

REPERTORIO N.14.230

FASCICOLO N.7.102

**VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETA' QUOTATA "CARRARO S.P.A."**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio alle ore nove e trentacinque minuti

20 luglio 2020 H.9,35

In Cesena, nel mio studio in Via Albertini n.12.

A richiesta della società "**CARRARO S.P.A.**", (nel seguito anche "**CARRARO**" o la "**Società Beneficiaria**"), costituita in Italia, società quotata, con sede legale in Campodarsego (PD) Via Olmo n.37, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Padova 00202040283, numero REA PD - 84033, con capitale sociale di Euro 41.452.543,60 (quarantunmilioniquattrocentocinquantaduemilacinquecentoquarantatre virgola sessanta), interamente versato ed esistente, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione **CARRARO ENRICO**, nato a Padova (PD) il giorno 17 aprile 1962, domiciliato per la carica presso la sede legale della società.

Io sottoscritto Dr. **MARCELLO PORFIRI**, Notaio in Cesena, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mi sono trovato ove sopra, in questo giorno ed in questa ora, onde assistere, procedendo alla redazione del verbale, alla riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta Società, che si svolge per teleconferenza, in conformità di quanto disposto dall'art.106 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (pubblicato sulla G.U. n.70 del 17 marzo 2020), convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dalla Massima del Consiglio Notarile di Milano n.187.

Pertanto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato con me Notaio per videoconferenza da un ufficio presso la sede legale della società in Campodarsego (PD) Via Olmo n.37, attraverso la Piattaforma digitale "Lifesize", mi chiede di redigere per atto pubblico il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta società, avente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca della delibera di scissione parziale proporzionale di "Carraro International S.E." con unico socio a favore della società controllante "Carraro S.p.a.", assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2020.

2. Delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza a norma dell'articolo 26 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione ENRICO CARRARO, il quale constata e

DA' ATTO

= che la presente riunione è stata regolarmente convocata, per questo giorno ed ora, presso il mio studio, ai sensi dell'art. 25 del vigente statuto sociale, con avviso inviato in data 14 Luglio 2020 mediante la piattaforma Dilitrust;

**Registrato a:
CESENA
il 20/07/2020
al n. 5230
Serie 1T
€ 356,00**

**Registro delle
Imprese di:
PADOVA
Prot. N.: 62163
REA N.: 84033
Depositato per
l'Iscrizione
Il 20/07/2020**

= che lo svolgimento della riunione avviene, ai sensi e nel rispetto dell'articolo 25 dello statuto, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ed in particolare per videoconferenza, in ragione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M., art. 1 lettera q), n.6 dell'8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.59 dell'8 marzo 2020 e dell'art.106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, (pubblicato sulla G.U. n.70 del 17 marzo 2020), convertito nella Legge 24 aprile 2020, n.27 e come consentito dal vigente statuto, ad eccezione del sottoscritto Notaio, presente fisicamente nel luogo ed all'ora indicati nell'avviso di convocazione; ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 18 del 2020, non è necessario che si trovino nel medesimo luogo il Presidente dell'assemblea e il notaio verbalizzante;

= che oltre ad esso Presidente, sono collegati in videoconferenza, tramite la medesima piattaforma "Lifesize", tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, signori:

- CARRARO TOMASO, Vice Presidente, dalla propria abitazione in Padova (PD) Via Petrarca n.15;

- NEGRI ALBERTO, Amministratore Delegato, da un ufficio presso la sede legale della Società in Campodarsego (PD) Via Olmo n.37;

- GOMIERO ENRICO, da un ufficio presso la sede legale della Società in Campodarsego (PD) Via Olmo n.37;

- CARRARO VIRGINIA, da un ufficio presso la sede legale della Società in Campodarsego (PD) Via Olmo n.37;

- PITTINI MARINA, da Duino-Aurisina (TS) frazione Sistiana, Via Sistiana n.45;

- MANNA MARINA, dalla sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti in Padova (PD) Via Gaspare Gozzi n.2/G;

