

Repertorio Notarile N. 71238

Raccolta N. 33088

REGISTRATO A

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

PIACENZA

"FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." A SOCIO UNICO

MODELLO UNICO

Repubblica Italiana

il 11/01/2019

L'anno duemiladiciannove, questo giorno otto del mese di gennaio, in Fiorenzuola d'Arda, via Diani n. 6, alle ore dieci.

al n. 369

Serie 1T

Avanti a me dottor GIUSEPPE ROCCA Notaio in Fiorenzuola d'Arda, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Piacenza,

ESATTI € 356,00

E' presente il signor

MELATO Ing. MASSIMO, nato a Bologna (BO) il 22 luglio 1972, domiciliato per la carica in Fiorenzuola d'Arda (PC), Largo Gabrielli n. 2 (MLT MSM 72L22 A944N)

il quale agisce nella sua qualità di Amministratore Unico della società

"FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." A SOCIO UNICO, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Largo Gabrielli n. 2, capitale sociale di Euro 50.000,00 interamente versato - iscritta presso il Registro delle Imprese di Piacenza - numero di iscrizione e Codice Fiscale 01462260330, soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara che si riunisce oggi, a quest'ora e in questo luogo, l'assemblea della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica degli articoli 1 - Denominazione e 11 - Assemblea dei soci dello statuto sociale e inserimento, dopo l'articolo 9, degli articoli 9-bis - Affidamenti in Delegazione Interorganica e Controllo Analogo, 9-ter - Controllo e rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica, 9-quater - Adempimenti in Materia di Trasparenza e Anticorruzione e 9-quinqies - Istituti di Partecipazione, Carta di qualità dei servizi e controllo dei cittadini/utenti;

2. Proposta di fusione mediante incorporazione della società "FIOREZZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" A SOCIO UNICO nella società "FIOREZZUOLA PATRIMONIO S.R.L." A SOCIO UNICO;

3. Delibere consequenziali.

E mi richiede di redigere il verbale di tale assemblea.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto sociale, l'Amministratore Unico signor MELATO Ing.MASSIMO.

CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea e a tal fine mi richiede di dar conto:

- che è presente l'unico socio della società, il "COMUNE DI FIOREZZUOLA D'ARDA", titolare di partecipazione di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) corrispondente

all'intero capitale sociale, in persona del Sindaco signor Gandolfi Geom.Romeo, autorizzato in forza di Deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 novembre 2018 n. 79;

- che assiste all'assemblea l'Amministratore Unico signor MELATO Ing. MASSIMO;

- che assiste altresì all'assemblea il Revisore legale signor CETTI DR.DAVIDE;

- che ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

- che la presente assemblea è stata convocata a sensi di legge e di statuto sociale ed è regolarmente costituita ed idonea a deliberare, essendo rappresentato l'intero capitale sociale.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

SUL PUNTO 1. DELL'O.D.G.

In relazione al punto 1) dell'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuna:

- la modifica degli articoli **1 - Denominazione** e **11 - Assemblea dei Soci**, proponendo l'adeguamento del testo dei predetti articoli in base all'attuale compagine sociale;

- l'inserimento dopo l'articolo 9 dello Statuto Sociale degli articoli **9-bis - Affidamenti in Delegazione Interorganica e Controllo Analogo**, **9-ter - Controllo e rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica**, **9-quater - Adempimenti in Materia di Trasparenza e Anticorruzione** e **9-quinquies - Istituti di Partecipazione**

zione, Carta di qualità dei servizi e controllo dei cittadini/utenti.

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti le proposte sopra formulate.

Quindi l'assemblea della società della società, con il voto favorevole dell'unico socio portatore dell'intero capitale sociale

d e l i b e r a

- di modificare l'articolo 1 dello Statuto Sociale che assume il seguente letterale tenore:

"Articolo 1 - Denominazione

La Società è a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, interamente posseduto dal Comune di Fiorenzuola d'Arda, ed è denominata:

"FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L."

