

Repertorio numero 54008

Raccolta numero 24568

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Bergamo, 14 (quattordici) luglio 2016 (duemilasedici) alle ore diciotto e trentacinque minuti.

Presso la sede del Kilometro Rosso - Spazio Eventi, in via Stezzano n.87.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, con studio in Bergamo, via Divisione Julia n.7, è presente il signor

**Franco** (cognome) **Paolo** (nome), nato a Gazzaniga (BG) il 29 gennaio 1974, codice fiscale FRN PLA 74A29 D952S, residente ad Albino (BG), via Europa n.21 e domiciliato per la carica presso la sede della società subito detta, della cui identità personale sono certo e che, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato legale rappresentante della società

**"UNIACQUE S.P.A."**

con sede legale in Bergamo (BG), via Ermete Novelli n.11, capitale sociale versato Euro 2.040.000,00, iscritta nel Registro Imprese di Bergamo con codice fiscale 03299640163 e con n. BG-366188 R.E.A. (P.Iva 03299640163) mi chiede di assistere, per redigere il relativo verbale, all'assemblea di detta società, qui oggi indetta in seconda convocazione per le ore diciassette e trenta minuti e con inizio all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da Euro 2.040.000,00 ad Euro 36.000.000,00 mediante utilizzo di riserve facoltative e utili.

**PARTE ORDINARIA**

Omissis

Aderendo alla richiesta faccio constare come di seguito lo svolgimento dell'assemblea.

A norma dell'art.16.1 dello statuto sociale e a richiesta degli intervenuti, il signor Franco Paolo assume la presidenza dell'assemblea e, sempre con il consenso e a richiesta degli intervenuti, su sua proposta, mi riconferma l'incarico di redigere il presente verbale e quindi constata e mi fa constatare:

- che, a norma dell'art.13.3 dello statuto, la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avvisi, con il riportato ordine del giorno, inviati a tutti gli aventi diritto mediante Posta Elettronica Certificata in data 4 luglio 2016;

**##**

- che l'assemblea di prima convocazione indetta per il giorno 13 luglio 2016 alle ore diciassette è risultata deserta;
- che del consiglio di amministrazione, con lui presidente, sono qui intervenuti il consigliere delegato Tomasoni Mario e i consiglieri Lorenzi Caterina e Pesenti Gian Battista; risulta assente il consigliere Vavassori Valentina;
- che del collegio sindacale sono presenti i sindaci effettivi Mazzoleni Cristiano e Salcone Raffaella; risulta assente il presidente Giudici Massimo;
- che, come a risultanza del libro soci, del capitale sociale versato di Euro 2.040.000,00, suddiviso in n.2.040.000 azioni ordinarie da Euro 1,00 cadauna, è presente la parte di capitale portata dai soci qui intervenuti e risultanti dal foglio di presenza che, previa verifica da parte del presidente, debitamente sottoscritto dal presidente stesso con me notaio, viene al presente allegato sotto la **lettera "A"** a formarne parte integrante e sostanziale.

Dal foglio di presenza risulta evidenziato quali soci sono intervenuti in persona dei rispettivi legali rappresentanti e quali sono intervenuti a mezzo di delega rilasciata dai rispettivi legali rappresentanti, con rilevazione anche dei soci intervenuti nel corso della riunione assembleare.

Le deleghe vengono esibite al presidente, ritenute valide e conservate tra gli atti della società.

Il presidente precisa che ai soci portatori delle azioni rappresentanti il capitale sociale versato, come presenti in assemblea, spetta il diritto di voto e che l'assemblea è validamente costituita per l'accertata presenza di n.118 (centodiciotto) soci, pari a n.1.434.375 (unmilionequattrocentotrentaquattromilatrecentosettantacinque) azioni, corrispondenti al 70,312500% del capitale medesimo e quindi valida a deliberare a norma dell'art.15.2 dello statuto che rinvia, quanto ai quorum costitutivi e deliberativi, all'art.2369 Cod.Civ. (partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale e deliberazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea).

