

N. 110257 di Rep.

N. 24821 di racc.

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

**L'anno duemiladiciannove, addì tre luglio (3 luglio 2019)
alle ore dieci e quindici.**

In Castrezzato, Via Valenca n.ro 15.

Davanti a me dr. Chiara Zichichi, Notaio con residenza notarile in Brescia ed iscritto al Collegio notarile di Brescia, è presente il signor FRIGOLI ALBERTO, nato a Chiari (BS) il 15 novembre 1949, residente a Chiari (BS), Via Sala n. 88.

Detta persona, della cui identità personale io Notaio sono certo, che mi dichiara di agire nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. o PSF SPA" -SOCIETA' QUOTATA IN BORSA- con sede in Castrezzato (BS) Via Valenca n. 15, ove mi dichiara che la società ha domicilio fiscale, di nazionalità italiana, col cap. soc. di €. 6.161.592,12 (seimilionicentosessantunmilacinquecentonovantadue virgola dodici) int. vers., suddiviso in n.ro 1.123.483 azioni prive del valore nominale, che il comparente mi dichiara avere il seguente numero di codice fiscale e d'iscrizione presso il Registro delle Imprese della provincia di Brescia: 01251520175, n. 250377 R.E.A., part. IVA n. 00614280980, che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis C.C., mi richiede di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della società suddetta, qui ed ora riunito a seguito di regolare avviso di convocazione consegnato a mano in data 17 giugno 2019 ai Consiglieri signori Frigoli Giuseppe, Frigoli Emilio, Frigoli Francesco, Frigoli Giovanni, Frigoli Ilaria, Frigoli Elisa, Frigoli Maurizia, Pedrinelli Maristella e Cropelli Francesca, spedito con raccomandata A/R in data 18 giugno 2019 ai Consiglieri Piantoni dott. Alberto (n.ro 15136199672-3) e Carnevale Maffè prof. Carlo Alberto (n.ro 15136199673-4), spedito mediante Posta Elettronica Certificata in data 17 giugno 2019 al Consigliere Collalti dr. Andrea nonché ai Sindaci Effettivi signori Curone dr. Francesco, Presidente, Bisesti rag. Umberto del 1973 e Bisesti rag. Mariagrazia, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società PSFINTERACTIVE S.R.L. in POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. o PSF SPA.

Aderendo a tale richiesta io Notaio dò atto dello svolgimento della riunione come segue: assume la presidenza della discussione, ai sensi dello statuto, il comparso signor

REGISTRATO PRESSO

L'AGENZIA DELLE

ENTRATE

UFFICIO BRESCIA 2

il 08/07/2019

n° 3961

mod. 1T

di € 356,00

FRIGOLI ALBERTO che, confermatomi quale redattore del presente verbale, constata che, oltre a lui, del Consiglio di Amministrazione sono presenti i signori

Frigoli Giuseppe, Frigoli Francesco, Frigoli Giovanni, Frigoli Emilio, Frigoli Maurizia, Pedrinelli Maristella; assenti i Consiglieri Piantoni Alberto, Carnevale Maffè Carlo Alberto, Collalti Andrea, Cropelli Francesca, Frigoli Elisa e Frigoli Ilaria;

che dell' Organo di controllo, sono presenti i Sindaci Effettivi signori Curone dr. Francesco, Presidente, Bisesti rag. Umberto del 1973 e Bisesti rag. Mariagrazia, Sindaci Effettivi;

che, in rappresentanza della società di Revisione, non è presente nessuno;

che è presente, al fine di quanto previsto dall' articolo 2501-quinquies, 3 comma C.C. il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società incorporanda, signor Frigoli Alberto stesso.

Ciò constatato e dato atto che si è provveduto a tutti gli adempimenti di legge e di statuto richiamata la regolarità della convocazione, il Presidente dichiara che il Consiglio è regolarmente costituito.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone che, a norme dell'art. 2502 c. 2 C.C. e dell'art. 19 c. 2 lett. a) dello statuto, il Consiglio di Amministrazione ha la competenza a deliberare sulla fusione per incorporazione di una società interamente posseduta, come nel caso della PSFINTERACTIVE S.R.L .

Espone quindi i motivi che rendono opportuna la fusione nella POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. o PSF SPA della "PSFINTERACTIVE S.R.L." mediante incorporazione di quest'ultima, consistenti in particolare in una maggiore efficienza dei processi produttivi che verranno a concentrarsi nella POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. o PSF SPA, soggetto di maggiore esperienza, nonchè nella riduzione dei livelli decisionali e dei costi amministrativi, il tutto come meglio esposto nel progetto iscritto rispettivamente presso il Registro delle Imprese di Brescia in data 28 maggio 2019 al n.ro PRA/50308/2019/CBSAUTO per la "POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. o PSF SPA" e in pari data al n.ro PRA/52657/2019/CBSAUTO per la PSFINTERACTIVE S.R.L., contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2501 ter C.C., ad eccezione di quanto previsto dai numeri 3, 4 e 5 dello stesso articolo, in quanto trattasi di fusione semplificata; conseguentemente si applica l'art. 2505 C.C., essendo la società incorporanda posseduta per intero dalla società incorporante, che manterrà tale possesso fino al momento dell'atto di fusione;

- che tutti gli atti di cui all'art. 2501 septies Cod.Civ.,

sono stati depositati presso le rispettive sedi sociali in data 29 maggio 2019 e in pari data pubblicati sul sito internet di entrambe le società, con l'eccezione di quelli previsti dall'art. 2505 Cod.Civ. trattandosi di fusione semplificata, per quanto sopra detto e precisamente con l'eccezione delle relazioni previste dagli artt. 2501 quinquies e sexies C.C.;

- che sono trascorsi i trenta giorni previsti dagli artt. 2501 ter u.c. C.C. e 2501 septies I c. C.C.