Qualificano la natura e le caratteristiche della Società, ai fini delle previsioni di cui all'art. 16 del D.lgs.vo n. 175/2016 e s.m.:

- a. le direttive e gli indirizzi impartiti dagli organi competenti del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- b. la mancanza di terzietà tra l'Ente Locale socio e la Società, vista la presenza, in capo al socio medesimo, di un potere di direzione, coordinamento e supervisione;
- c. il controllo analogo esercitato dall'Ente Locale relativamente ai servizi affidati e agli atti di gestione.";

- di modificare l'articolo 11 dello Statuto sociale che assume il seguente letterale tenore:

"Articolo 11 - Assemblea dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla loro approvazione.

In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- b) la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo;
- d) la nomina dell'organo di Controllo o del revisore;
- e) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% (dieci per cento) del budget di previsione autorizzato;
- f) la partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda sociale e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) la trasformazione;

- i) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dell'organo liquidatorio;
- j) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- k) l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- l) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- m) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- n) l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società (nei limiti stabiliti dal D.lgs.175/2016);
- o) le modifiche del contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 27 del presente statuto.

I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.";

- di inserire, dopo l'articolo 9 dello Statuto Sociale, i seguenti articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies del seguente letterale tenore:

"Articolo 9-bis - Affidamenti in Delegazione Interorganica e Controllo Analogo

A) Nel rispetto dei presupposti di cui al modello gestorio, in delegazione interorganica, di cui all'art. 1 del presente statuto:

- l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'Ente Locale socio, è garantita dal presente Statuto, dal contratto di servizio quadro e/o specifico per singolo servizio pubblico locale, dalla carta dei servizi e dal piano industriale;

- la Società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente pubblico locale titolare dell'intero capitale sociale, così come previsto nel presente Statuto e nel contratto di servizio;

- la Società realizza la parte più importante della propria attività -nel rispetto di quanto stabilito nel comma 3 D.lgs.vo n. 175/2016 recepito nell'art. 2 dello statuto sociale- con l'ente pubblico locale che la controlla;

B) In termini di presupposti applicativi del cosiddetto modello gestorio in-house, il controllo da parte del socio pubblico è esercitato in conformità al Regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale, il quale contiene un apposito Titolo inerente il controllo sulle società partecipate;

C) L'attività di controllo gestionale dell'Organo di controllo/revisore sarà estesa anche agli strumenti programmatici e di controllo infrannuale, richiamati nel Regolamento comunale di cui alla lett. B) che precede.";

"Articolo 9-ter - Controllo e rispetto dei Vincoli di Finanza

Pubblica

1. La Società è tenuta a rispettare i vincoli di spesa posti dal legislatore a carico delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (in particolare quanto disposto dal comma 8 dell'art. 19 D.lgs.vo 175/2016). Eventuali sforamenti rispetto ai massimali di legge dovranno essere autorizzati dall'ente locale controllante a seguito di specifica richiesta motivata dell'organo amministrativo e detta autorizzazione verrà richiamata nel provvedimento di spesa.

2. Il socio pubblico esegue un monitoraggio infrannuale in ordine alla osservanza da parte della Società degli adempimenti di cui al precedente comma 1 ed emana indirizzi finalizzati alla eliminazione delle cause generatrici degli scostamenti riscontrati.

3. L'Organo amministrativo della Società è direttamente responsabile della qualità, della correttezza e della tempestività della trasmissione dei dati richiesti dall'Ente Locale ai fini del predetto monitoraggio, nonché di tutti gli altri dati ritenuti necessari per il corretto ed efficace esercizio della funzione di controllo.";

"Articolo 9-quater - Adempimenti in Materia di Trasparenza e Anticorruzione

1. La Società informa la propria attività alle procedure, controlli e adempimenti previsti dal D.lgs.vo n. 231/2001 e dal

D.lgs.vo n. 33/2013, in quanto compatibile limitatamente ai dati e ai documenti inerenti alle attività di pubblico interesse disciplinata dal Diritto Nazionale o dell'Unione Europea richiamato dall'art. 22 D.lgs.vo n. 175/2016 ed è tenuta ad adottare ogni misura finalizzata alla più totale garanzia di trasparenza gestionale, inclusi gli obblighi normativi in materia, nonché ogni azione volta al più rigoroso contrasto preventivo al sorgere di fenomeni corruttivi interni ed all'immediata reazione ad ogni eventuale emersione degli stessi.