Il presidente apre quindi la trattazione dell'unico argomento sottoposto e, anche con l'intervento del consigliere delegato, illustra il punto in esame evidenziandone le motivazioni.

Il Presidente evidenzia ai soci l'opportunità e la necessità di proporre l'adeguamento del capitale sociale ad Euro 36.000.000,00, come da formale richiesta pervenuta dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo che nella seduta del 9 giugno 2016, approvando il progetto di bilancio dell'esercizio 2015, invitava

##

il Consiglio di Amministrazione a proporre ai soci un aumento del capitale sociale nel limite delle disponibilità delle riserve e dell'utile, al fine di rafforzare la bancabilità della società nei confronti dei finanziatori, di proteggere il valore delle azioni possedute dai soci stessi, nonché di poter dichiarare un patrimonio netto di rilievo, sottratto alla disponibilità della compagine sociale, ma vincolato stabilmente alla persona giuridica.

La proposta del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo è stata poi fatta propria dal Consiglio di Amministrazione che, in seduta del 17 giugno, ha deliberato di proporre ai soci l'adeguamento del capitale sociale ad Euro 36.000.000,00 con l'utilizzo di riserve ed utile e convocando i soci per deliberare in merito.

Trattandosi di variazione solo nominale del capitale sociale, nessun pregiudizio giuridico ed economico subisce la posizione sociale di ogni singolo partecipante che, al contrario, si vedrà maggiormente tutelato proprio in quanto parte del patrimonio netto disponibile verrà assoggettato al più rigoroso regime vincolistico del capitale sociale.

Propone così un aumento gratuito di capitale portando il capitale medesimo da Euro 2.040.000,00 fino ad Euro 36.000.000,00 e così di un nuovo importo di

Euro 33.960.000,00

da attuare mediante:

.totale utilizzo della posta contabile

"Utile dell'esercizio" di Euro 8.884.808,00

.parziale utilizzo della "riserva

facoltativa" per Euro 25.075.192,00

poste tuttora integre e disponibili, come attesta l'organo amministrativo sulla base dell'indicato bilancio al 31 dicembre 2015.

A questo punto ulteriormente il presidente, sempre riferendosi al bilancio al 31 dicembre 2015, approvato dai soci il 24 giugno 2016, precisa che da tale data ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo che abbiano alterato le dette poste contabili.

Il presidente precisa ancora che il proposto aumento gratuito di capitale è da attuare con emissione di nuove numero 33.960.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, aventi tutte le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da attribuire, interamente liberate, agli attuali soci in proporzione al capitale dagli stessi rispettivamente posseduto, a norma dell'art.2442 Cod.Civ.

Conseguentemente all'attuazione del proposto aumento gratuito di capitale, risulterà necessario provvedere alla modifica del primo

**#p#**

comma dell'art.5 dello statuto sociale.

Si ha l'intervento pure del signor Mazzoleni Cristiano che, a nome dell'intero collegio sindacale

**dichiara e attesta**

.che il capitale sociale attuale di Euro 2.040.000,00 risulta interamente versato ed esistente,

.che le poste contabili emergenti dal bilancio stuente al 31 dicembre 2015, di cui si propone l'utilizzo ai fini dell'attuazione del proposto aumento gratuito, sono interamente esistenti nel loro ammontare e non risultano, ad oggi, contabilmente ridotte,

.che le poste contabili sono conformi alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

A questo punto il presidente dell'assemblea invita me Notaio a dar lettura della proposta di deliberazione.