- BUTTIGNON FABIO, da Padova (PD) Largo Europa n.12;

- ARDUINI RICCARDO, da un'abitazione in Verona (VR) Vicolo San Pietro in Monastero n.10;

di cui il Presidente ha previamente accertato l'identità;

= che tutti i Consiglieri sono stati regolarmente informati della convocazione e relativo ordine del giorno;

= che del Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza, tramite la medesima piattaforma "Lifesize", i sindaci effettivi, dottori:

- PESCE CARLO, Presidente, dallo studio in Mestre (VE) Via Pescheria Vecchia n.4;

- CENTORBI STEFANIA, da Noventa Padovana (PD) Via G. Leopardi n.15;

- BOZZOLAN SAVERIO, dalla propria abitazione in Cadoneghe (PD) Via Veronese n.6;

di cui il Presidente ha previamente accertato l'identità;

= che i soggetti che partecipano all'adunanza mediante il collegamento hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti;

= che tutti i soggetti interessati sono stati informati del presente Consiglio per il tramite della convocazione inviata ai sensi di legge e che non hanno manifestato alcuna opposizione alla tenuta della stessa;

= che il Consiglio di Amministrazione è pertanto validamente costituito ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale ed atto a deliberare sull'ordine del giorno sopra indicato.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente, il quale espone agli intervenuti che, con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione come da verbale da me Notaio redatto in data 11 maggio 2020 Rep.n.13.981/6.924, registrato a Cesena il giorno 18 maggio 2020 al n.3361 Serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Padova in data 18 maggio 2020 (protocollo n.39518/2020 del 18/05/2020) il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il progetto di scissione parziale proporzionale ("**Scissione CINT**"), della Società "**CARRARO INTERNATIONAL S.E.**" con unico socio, costituita in Lussemburgo, società di diritto europeo, con sede legale in Campodarsego (PD) Via Olmo n.37 e avente una succursale senza stabile rappresentanza legale nel Granducato di Lussemburgo, in Rue des Bains, 15, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Padova 92198680289, numero REA PD - 445723, partita IVA 04861850289, con capitale sociale di Euro 13.500.000,00, interamente versato, società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società "CARRARO S.P.A.", mediante assegnazione di parte del patrimonio di quest'ultima alla Società "CARRARO S.P.A.", che è l'unico socio della Società Scissa.

L'Assemblea generale straordinaria della società "CARRARO INTERNATIONAL S.E." con unico socio ha approvato il progetto di scissione parziale proporzionale della stessa Società in data 11 maggio 2020, come da verbale da me Notaio redatto in pari data Rep.n.13.980/6.923, registrato a Cesena il giorno 18 maggio 2020 al n.3360 Serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Padova in data 18 maggio 2020 (protocollo n.39517/2020 del 18/05/2020).

Il Presidente, fa presente agli intervenuti le ragioni che consigliano di non dare seguito all'operazione di scissione e quindi di revocare integralmente la predetta deliberazione dell'11 maggio 2020.

Più precisamente, con riguardo al ramo composto dal prestito obbligazionario "Carraro International 2018-2025" ("il Bond") e dei relativi crediti finanziari oggetto di Scissione CINT, sulla base di recenti analisi economico finanziarie effettuate da Equita in qualità di *placing agent*, è stato evidenziato come - diversamente da quanto, sempre ad opinione del *placing agent*, era richiesto dal mercato al momento in cui si era originariamente definita la struttura dell'operazione di riorganizzazione societaria del Gruppo - nell'attuale