2. Il Socio pubblico esegue un monitoraggio infrannuale in ordine alla osservanza da parte della Società degli adempimenti di cui al precedente comma 1 ed emana indirizzi finalizzati alla eliminazione delle cause generatrici degli scostamenti riscontrati.

3. L'Organo amministrativo della Società è direttamente responsabile della qualità, della correttezza e della tempestività della trasmissione dei dati richiesti dall'Ente Locale ai fini del predetto monitoraggio, nonché di tutti gli altri dati ritenuti necessari per il corretto ed efficace esercizio della funzione di controllo.";

"Articolo 9-quinquies - Istituti di Partecipazione, Carta di qualità dei servizi e controllo dei cittadini/utenti

1. La Società è tenuta a strutturare ed a regolamentare al proprio interno adeguati strumenti volti a favorire ed incre-

mentare la partecipazione dei cittadini/utenti, al fine di garantire forme diffuse di controllo degli stessi rispetto agli standard quali-quantitativi dei servizi a loro resi e di assicurare a loro una tutela di natura risarcitoria efficace a fronte di disservizi.

2. Al tale fine, la Società si dota di una Carta di qualità dei servizi che costituisce un addendum integrante e sostanziale del contratto di servizio, vincolando in tal modo il soggetto gestore alla scrupolosa osservanza di quanto nella stessa contenuto.

3. La Carta di qualità dei servizi e il suo inserimento formale all'interno del contratto di servizio costituiscono i presupposti giuridico-fattuali su cui fondare:

a. virtuosi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra l'Ente Pubblico, la Società e i cittadini/utenti, finalizzati alla implementazione ed al miglioramento dei servizi nonché alla salvaguardia dei parametri e degli standard contrattualmente previsti;

b. precisi obblighi del soggetto gestore nei confronti dell'utenza servita;

c. il conseguente riconoscimento in capo al cittadino/utente di veri e propri diritti soggettivi perfetti, giuridicamente protetti non soltanto dai rimedi ordinari, generali e giudiziari (nullità, risarcimento danni), ma, soprattutto, da rimedi speciali, più veloci e meno costosi, di tipo preventivo e

alternativo ovvero mediante la previsione di efficaci meccanismi di tutela in forma specifica, quali rimborsi, indennizzi, penali, abbuoni su future prestazioni, etc, idonei a compensare direttamente e in misura adeguata l'utente per il disservizio subito.

4. Il controllo dei cittadini/utenti si realizza anche attraverso l'accesso civico introdotto dal T.U. sulla trasparenza ed altre forme di consultazione da parte della Società nei confronti delle associazioni di categoria rappresentative degli utenti.

5. La Società garantisce il controllo dei cittadini/utenti sulla qualità dei servizi erogati e promuove il miglioramento continuo degli standard qualitativi e quantitativi offerti anche mediante il coinvolgimento propulsivo dei propri dipendenti nei processi decisionali afferenti l'attività produttiva e la gestione caratteristica d'impresa. A tal fine, la Società, mediante apposita regolamentazione interna da recepire in sede di stipula dei contratti aziendali decentrati integrativi, prevede, ove non diversamente stabilito dalla contrattazione nazionale di settore, appositi istituti partecipativi, procedure o meccanismi premiali/incentivanti volti a favorire l'intervento attivo dei lavoratori sulle decisioni aziendali che abbiano ricadute dirette o indirette sulla qualità o sulla quantità dei servizi offerti ai cittadini/utenti ovvero sulle relative modalità di produzione e/o di erogazione; ciò allo

scopo precipuo di garantire i livelli standard previsti dalla Carta dei Servizi e di prevenire possibili disservizi a danno dell'utenza attraverso la valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del capitale umano.

6. I predetti strumenti di controllo degli utenti e di partecipazione alla gestione aziendale si integrano sinergicamente con l'attività di verifica del socio pubblico affidante circa il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi previsti nel contratto di servizio e con il correlato obbligo della Società gerente di fornire il servizio secondo le modalità contrattualmente concordate, rispondendo, in caso di inadempimento, secondo le normali regole di responsabilità contrattuale ovvero mediante l'applicazione delle sanzioni regolate dal contratto stesso.".

