



Repertorio n. 60693 Raccolta n. 24680
 VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Milano - DP II

Agenzia delle Entrate

L'uno agosto duemilaventiquattro
 1/8/2024

il 05/08/2024

In Milano, via Mario Pagano n. 65.
 Io sottoscritto Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della riunione del consiglio di amministrazione della società

al N. 81655

€ 356,00

"GAS PLUS S.P.A."

con sede in Milano (MI), viale Enrico Forlanini n. 17, col capitale sociale di euro 23.353.002,40, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 08233870156, società di nazionalità italiana, tenutasi alla mia costante presenza in data odierna.

Il presente verbale viene redatto, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, STEFANO CAO, nato a Roma (RM) il 16 settembre 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti di legge.

La riunione del Consiglio si è svolta come segue:
 "Essendo le ore 15,00 dal mio studio in Milano, via Mario Pagano n. 65, accedo al sistema di audio-video conferenza predisposto per conto della Società, al seguente link:

<https://us06web.zoom.us/j/87891782387?pwd=CGxCOjjKJt2zGluuqXQtg-vweHqN1oX.1>

ID riunione: 878 9178 2387

Codice d'accesso: 151346

Il signor Stefano Cao è collegato anch'egli al suddetto sistema di audio-video conferenza ed assume la presidenza della riunione, chiedendomi di redigerne il relativo verbale.

Il Presidente innanzitutto dichiara che il consiglio di amministrazione è stato convocato per oggi alle ore 15,00, presso il mio studio, mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica agli aventi diritto, in data 24 luglio 2024, in conformità all'art. 17 dello statuto sociale, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Decisione in ordine alla fusione per incorporazione in Gas Plus S.p.A. della controllata al 100% Gas Plus International Holding S.r.l., ai sensi degli artt. 2505 e 2502 c.c. e art. 19 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente accerta che partecipano alla riunione mediante il predetto collegamento:

A) i consiglieri

- Stefano Cao

- Davide Usberti

- Lino Gilioli

- Roberto Pistorelli

- Lisa Orlandi

- Cinzia Triunfo

- Maria Saporito.....
- Nicola De Blasio.....
- Margherita Usberti.....

C) i sindaci.....

- Lorenzo Pozza.....
- Manuel Menis.....

mentre risulta assente giustificato il sindaco effettivo Gloria Francesca Marino.....

Il Presidente constatato che l'adunanza si tiene interamente in video conferenza e che il collegamento audio-video instaurato è chiaro rispetto ad ogni partecipante e privo di interferenze - circostanza confermata da me notaio - dichiara:.....

(a) di essere in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;.....

(b) di essere in grado di interagire con il soggetto verbalizzante;.....

(c) che è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, interagendo tra loro, con il Presidente e con me notaio, nonché alla votazione simultanea su quanto all'ordine del giorno.....

Tutti gli interessati confermano quanto dichiarato sub c) dal Presidente.....

Il Presidente pertanto dichiara la riunione validamente costituita e idonea a deliberare, avendo verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.....

Il Presidente ricorda agli intervenuti che l'articolo 19 dello statuto sociale stabilisce che il consiglio di amministrazione è competente, tra l'altro, ad assumere le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'art. 2505 cod. civ.....

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'assemblea che si sono concluse le operazioni preliminari alla fusione per incorporazione nella società "Gas Plus S.p.A." della società "GAS PLUS INTERNATIONAL HOLDING S.R.L.", società unipersonale, con sede in Milano (MI), viale Enrico Forlanini n. 17, col capitale sociale di euro 10.000,00, versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e codice fiscale 10629450965, società di nazionalità italiana, come previsto dal progetto di fusione predisposto dagli organi amministrativi delle società coinvolte.....

A tal proposito il Presidente ricorda:.....

- che il progetto di fusione è stato depositato, per entrambe le società partecipanti alla fusione, presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, in data 28 giugno 2024 e risulta iscritto:.....

* per la società "Gas Plus S.p.A." nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 1 luglio 2024 al prot. n. 455922/2024;.....

* per la società "Gas Plus International Holding S.r.l." nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 1 luglio 2024 al prot. n. 455919/2024;.....

- che in data 28 giugno 2024 (ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob 11971/99), l'avvenuto deposito del progetto di fusione presso il competente Registro delle Imprese è stato comunicato con avviso pubblicato sul sito internet di Gas Plus S.p.A. (www.gasplus.it, sez. Investor Relations/Corpora-

te Governance), mediante meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it) e sul quotidiano "Il Giornale" e che non è pervenuta alcuna domanda volta a chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte di Gas Plus S.p.A. fosse adottata in sede assembleare (ex art. 2505, comma 3, e art. 2502 c.c.);

- che il capitale della società incorporanda é interamente posseduto dalla società incorporante e che risultano, pertanto, applicabili le semplificazioni previste dall'art. 2505 c.c. riguardante l'incorporazione di società interamente possedute: conseguentemente, in assenza di concambio delle partecipazioni non si applicano all'operazione di fusione proposta le disposizioni di cui ai n.ri 3, 4 e 5 dell'art. 2501-ter, primo comma, c.c., e non sono quindi necessarie nè la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-quinquies c.c. nè la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501-sexies c.c.;

