



Repertorio n.23422

Raccolta n.10272

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di giugno, in Pisa, piazza XX Settembre, presso la Sala Regia del Palazzo Gambacorti - sede del Comune di Pisa, alle ore undici.

Innanzi a me, dott. Massimo Cariello, notaio in Pisa, con studio ivi Lungarno Mediceo n.16, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della società **"RETIAMBIENTE S.P.A."**, con sede in Pisa, Via Archimede Bellatalla n.1, capitale sociale Euro 14.303.380,00 (quattordicimilionitrecentotremilatrecentottanta), interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pisa 02031380500, R.E.A. n. PI-175320, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"In sede straordinaria:

1. Proposta di deliberazione di aumento del capitale sociale scindibile, fino ad importo massimo di Euro 4.052.455 con azioni ordinarie di nuova emissione da liberare mediante conferimento beni in natura ai sensi dell'art. 2343 ter c.c. e con esclusione del diritto di opzione."

E' PRESENTE

- **FREY Marco**, nato a Bergamo il 25 dicembre 1961, codice fiscale FRY MRC 61T25 A794A, amministratore unico della suindicata società, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta, io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 12 (dodici) dello Statuto sociale, l'amministratore unico, professor Frey Marco, il quale

CONSTATATO

---che questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e di statuto sociale, mediante avvisi spediti a mezzo posta elettronica certificata, nei termini di legge;

---che sono presenti:

--in proprio o per delega, soggetti rappresentanti n.25 (venticinque) soci titolari di n.9.009.699 (novemilioninovemilaseicentonovantanove) azioni, pari al 62,99% (sessantadue virgola novantanove per cento) del capitale sociale; il tutto come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**; le deleghe, previo controllo della regolarità, vengono acquisite agli atti sociali; --l'amministratore unico nella persona di esso stesso professor Frey Marco;

--il Collegio Sindacale, che esercita anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis cod. civ. (essendo tutti i componenti iscritti all'Albo dei Revisori Legali) in persona del Presidente dottor Scardigli Juri, nato a Livorno il 13 maggio 1964 e dei Sindaci Effettivi dottori Venturini Daniela, nata a Lerici (SP) l'8 maggio 1964 e Bartolomei Eleonora, nata a Pescia (PT) il 3 ottobre 1987;

--che il capitale sociale di Euro 14.303.380,00 (quattordicimilionitrecentotremilatrecentottanta), suddiviso in n. 14.303.380 (quattordicimilionitrecentotremilatrecentottanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna, è interamente sottoscritto e versato;

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea straordinaria ed atta a deliberare sull' unico argomento posto all'ordine del giorno. Il Presidente illustra all'Assemblea la situazione finanziaria della società, risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 28 giugno 2016 che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", evidenziando come appaia opportuno ricorrere all'apporto dei compensi aziendali di cui si dirà in seguito e come tale esigenza possa essere soddisfatta ricorrendo all'aumento del capitale sociale, a pagamento e scindibile che, come per legge, dovrà essere sottoscritto entro il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese e compatibilmente ai termini di cui all'art. 2343 ter comma 2 cod. civ., e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 6 cod. civ., in quanto tutte le azioni che verranno emesse, dovranno essere liberate mediante conferimenti in natura. Tale aumento sarà inoltre riservato, in parte, ad un nuovo socio.

In particolare, il quadro dei conferimenti di cui alla relazione dell'amministratore unico, indica nel dettaglio i potenziali apporti da parte dei singoli Comuni, nonché le azioni che verrebbero agli stessi attribuite a seguito del predetto aumento di capitale, da sottoscrivere e liberare mediante:

-conferimento di azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della società **"REA - Rosignano Energia Ambiente s.p.a"**, con sede in Rosignano Solvay (LI) - Loc. Le Morelline Due, capitale sociale interamente versato Euro 2.520.000,00 (duemilionicinquecentoventimila) , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Livorno 01098200494, n. LI-98420 R.E.A. per un valore potenziale totale di Euro 5.431.813,00 (cinquemilioniquattrocentotrentunomilaottocentotredici);

- conferimento di automezzi di proprietà del Comune di Bibbona, per un valore potenziale totale di Euro 22.400,00 (ventiduemilaquattrocento).

Vengono altresì allegate al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale ed in unica fascicolazione sotto la lettera "C" le due perizie di stima dei suindicati potenziali conferimenti, redatte ai sensi dell'art. 2343 ter cod. civ. in data 22 aprile 2016 dal dottor Giorgio Beretta per conto della società BDO ITALIA S.P.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07722780967 e riferite al valore dei beni in esse indicati alla data del 31 dicembre 2015 e giurate con verbali di asseverazione tutti in data 23 giugno 2016 (rep. 18846 relativamente alla stima della società R.E.A. s.p.a. e rep. 18847 relativamente alla stima degli automezzi del Comune di Bibbona), innanzi al Notaio Giovannella Condò di Milano e redatte in conformità ai principi ed ai criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto dei conferimenti, alle quali si fa espresso riferimento.