Il Presidente dichiara, pertanto, validamente assunte ed operante, sotto gli obblighi di legge, la sovraestesa deliberazione e mi consegna lo Statuto Sociale contenente le modifiche e gli inserimenti come sopra deliberati e letti, che allego, previa sottoscrizione del Comparente e mia a sensi di legge, al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà del Comparente.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

SUL PUNTO 2) DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente, passa quindi alla trattazione dell'argomento di cui al punto 2) dell'ordine del giorno.

1) Progetto di fusione e sua modifica

Preliminarmente il Presidente illustra la proposta consistente nella fusione mediante incorporazione nella società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." A SOCIO UNICO (di seguito anche società incorporante) della società "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" A SOCIO UNICO, con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), Largo Gabrielli n. 2, capitale sociale interamente versato di Euro 10.000,00 - iscritta presso il Registro Imprese di Piacenza - numero di iscrizione e codice fiscale 01612690337 (di seguito anche società incorporanda o incorporata) interamente posseduta dalla prima.

Il Presidente:

- dà atto che la fusione avverrà sulla base del progetto di fusione redatto, a sensi dell'art. 2501-ter C.C., dagli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione in data 15 novembre 2018;
- che rispetto allo statuto vigente della società incorporante risultano modificati agli articoli 1 e 11 dello stesso e aggiunti dopo l'articolo 9 gli articoli 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies a seguito della delibera precedentemente assunta sul punto 1) dell'ordine del giorno.

2) Motivazione dell'operazione

Il Presidente espone le ragioni che rendono opportuna la fusione mediante incorporazione della società "FIORENZUOLA SPORT

- SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" A SOCIO UNICO, il cui capitale sociale è interamente posseduto dall'incorporante, nella società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." A SOCIO UNICO.

Il Presidente espone le motivazioni della operazione di fusione che viene proposta in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fiorenzuola d'Arda, unico socio della società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." A SOCIO UNICO, in data 28 settembre 2017 e che si inserisce in un piano di riassetto per la razionalizzazione delle società in cui il Comune di Fiorenzuola d'Arda detiene partecipazioni dirette ed indirette.

3) Precisazioni

Il Presidente precisa che:

- le società interessate alla fusione non sono in liquidazione;
- nella specie non si applica il disposto dell'art. 2501-bis del C.C. poiché non si tratta di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;
- il progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2501-ter C.C. ad eccezione:
.. di quanto disposto dai numeri 3), 4) e 5) di detto articolo, così come prevede l'art. 2505 C.C., in quanto trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, manca il rapporto di cambio;

.. di quanto disposto dai numeri 7) e 8) di detto articolo in quanto non è previsto un trattamento riservato a particolari categorie di soci o vantaggi particolari a favore degli amministratori;

- non si farà luogo ad aumento di capitale sociale dell'incorporante in quanto quest'ultima possiede la totalità del capitale della società incorporanda e la fusione si attuerà mediante annullamento dell'intero capitale sociale della società incorporanda stessa.

4) Adempimenti preliminari della fusione

Al fine di giungere regolarmente alla delibera di fusione di cui all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che:

4.1) sono stati eseguiti i seguenti adempimenti:

a) il progetto di fusione, redatto dall'Organo Amministrativo delle società partecipanti alla fusione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del C.C., è stato iscritto, quanto alla società incorporante, presso il Registro delle Imprese di Piacenza in data 19 dicembre 2018 ed iscritto, quanto alla società incorporanda, presso il Registro delle Imprese di Piacenza in data 19 dicembre 2018, dandosi atto che è decorso il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese competente a sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, u.c., e 2505-quater C.C.;

b) sono stati depositati, ai sensi e per gli effetti dell'art.

