

N. 4997 di repertorio

N. 2482 di raccolta.....

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

21 aprile 2022

Il giorno ventuno del mese di aprile dell'anno duemilaventidue.....

In Milano, nel mio studio in Via Bernardino Telesio n. 2.....

Io sottoscritto Marco Borio, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,.....

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea straordinaria della società:.....

"ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI

BROKERAGGIO ASSICURATIVO"

in forma abbreviata "ASSITECA S.P.A.".....

con sede in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09743130156 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1313138, col capitale sociale di euro 7.617.193,51, interamente versato, società con azioni quotate presso il Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.,.....svoltasi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alla mia costante presenza, in data odierna.....

Il presente verbale viene pertanto da me Notaio redatto, su richiesta della società medesima e per essa dell'Amministratore Delegato Girelli Nicola, nato a Verona (VR) il giorno 8 maggio 1961, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 2375 codice civile.....

L'assemblea si è svolta come segue.....

L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore dodici e minuti zero, si è riunita esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione l'assemblea straordinaria della società:.....

"ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI

BROKERAGGIO ASSICURATIVO"

in forma abbreviata "ASSITECA S.P.A.".....

con sede in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09743130156 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1313138, col capitale sociale di euro 7.617.193,51, interamente versato, società con azioni quotate presso il Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.....

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime degli intervenuti ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, l'Amministratore Delegato Girelli Nicola, collegato tramite i mezzi di telecomunicazione predisposti dalla società, il quale al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:.....

* che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 12:00 in prima convocazione, e per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 12:00 in seconda convocazione, è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "Il Corriere della Sera" del 4 aprile 2022 nonché sul sito internet della società;.....

* che ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, è stato pre-

REGISTRATO A MILANO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI Milano - DP II
il 22/04/2022
al n° 41951
Serie 1T
€ 200,00

Tel. 02 76003202 – 026592211

Via Telesio n. 2 – 20145 Milano
www.aldnotai.it

ALD NOTAI ASSOCIATI



visto che tutti gli aventi diritto all'intervento in assemblea dovessero avvalersi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, "AHOLDING S.R.L.", con sede in Ivrea (TO), in persona di Rossetton Monica, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della società;

* che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della società;

* che a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

* che il Rappresentante Designato, collegato con mezzi di telecomunicazione, ha ricevuto deleghe da parte di n. 4 azionisti rappresentanti n. 37.253.749 azioni ordinarie pari a circa l'87,30% delle complessive n. 42.673.353 azioni;

* che, per il Consiglio di Amministrazione, risulta intervenuto l'Amministratore Delegato Girelli Nicola, collegato con mezzi di telecomunicazione, mentre risultano assenti giustificati: il Presidente Lucca Luciano, il Vice Presidente Binasco Filippo, gli Amministratori Delegati Giacoma Gabriele, Orlandi Carlo e Dufour Alessio, ed i Consiglieri Vigliano Carlo, Cordero di Vonzo Emanuele Giovanni, Vender Giovanni Jody, Bucelli Luca, Quagliuolo Roberto Francesco, Rocco di Torre Padula Ignazio Maria e Querné Sylvain Florent;

* che, per il Collegio Sindacale, risultano intervenuti il Presidente Pirotta Michele e il Sindaco Effettivo Garavaglia Luigi Emilio, collegati con mezzi di telecomunicazione, mentre risulta assente giustificato il Sindaco Effettivo Morrione Nicoletta;

* di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente designa me Notaio, collegato con mezzi di telecomunicazione (dalla sede della società in Milano, Via Sigieri n. 14), quale Notaio e segretario della presente assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

Quindi il Presidente constata e dà atto:

* che le azioni della società sono negoziate presso il Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

* che il capitale sociale di euro 7.617.193,51 è diviso in n. 42.673.353 azioni prive del valore nominale;

* che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per la votazione costituirà allegato del verbale assembleare;

* che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al cinque per cento del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- "LUCCA'S S.R.L.", titolare di n. 26.673.003 azioni, pari al 62,51% circa del capitale sociale;

- "CHAISE S.P.A.", titolare di n. 10.437.984 azioni, pari al 24,46% circa del capitale sociale;

* che la società non possiede azioni proprie.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente alle materie elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto il Presidente comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti.

Dà quindi lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO

1. Decisione in merito alla fusione per incorporazione della controllata Ing. G. Bassi & C. S.p.A. nella controllante totalitaria ASSITECA S.p.A.

Con riferimento a tale ordine del giorno informa che è stata pubblicata sul sito internet della società, nonché depositata presso la sede sociale, a disposizione del pubblico nei modi di legge, tutta la documentazione relativa agli argomenti previsti.

Il Presidente da quindi inizio alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno.

Al riguardo, il Presidente:

* premette che le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte ad alcuna procedura concorsuale, né sono in stato di liquidazione;

* illustra i motivi che consigliano di procedere alla fusione per incorporazione nella deliberante "ASSITECA S.P.A." della società "ING.G.BASSI & C. - S.P.A." unipersonale, con sede in Sesto Fiorentino (FI), Località Osmannoro, Via Volturmo n. 10/12 Torre C, capitale sociale euro 104.000,00, interamente versato, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 04442590487;

* dà atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale della incorporanda, la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante e mediante annullamento di tutte le azioni costituenti il capitale della incorporanda;

* illustra il progetto di fusione, con il relativo allegato costituito dallo statuto della incorporante;

* dà atto che il detto progetto di fusione è stato depositato in data 21 marzo 2022:

- presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 133342/2022 di protocollo ed iscritto in data 22 marzo 2022 per la incorporante;

- presso il Registro delle Imprese di Firenze al n. 23695/2022 di protocollo ed iscritto in data 23 marzo 2022 per la incorporanda;

* dà atto che non si è fatto luogo alla redazione della relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies codice civile, né della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies codice civile, trattandosi di fusione per incorporazione di società le cui azioni sono interamente possedute dalla in-

corporante;.....