- che il progetto di fusione è stato redatto tenendo conto dei bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 per entrambe le società, come consentito dall'art. 2501 quater II c. C.C., approvati rispettivamente in data 15 aprile 2019 quello della PSFINTERACTIVE S.R.L. e in data 18 aprile 2019 quello della POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. o PSF SPA e depositati presso il Registro delle Imprese di Brescia entrambi in data 10 maggio 2019 rispettivamente al n.ro 40787/2019 e al n.ro 40838/2019;

- che nessuno dei soci della società incorporante ha richiesto che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante sia adottata dall'assemblea, nei termini previsti dall'art. 2505 u.c. C.C..

Il Presidente ribadito che, come risulta dal progetto,

- il capitale sociale della società incorporanda al momento della fusione verrà annullato e la fusione avrà luogo senza che sia necessario deliberare un aumento del capitale sociale della società incorporante e di conseguenza il patrimonio della società incorporanda incrementerà il patrimonio della società incorporante;

- dato atto che dalla data dell'approvazione del bilancio e dal deposito del progetto presso la sede sociale ad oggi non si sono verificate sostanziali variazioni nella situazione patrimoniale della società, come confermato dal legale rappresentante della società incorporanda, signor Frigoli Alberto, qui pure presente;

- dato atto che gli esercizi sociali di entrambe le società chiudono al 31 dicembre;

- dato atto del fatto che il capitale sociale di entrambe le società è interamente versato e che nessuna delle due società presenta perdite patrimoniali;

- dato atto che nessuna delle due società è in liquidazione e che non si tratta di fusione a seguito di acquisizione con indebitamente, ex art. 2501 bis C.C.

- dato atto che la società incorporante, avente la forma giuridica di società per azioni, non ha emesso azioni di risparmio, obbligazioni convertibili in azioni, né emesso titoli di debito e non esistono inoltre possessori di strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto;

- che non occorrono particolari autorizzazioni per procedere

all'operazione di fusione e che la fusione non comporta violazione alcuna delle norme poste a tutela della libertà di concorrenza;

- che gli effetti contabili e fiscali della fusione avranno decorrenza a partire dal primo gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia giuridica;

- che la decorrenza giuridica degli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504 bis II comma C.C., si avrà dal giorno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 C.C.;

- che nell'atto di fusione potrà essere tuttavia stabilita anche una decorrenza successiva a tale ultima data;

infine fa presente che lo statuto della società incorporante non subirà modifiche.

Invita quindi il Consiglio a deliberare per alzata di mano.

Il Consiglio, all'unanimità, per alzata di mano, alla quale si associa il Presidente del Collegio Sindacale,

DELIBERA

- di addivenire, a condizione che la società incorporante conservi fino alla fusione il possesso dell'intero capitale della società incorporanda, alla fusione per incorporazione della PSFINTERACTIVE S.R.L. nella POLIGRAFICA S.FAUSTINO S.P.A. o PSF SPA, mediante approvazione del relativo progetto di fusione,;

- per effetto della fusione la società incorporante subingredirà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della "PSFINTERACTIVE S.R.L." in tutte le ragioni, diritti, azioni, obblighi ed impegni di quest'ultima di qualsiasi natura, nessuno escluso od eccettuato a termini dell'art. 2504 bis del C.C.;

- che l'intero capitale sociale della "PSFINTERACTIVE S.R.L." verrà annullato senza cambio in quanto lo stesso appartiene ed apparterrà fino alla fusione alla società incorporante;

- di conferire al Presidente signor Frigoli Alberto e al Consigliere Frigoli Giuseppe disgiuntamente, con la facoltà di contrarre anche con se stessi ex art. 1395 C.C., tutti i poteri per addivenire all'attuazione dell'adottata delibera; in particolare tutti i più ampi poteri per attuare la delibera stessa e fra l'altro per dare esecuzione alla fusione e quindi per stipulare il relativo atto, descrivere i beni della società incorporanda, precisandone gli elementi di identificazione, eseguire le necessarie formalità sui pubblici registri e con esonero del Conservatore e di ogni altro pubblico ufficio da qualsiasi responsabilità al riguardo e provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato e con promessa di averne fin d'ora

l'operato per rato e valido.

Esaurita così la trattazione dell'ordine del giorno e nessuno prendendo più la parola, il Presidente mi dichiara terminata il Consiglio alle ore dieci e ventinove.

Quest'atto, dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia sotto mia direzione e da me notaio completato a mano, ho letto alla parte costituitasi ed essa, a mia richiesta, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà in fede di che, meco notaio, lo sottoscrive qui in calce essendo le ore dieci e ventinove.

Occupato

lo scritto dieci facciate fin qui di tre fogli.

F.to: Alberto Frigoli - Chiara Zichichi notaio (L.S.).