2501-septies del C.C., presso la sede della società deliberante dalla data del 7 gennaio 2019 a tutt'oggi:

- il progetto di fusione di cui sopra;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;

4.2) non sono stati eseguiti i seguenti adempimenti:

a) non sono state redatte le relazioni dell'Organo Amministrativo a sensi dell'art. 2501-quinquies e la relazione degli esperti a sensi dell'art. 2501-sexies del C.C., poiché la società incorporante detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda così come previsto dall'art. 2505 del C.C.;

b) non si è fatto luogo alla redazione, da parte dell'Organo Amministrativo delle società partecipanti alla fusione, di situazioni patrimoniali di data non anteriore di oltre 120 (centoventi) giorni al giorno del deposito del progetto di fusione nella sede delle società stesse di cui all'art. 2501-quater C.C., atteso che l'unico socio della società incorporante e della società incorporanda hanno espressamente rinunciato a dette formalità, come il Presidente dà atto e come il Comune di Fiorenzuola d'Arda, unico socio della società incorporante qui presente conferma.

5) Rinuncia a termini di legge

Il Presidente dichiara che il Comune di Fiorenzuola d'Arda, unico socio dell'incorporante ha espressamente rinunciato al termine di cui al combinato disposto degli artt. 2501-septies,

primo comma, e 2505-quater del C.C., rinuncia che rende possibile prendere la decisione in ordine alla fusione prima che siano decorsi 15 (quindici) giorni dalla data del deposito, nella sede delle società partecipanti alla fusione, del progetto di fusione e dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione ed il controllo contabile.

6) Decorrenza degli effetti della fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis, 2° comma, Codice Civile, gli effetti civilistici della fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C.; le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a far tempo dal 1° gennaio 2019, al pari degli effetti fiscali.

DELIBERAZIONE

Chiusa la discussione il Presidente mette ai voti le proposte sopra formulate.

Quindi, l'assemblea della società, con il voto favorevole di tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale,

d e l i b e r a

1)

di approvare il progetto di fusione mediante incorporazione della società "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" A SOCIO UNICO nella società "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." A SOCIO UNICO dandosi atto

che:

- il progetto di fusione è stato iscritto, quanto alla società incorporante, presso il Registro delle Imprese di Piacenza in data 19 dicembre 2018 ed iscritto, quanto alla società incorporanda, presso il Registro delle Imprese di Piacenza in data 19 dicembre 2018;

- la fusione sarà attuata secondo il relativo progetto di fusione;

- poiché la società incorporante ha la piena titolarità ed il possesso dell'intero capitale sociale della società incorporata, l'intero capitale di quest'ultima verrà annullato senza che la società incorporante proceda ad alcun aumento di capitale sociale;

- per effetto della fusione la società incorporante "FIORENZUOLA PATRIMONIO S.R.L." A SOCIO UNICO subentrerà di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata "FIORENZUOLA SPORT - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA" A SOCIO UNICO, assumendo rispettivamente a proprio favore e carico tutte le attività e passività della società incorporata medesima;

- ai sensi dell'art. 2504-bis, 2° comma, Codice Civile, gli effetti civilistici della fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C.; le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a far

tempo dal 1° gennaio 2019, al pari degli effetti fiscali.

2)

di conferire mandato all'Amministratore Unico signor MELATO Ing. MASSIMO per compiere tutto quanto utile o necessario per l'attuazione della deliberazione, stipulando l'atto di fusione, anche a mezzo di speciali procuratori con la specifica autorizzazione di cui all'art. 1395 C.C. prestando ogni consenso, con espressa facoltà di acconsentire a volture e ad annotamenti sui pubblici registri, rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i competenti Uffici da responsabilità, estinguendo conti correnti e compiendo ogni operazione, anche bancaria su depositi, conti correnti e simili, necessaria od utile per il buon fine del perfezionamento dell'operazione di fusione.

CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente dichiara pertanto validamente assunte ed operanti, sotto gli obblighi di legge, le sovraestese deliberazioni. Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea.

Di quanto sopra io Notaio faccio constare con il presente verbale che ho letto al Presidente il quale lo ha approvato.

Consta di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e da me Notaio completati a mano sopra diciannove intere facciate e parte della presente, chiudendosi con le firme alle ore dieci e minuti trentacinque.

Firmato all'originale: Massimo Melato, Giuseppe Rocca Notaio.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007
mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento
su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20, comma 3 D.P.R.
445/2000.

Piacenza, 11 gennaio 2019

GIUSEPPE ROCCA NOTAIO

"Firma digitale"