- che, per effetto della prospettata fusione, la società incorporante "Gas Plus S.p.A." procederà all'annullamento, senza concambio, delle quote del capitale sociale della società incorporanda "Gas Plus International Holding S.r.l." in quanto interamente posseduta;

- che la situazione patrimoniale delle società coinvolte, prescritta dall'art. 2501-quater, primo comma c.c., verrà sostituita dai bilanci di esercizio chiusi alla data del 31 dicembre 2023 per entrambe le società ed approvati in data 25 giugno 2024 per la società "Gas Plus S.p.a." e in data 24 maggio 2024 per la società "Gas Plus International Holding S.r.l.";

- che non si rende necessaria alcuna modifica all'oggetto sociale della società incorporante;

- che in data 28 giugno 2024 è stato depositato presso la sede sociale delle società e pubblicato sul sito internet di Gas Plus S.p.A. (www.gasplus.it, sez. Investor Relations/Corporate Governance) e mediante il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.emarketstorage.it) il progetto di fusione;

- che in data 28 giugno 2024 sono stati depositati presso la sede sociale della società e pubblicati sul sito internet di Gas Plus S.p.A. (www.gasplus.it, sez. Investor Relations/Corporate Governance) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte nell'operazione di fusione;

- che le società partecipanti alla fusione non hanno emesso titoli di debito nè prestiti obbligazionari convertibili né altri strumenti finanziari partecipativi con diritto di voto;

- che l'operazione di fusione non rientra nel campo di applicazione della normativa di cui al Decreto Legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito con modificazioni con la legge n. 56 dell'11 marzo 2012 (come successivamente modificato ed integrato) (la "Normativa Golden Power") e pertanto non deve essere oggetto di comunicazione ai sensi della suddetta normativa.

Il Presidente comunica ancora agli intervenuti che dalla data di deposito del progetto di fusione presso la sede sociale non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo.

Il Presidente dà inoltre atto che la Fusione, sebbene si configuri come operazione con parti correlate (di cui al Regolamento Consob 17221/2010, come successivamente modificato e integrato, e alla vigente "Procedura per le operazioni con parti correlate" adottata da Gas Plus S.p.A. - "Procedura

OPC") è tuttavia esente dall'applicazione della Procedura OPC (come ivi previsto dall'Articolo 4.1.4, lett. d), in quanto Operazione Infragruppo, posta in essere con società interamente controllata, in cui non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate".

Fa infine presente il Presidente che non si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2501-bis c.c., non sussistendone i presupposti e pertanto non è stata adottata la procedura prevista da tale norma.

Il Consiglio, terminate le comunicazioni del Presidente,

delibera

A) di approvare il progetto di fusione della società "Gas Plus S.p.A." con la società "Gas Plus International Holding S.r.l.", mediante incorporazione della seconda nella prima, progetto iscritto in data 1 luglio 2024 nel Registro delle Imprese di competenza;

B) di stabilire che, per effetto della fusione, la società "Gas Plus S.p.A." subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della incorporanda società "Gas Plus International Holding S.r.l." e in tutte le ragioni, diritti, obblighi ed impegni di quest' ultima, di qualsiasi natura e genere, nessuno escluso ed eccettuato, dando atto che:

- per effetto della prospettata fusione, la società incorporante "Gas Plus S.p.A." procederà all'annullamento, senza concambio, di quote del capitale sociale della società incorporanda "Gas Plus International Holding S.r.l." in quanto interamente posseduta;

- gli effetti civilistici della fusione, nel rispetto del disposto del secondo comma dell'art. 2504-bis c.c., decorreranno dal giorno dell'esecuzione dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c., o da diversa data che verrà stabilita nell'atto di fusione;

Ai fini contabili e per gli effetti di cui agli artt. 2501-ter, primo comma, n. 6, e 2504 bis, terzo comma, c.c., le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio nel corso del quale avrà efficacia la fusione. La medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali ai sensi dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;

C) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Vice Presidente della società, affinché disgiuntamente tra loro possano dare esecuzione, osservate le disposizioni di legge, alla delibera in oggetto, intervenendo alla stipula del relativo atto di fusione, anche contraendo con se stessi e anche in via anticipata, alle condizioni risultanti dal progetto di fusione, introducendovi i patti e clausole del caso e stabilendo gli effetti della fusione nel rispetto del disposto dell'art. 2504 bis c.c. e ponendo in essere tutto quanto necessario, avendo gli stessi anche la facoltà di firmare eventuali atti di rettifica ed integrazione e di farsi sostituire da un procuratore speciale.

Il Presidente dà atto che la delibera è stata approvata all'unanimità e con voto palese.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15,20.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su due fogli per sei facciate, da me sottoscritto alle ore

15,36.....

ARRIGO ROVEDA sigillo.....

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 68 ter della legge notarile, per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, 05 agosto 2024