Il Presidente comunica poi che la società ha regolarmente espletato gli obblighi informativi previsti dall'art. 2441 comma 6 cod. civ., essendo la relativa documentazione rimasta depositata nei termini e con le modalità richieste dalla vigente normativa. In particolare la relazione svolta dall'amministratore unico, redatta in data 31 maggio 2016 (dalla quale risultano le ragioni di opportunità dei conferimenti in natura ed in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni), debitamente comunicata al Collegio Sindacale (soggetto incaricato della revisione legale dei conti), il quale ha espresso parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione in data 7 giugno 2016, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 2343-ter cod. civ., sono stati depositati presso la sede della società nei quindici giorni che hanno preceduto la presente assemblea nonché, limitatamente alla relazione dell'amministratore unico ed al parere del Collegio Sindacale, allegati anche all'avviso di convocazione dell'assemblea stessa.

La relazione dell'amministratore unico ed il parere del Collegio Sindacale vengono allegati al presente verbale rispettivamente sotto le lettere "D" ed "E".

Il Presidente precisa infine che il suddetto valore totale di stima pari ad Euro 5.431.813,00 (cinquemilioniquattrocottrentunomilaottocottredici) è dato dal valore di Euro 32,45 (trentadue virgola quarantacinque) per singola azione moltiplicato per n.167.390 (centosessantasettemilatrecentonovanta) azioni costituenti il capitale sociale della REA S.P.A. al 31 dicembre 2015 (data della perizia di stima; e che successivamente, a seguito della liquidazione del socio privato mediante acquisto di azioni proprie e successivo annullamento delle stesse il suddetto valore di Euro 32,45 (trentadue virgola quarantacinque) per azione va moltiplica-

to per il numero di azioni ad oggi costituenti il capitale sociale della REA SPA, pari a numero 124.200 (centoventiquattromiladuecento).

A questo punto il Presidente invita il Collegio Sindacale ad esprimere il parere dell'organo di controllo su quanto proposto.

A tanto ottempera il Presidente, dottor Scardigli Juri, il quale, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole in ordine all'operazione prospettata, dichiarando che il capitale sociale di Euro 14.303.380,00 (quattordicimilionitrecentotremilatrecentottanta) è interamente sottoscritto e versato e che non sussistono perdite di capitale sociale rilevanti o comunque tali da richiedere l'assunzione di provvedimenti ai sensi degli artt. 2446 o 2447 codice civile.

A questo punto l'assemblea della società Retiambiente s.p.a., dopo ampia discussione avente ad oggetto il calcolo matematico da cui deriva il valore complessivo della REA S.P.A. alla luce della suddetta perizia ed a seguito dell'annullamento delle azioni proprie nella quale, tra gli altri, sono intervenuti il rappresentante del Comune di Cecina, il sindaco di Forte dei Marmi, il sindaco di Rosignano Marittimo, il sindaco di Collesalvetti ed il Presidente del Collegio Sindacale,

--esaminata la relazione illustrativa dell'amministratore unico;

--preso atto delle perizie di stima redatte ai sensi dell'articolo 2343 ter cod. civ. dal signor Giorgio Beretta per conto della società BDO Italia s.p.a.;

--preso atto del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni espresso dal Collegio Sindacale;

--preso atto dell'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4 cod. civ.;

con votazione espressa mediante alzata di mano, favorevoli tutti i soci, come il Presidente accerta e dichiara,

DELIBERA

- di approvare la situazione patrimoniale della società aggiornata alla data del 28 giugno 2016;

- di aumentare il capitale sociale a pagamento, in modalità scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4 cod. civ., da Euro 14.303.380,000 (quattordicimilionitrecentotremilatrecentottanta) ad Euro 18.355.835,00 (diciottomilionitrecentocinquantacinquemilaottocentotrentacinque), mediante emissione di massimo numero 4.052.455 (quattromilionicinquantaduemilaquattrocentocinquantacinque) azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, al prezzo di Euro 1,00 ciascuna, di cui n. 5841 azioni riservate all'ingresso del nuovo socio Comune di Casale Marittimo, da sottoscrivere entro il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese, e compatibilmente ai termini di cui all'art.

2343 ter comma 2 cod. civ. e da liberarsi mediante il conferimento della totalità delle azioni della R.E.A. s.p.a. e degli automezzi del Comune di Bibbona, conferimenti dettagliatamente indicati nella relazione dell'amministratore unico e nelle rispettive perizie di stima;

- di conferire all'amministratore unico il più ampio mandato in ordine all'esecuzione della presente delibera e con essa all'emissione delle azioni ed in particolare:

-- intervenire al perfezionamento degli atti di conferimento, con facoltà di sub-delega, nonché ogni altro potere necessario od opportuno per compiere tutti gli atti e i negozi necessari al fine di perfezionare le operazioni di conferimento;

-- autorizzare lo stesso a depositare presso il competente Registro delle Imprese, entro il termine del periodo previsto per la sottoscrizione delle nuove azioni, lo statuto sociale contenente il nuovo importo del capitale sociale.

I soci danno atto che, ove l'aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore tredici e quindici minuti.

Il costituito espressamente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, in assemblea, al costituito che lo approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici e quindici.

Consta di tre fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su dodici facciate fin qui.

F.TO - MARCO FREY

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo)

