/1998, inserito dalla L. 262/2005. -----

Il Presidente ricorda che nel Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2017 è stato esaminato ed approvato il progetto di fusione con la relativa documentazione costituita dalle situazioni patrimoniali di fusione, progetto a cui si fa espresso rinvio. In considerazione di ciò si propone di non dare lettura dei documenti di fusione: nessuno opponendosi, così si procede. -----

Il Presidente quindi legge la proposta di deliberazione, in appresso riportata e trascritta, di cui si propone l'approvazione. -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione. -----

Nessuno chiede la parola e perciò il Presidente dispone che si passi alla votazione, invitando il Consiglio di Amministrazione della Società a votare sulla seguente -----

----- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -----

----- Il Consiglio di Amministrazione della Società -----

----- "LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago -----

ritenute le comunicazioni del Presidente, -----

delibera

1) Di approvare la fusione per incorporazione nella Società "LANDI RENZO S.P.A." con sede in Cavriago della Società "A.E.B. S.p.A." con sede in Cavriago, interamente posseduta dall'incorporante, sulla base delle risultanze della situazione patrimoniale della società incorporata "A.E.B. S.p.A." alla data del 30 giugno 2017 e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017 (che sostituisce la situazione patrimoniale) della società incorporante "LANDI RENZO S.P.A.", approvata dal consiglio di amministrazione della stessa in data 7 settembre 2017, entrambe redatte in conformità all'art. 2501-quater del Codice Civile.

2) Di approvare, senza apportarvi modifiche, il relativo progetto di fusione la cui formulazione prevede in particolare quanto previsto al successivo punto 3.

3) Di approvare le seguenti norme particolari di fusione:

3.1 - Lo Statuto della società incorporante non subirà alcuna variazione in conseguenza della fusione; in particolare, trattandosi di fusione semplificata ex art. 2505 c.c., la fusione non comporterà modifiche dello Statuto per effetto di emissione di nuove azioni.

3.2 - Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6) del Codice Civile, le operazioni effettuate dalla incorporanda "A.E.B. S.p.A." nel corso dell'anno di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, saranno imputate al bilancio dell'incorporante "LANDI RENZO S.P.A." a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi della data di efficacia della fusione. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

3.3 - Nell'atto di fusione sarà stabilito che gli effetti civilistici della fusione

stessa nei confronti dei terzi decorreranno dalla data dell'ultima, in ordine cronologico, delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del codice civile. -----

3.4 - Con l'atto di fusione verrà annullata senza diritto al cambio e/o sostituzione, ex art. 2504-ter c.c., la partecipazione attualmente detenuta dall'incorporante nell'incorporanda pari all'intero capitale sociale di quest'ultima. -----

3.5 - Non esistono particolari categorie di soci ai quali possa essere riservato un trattamento particolare. -----

3.6 - Nessun particolare vantaggio è previsto a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione. -----

4) Di stabilire che per effetto della fusione la incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporata, ed assumerà i diritti e gli obblighi di quest'ultima, di qualsiasi natura nessuno escluso, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile. -----

5) Di autorizzare e delegare il Presidente con i più ampi poteri: -----

- a compiere, anche con la facoltà di nominare procuratori all'uopo, tutti gli incumbenti necessari ed opportuni per la attuazione ed il perfezionamento della operazione di fusione, ed in particolare intervenire all'atto di fusione, sottoscriverlo, determinare la data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione, descrivere ed identificare i beni di pertinenza della incorporanda anche ai fini delle volture e trascrizioni, anche con riferimento ai dati catastali e confini, ed anche per relazione, e in una parola compiere quanto necessario od opportuno con i più ampi poteri al riguardo, con esonero per i competenti uffici e funzionari da ogni responsabilità; -----

- ad introdurre in questo partito di deliberazione, nel presente Verbale, ed al-

legati, quelle variazioni che fossero richieste dal Giudice del Registro e/o dal

Conservatore del Registro delle Imprese competenti in sede di iscrizione di

quest'atto. -----

Tale proposta, posta in votazione peralzata di mano dei consiglieri presenti e

votazione verbale dei consiglieri in audioconferenza, con prova e contropro-

va, riporta la seguente votazione accertata dal Presidente ed a me Notaio dal-

lo stesso riferita: -----

Consiglieri favorevoli: n.8 e precisamente: Stefano Landi, Giovannina Do-

menichini, Cristiano Musi, Silvia Landi, Angelo Iori, Ivano Accorsi, Sara

Fornasiero e Anton Karl; -----

Consiglieri contrari: nessuno, -----

Consiglieri astenuti: nessuno. -----

Il Presidente proclama che la proposta sopra formulata e trascritta è stata ap-

provata dal Consiglio di Amministrazione alla unanimità dei presenti. -----

Nulla essendovi più da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presi-

dente dichiara chiusa la discussione e sciolta l'adunanza alle ore nove e minu-

ti quindici (ore 9,15). -----

E richiesto io Notaio

ho ricevuto questo verbale che ho letto al comparente, il quale da me inter-

pellato dichiara di approvarlo e a conferma con me lo sottoscrive alle ore

9,15. -----

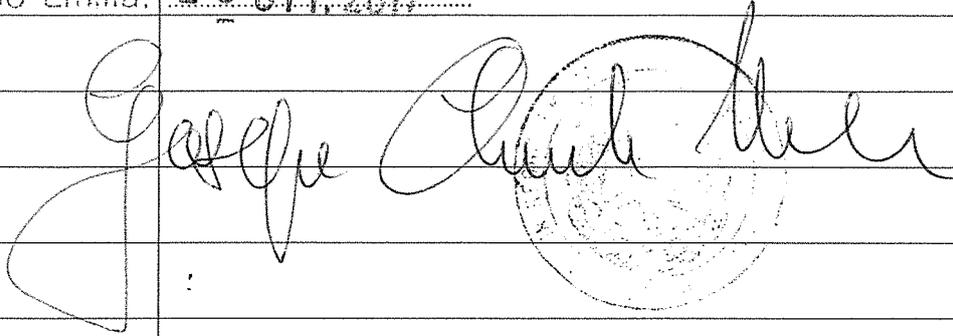
Consta di tre fogli scritti con mezzi elettronici a norma di legge da persona di

mia fiducia, sotto la mia direzione, e da me integrati a mano su nove facciate

e fin qui della decima. -----

FIRMATO: STEFANO LANDI - GIUSEPPE CHIANTERA NOTAIO -----

La presente fotocopia, composta di 8 pagine
è conforme all'originale, firmato in ogni foglio.
Si rilascia per uso SGRAVI FISCALI
Reggio Emilia, 26 OTT. 2017

A handwritten signature in cursive script, reading "Giuseppe Chiantera". The signature is written in black ink and is positioned over a circular embossed stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to contain text and a central emblem, likely the official seal of the notary.