situazione dei mercati finanziari non sia più indispensabile ed anzi potrebbe essere controproducente per l'appetibilità dello strumento finanziario sul mercato secondario nonché ai fini di una eventuale futura rinegoziazione del prestito obbligazionario, che la società emittente sia residente nel territorio italiano. Pertanto, il trasferimento in Lussemburgo della Carraro International SE e del ramo suddetto, inclusivo del Bond e dei relativi crediti finanziari, ne sosterebbe le relative quotazioni sui mercati finanziari. A tal fine, la Società ha verificato, nell'interesse degli investitori, che coloro che hanno proceduto alla sottoscrizione o all'acquisto del bond in costanza di residenza fiscale in Italia dell'emittente, non saranno in alcun modo danneggiati dal trasferimento della sede legale di Carraro International in Lussemburgo, anche in considerazione del fatto che permarrebbe la c.d. *PIR eligibility* dello strumento finanziario. Tanto premesso, tenuto conto degli sviluppi dello scenario economico mondiale ed italiano degli ultimi mesi, nonché in considerazione delle future opportunità di investimento per il Gruppo che, in virtù della riorganizzazione in corso, vedrà CINT quale autonomo centro di tesoreria e holding delle società estere del Gruppo, la miglior soluzione appare quella di non procedere con la Scissione CINT, mantenendo quindi il Bond in capo al soggetto che per sua stessa natura è stato destinato alla gestione del funding di Gruppo, in coerenza con i piani strategici del Gruppo Carraro.

Inoltre, la piazza finanziaria lussemburghese assicura le migliori condizioni per cogliere eventuali opportunità per operazioni di "liability mangament" del Bond sul mercato internazionale.

Essendo quindi il mantenimento del Bond in CINT coerente con la mission di Carraro International SE e del Gruppo, e avendo accertato l'assenza di pregiudizio per gli attuali investitori, si propone di revocare la delibera di Scissione CINT.

Lo stesso precisa che la revoca proposta è possibile in quanto - per le modalità con le quali la complessiva operazione di riorganizzazione si realizzerà - la mancata attuazione della Scissione CINT non ha alcun impatto sulle operazioni successive che possono quindi completarsi come originariamente programmate.

Il Presidente CARLO PESCE, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alla proposta esposta dal Presidente, dichiarando di non avere rilievi od eccezioni da formulare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale; con votazione espressa oralmente, secondo l'accertamento fatto dal Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

= di revocare integralmente la predetta delibera del Consiglio

di Amministrazione di cui al verbale da me Notaio redatto in data 11 maggio 2020 Rep.n.13.981/6.924, portante approvazione del progetto unitario di scissione parziale proporzionale redatto, depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge, e quindi la scissione parziale e proporzionale della società "CARRARO INTERNATIONAL S.E." con unico socio, mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio alla società beneficiaria "CARRARO S.P.A.";

= di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione CARRARO ENRICO, nonché all'Amministratore Delegato NEGRI ALBERTO, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alla deliberazione di cui sopra, per espletare tutti gli adempimenti, gli obblighi, anche di natura amministrativa e fiscale, nonché per apportare alla deliberazione adottata ogni modifica e/o integrazione e/o rettifica non sostanziale che si rendesse necessaria, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità italiana o lussemburghese competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccezzuato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore nove e cinquanta minuti.

Imposte e spese del presente verbale e delle dipendenti formalità sono a carico della società CARRARO che se le assume.

CARRARO ENRICO autorizza me Notaio al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e sue modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in relazione agli adempimenti annessi e connessi al presente atto.

CARRARO ENRICO, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs n. 231 del 2007 e del D.Lgs n. 90 del 2017, e delle relative sanzioni, dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno eventualmente impiegati dal Notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato D.Lgs; pertanto, in relazione al presente atto e a tutti gli adempimenti connessi, detti dati personali potranno essere inseriti ed utilizzati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a riceverli, autorizzandolo altresì a rilasciare copia del presente atto alle Autorità che ne facciano richiesta.

Per il presente atto l'imposta di bollo verrà assolta ai sensi del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n.463, così come modificato dal Decreto Legislativo 18 gennaio 2000 n.9 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo D.M. 22/02/2007.

Del che io Notaio, ho ricevuto e compilato il presente verbale, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia in due fogli occupati per cinque pagine intere e fin qui della sesta.

Viene sottoscritto unicamente da me Notaio ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, alle ore undici.

F.TO: MARCELLO PORFIRI Notaio