Aderendo alla richiesta dò lettura della seguente

**proposta di deliberazione**

*"L'assemblea straordinaria dei soci di UNIACQUE S.P.A., riunita in seconda convocazione il 14 luglio 2016, chiamata a deliberare sul punto 1. **Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da Euro 2.040.000,00 ad Euro 36.000.000,00 mediante utilizzo di riserve facoltative e utili,***

**preso atto**

.delle risultanze del bilancio statuente al 31 dicembre 2015,

.della relazione del presidente e del consigliere delegato,

.delle dichiarazioni rese in assemblea dal signor Mazzoleni Cristiano a nome del collegio sindacale,

**delibera**

- di aumentare gratuitamente il capitale sociale di Euro 33.960.000,00 e così da Euro 2.040.000,00 ad Euro 36.000.000,00, mediante:

.totale utilizzo della posta contabile

"Utile dell'esercizio" di Euro 8.884.808,00

.parziale utilizzo della "riserva

facoltativa" per Euro 25.075.192,00

con emissione e quindi con attribuzione di numero 33.960.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, interamente liberate, rappresentanti il nuovo capitale sociale deliberato in aumento di Euro 33.960.000,00, agli attuali soci in proporzione al capitale già posseduto a norma dell'art.2442 Cod.Civ., conferito ogni potere all'organo amministrativo per gli adempimenti inerenti e conseguenti all'espletamento delle operazioni suddette;

- di determinare che, dopo il parziale utilizzo per l'attuazione

**##**

dell'aumento gratuito di capitale, l'appostazione contabile alla voce "riserva facoltativa" risulterà di Euro 5.171.370,00;

- di conferire all'organo amministrativo, anche in persona dei singoli suoi componenti, i necessari poteri per dare piena esecuzione al deliberato aumento di capitale, curando le conseguenti appostazioni sui libri sociali, facendo insomma tutto quanto risulterà allo scopo utile e necessario, ratificato in tutto fin d'ora l'operato;

- di modificare correlativamente e conseguentemente il primo comma dell'art.5 dello statuto sociale, che assumerà il nuovo testo: **"5.1 Il capitale sociale è di Euro 36.000.000,00 ed è diviso in numero 36.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro cadauna."**,

(fermo il resto);

- di adottare per la sola indicata modifica e per gli adempimenti di cui all'art.2436 Cod.Civ. un nuovo testo di statuto, che l'assemblea approva e a conferma viene sottoscritto dal presidente e da me notaio e allegato al presente quale sua parte integrante e sostanziale."

Il presidente apre la discussione sull'argomento all'ordine del giorno appena trattato.

Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria.

Segnala che al momento, e sono le ore diciotto e cinquantaquattro minuti, sono presenti n.121 (centoventuno) soci, per un totale di n.1.493.467

(unmilionequattrocentonovantatremilaquattrocentosessantasette) azioni, pari al 73,209167% del capitale sociale.

Il presidente sottopone all'assemblea l'approvazione della proposta di deliberazione come letta, mediante votazione elettronica come previsto dall'art.12.5 dello statuto sociale.

Dopo verifica dei voti favorevoli, con prova e controprova per i voti contrari e astenuti, il presidente dichiara che la proposta di deliberazione è

**approvata all'unanimità.**

Il nuovo testo di statuto, aggiornato all'articolo 5.1 che riporta il capitale, viene al presente verbale allegato sotto la **lettera "B"**.

Il presidente, anche quale presidente del consiglio di amministrazione, per ogni conseguente effetto di legge, constata e fa constatare all'assemblea che, a seguito del deliberato assunto, il capitale sociale risulta sottoscritto e versato per Euro 36.000.000,00, ripartito in 36.000.000 di azioni ordinarie

**#p#**

del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna e che lo stesso è integralmente esistente e ripartito tra i soci come da elenco che al presente verbale si allega sotto la **lettera "C"** per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare, nulla rilevando io notaio sulla procedura adottata, in adempimento di quanto disposto dall'art.2436 Cod.Civ., l'assemblea si scioglie alle ore diciotto e cinquantacinque minuti.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su dieci pagine di tre fogli è stato letto da me notaio ai soci riuniti in assemblea che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il presidente con me sottoscrive.

F.to Franco Paolo

F.to Armando Santus Notaio (l.s.)