* dà atto che per la proposta fusione non si rende necessaria la predisposizione della situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater codice civile, il tutto come chiarito anche dalla massima n. 180 della Commissione per i Principi Uniformi in tema di Società del Consiglio Notarile di Milano;.....

* dà atto che sono state eseguite in data 15 marzo 2022 le prescritte comunicazioni alle organizzazioni sindacali ex art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428.

Il Presidente, infine, attesta:.....

* che il progetto di fusione con tutti i documenti prescritti all'art. 2501-septies codice civile sono stati depositati presso la sede sociale in data 18 marzo 2022 e che pertanto sono stati rispettati i termini di cui all'articolo 2501-ter, ultimo comma, codice civile, e di cui all'art. 2501-septies codice civile;.....

* che tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società e pubblicato nel sito Internet di questa e la data della presente assemblea non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo;.....

* che la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 codice civile; tuttavia, nell'atto di fusione potrà essere stabilita una data successiva;.....

* che le operazioni della incorporanda saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio della incorporanda nel quale avrà effetto giuridico la fusione. Si potrà anche stabilire in sede di redazione dell'atto di fusione di imputare le operazioni dell'incorporanda retroattivamente al primo giorno dell'esercizio della incorporante nel quale avrà effetto giuridico la fusione; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;.....

* che non sono previsti trattamenti particolari riservati a categorie di soci o vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;.....

* che lo statuto della incorporante non subirà, per effetto della fusione, alcuna modifica;.....

* che le società partecipanti alla fusione non hanno in corso prestiti obbligazionari né strumenti finanziari.

Il dr. Pirotta Michele, a nome del Collegio Sindacale da lui presieduto, esprime parere favorevole alla progettata fusione e conferma le dichiarazioni sopra rese dal Presidente.

Il Presidente procede a dare direttamente lettura della proposta di deliberazione dopo di che aprirà la discussione.

"L'assemblea dei soci di Assiteca S.p.A.

d e l i b e r a

1. di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società "ING.G.BASSI & C. - S.P.A." nella società "ASSITECA S.P.A.", depositato, iscritto e pubblicato ai sensi di legge;.....

2. di dare atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale della incorporanda, la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante e mediante annullamento di tutte le azioni costituenti il capitale della incorporanda;.....

3. di dare atto che la fusione avrà effetto nei confronti dei terzi dalla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 codice civile; tuttavia, nell'atto di fusione potrà essere stabilita una data successiva.

Le operazioni della incorporanda saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio della incorporanda nel quale avrà effetto giuridico la fusione. Si potrà anche stabilire in sede di redazione dell'atto di fusione di imputare le operazioni dell'incorporanda retroattivamente al primo giorno dell'esercizio della incorporante nel quale avrà effetto giuridico la fusione; dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;

4. di conferire mandato a ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica, in via "inter se" disgiunta, per dare esecuzione alle sopra assunte delibere, e di compiere tutto quanto occorra al perfezionamento della fusione, anche anticipatamente ai sensi dell'art. 2503 codice civile, ed in particolare sottoscrivere il relativo atto pubblico, stabilendo ogni clausola e modalità di attuazione, e comunque provvedere a tutto quanto necessario, od anche semplicemente opportuno, per la completa attuazione delle sopra assunte delibere, con facoltà di nominare procuratori speciali e con l'espressa autorizzazione a contrarre con se stesso;

5. di autorizzare ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica, in via "inter se" disgiunta, ad apportare al testo delle presenti deliberazioni le modifiche, aggiunte o soppressioni non sostanziali eventualmente richieste o suggerite dalle competenti autorità, anche al fine dell'iscrizione al Registro delle Imprese."

Il Presidente apre quindi la discussione e invita il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato dichiara che non ci sono interventi.

Il Presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procede con le operazioni di votazione.

Comunica che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 4 aventi diritto rappresentanti n. 37.253.749 azioni, pari a circa l'87,30% del capitale sociale.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: 37.253.749 azioni;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all'unanimità.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore dodici e minuti quindici.

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" l'elenco degli intervenuti.

Dattiloscritto

da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, questo atto occupa di tre fogli le prime dieci intere facciate e sin qui della undicesima facciata e viene sottoscritto da me Notaio alle ore quattordici e minuti trenta.

F.to: Marco Borio Notaio

Allegato A al N. 4997/2482 oli rep

ASSITECA S.P.A.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti - 21 aprile 2022

Elenco partecipanti

Azionisti	Azioni ordinarie		
	n.	% cap. votante	% cap. sociale
Denominazione/Nome			
LUCCA'S S.r.l	26.673.003	71,60	62,51
CHAISE S.p.A.	10.437.984	28,02	24,46
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITA.EXCELLENCE 30	128.726	0,35	0,30
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITA.EXCELLENCE 70	14.036	0,04	0,03
Totale capitale votante	37.253.749	100,00	87,30
Capitale sociale (n. azioni)	42.673.353		



Manfredi

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, munito delle prescritte firme esistente nei miei atti, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.
Milano, 22 aprile 2022