

Repertorio n.44263

Raccolta n.19450

VERBALE

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'

"VAL FIORENTINA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di novembre, in Selva di Cadore, presso la "Sala Conferenze Vittorino Cazzetta" sita in via IV Novembre, alle ore dieci e minuti quindici.

Innanzi a me Dottor Michele Palumbo, Notaio in Sedico, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno,

E' PRESENTE IL SIGNOR

BERALDO Giorgio Luigi, nato a Meolo il diciotto febbraio 1948, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, e come tale legale rappresentante, della società per azioni

"VAL FIORENTINA S.P.A."

con sede in Selva di Cadore, località Pescul snc, ove è domiciliato per la carica, capitale sociale Euro 1.626.309,30 (unmilione seicentoventiseimilatrecentonove virgola trenta), interamente versato, diviso in n. 1.056.045 (unmilione cinquantaseimilaquarantacinque) azioni ordinarie del valore di Euro 1,54 (uno virgola cinquantaquattro) ciascuna, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 00104120258, REA BL - 41445, pec: valfiorentinaspa@legalmail.it.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, al fine di redigerne il relativo verbale, all'Assemblea straordinaria della predetta società, convocata in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

VERBALI ASSEMBLEE

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Riformulazione dell'articolo 7 (sette) dello statuto sociale:

"Articolo 7 – Trasferimento delle azioni per atto tra vivi";

Parte Ordinaria

2. Relazione degli Amministratori sulla Gestione.
3. Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti.
4. Esame del bilancio chiuso al 30/06/2019, delibere inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
6. Nomina Revisore Legale e determinazione del relativo compenso.
7. Comunicazione del presidente in merito all'eventuale acquisto di azioni proprie.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue precisando che il presente verbale riguarda la sola parte straordinaria.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto sociale, il comparente signor BERALDO Giorgio Luigi, il quale

DATO ATTO

- a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art.11 del vigente statuto mediante pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n.117 del 5 ottobre 2019,
- b) che l'articolo 16 del vigente statuto sociale prevede che, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale,
- c) che la società possiede n.1.854 (milleottococinquantaquattro) azioni proprie,

191

d) che, come risulta dal foglio presenze che firmato dal Comparsente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "A", oltre alla suddetta società, sono presenti, in proprio e mediante deleghe che lo stesso Presidente dichiara valide e ritira per conservarle agli atti sociali, n.217 (duecentodiciassette) soci, per complessive n.798.128 (settecentonovantottomilacentoventotto) azioni che rappresentano il 75,57% (settantacinque virgola cinquantasette per cento) del capitale sociale;

e) che del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono presenti i componenti indicati nel documento che, firmato dal Comparsente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B",

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del posto, dato atto che nessuno dei presenti si oppone alla sua trattazione.

Prendendo la parola il Presidente espone dettagliatamente all'Assemblea i motivi che rendono opportuna la modifica dell'art.7 del vigente statuto sociale con un nuovo testo che legge all'Assemblea e che qui di seguito di riporta.

"ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI PER ATTO FRA VIVI

Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che mortis causa. In caso di vendita delle azioni a soggetti non soci, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che voglia vendere ad un soggetto non socio le proprie azioni, deve darne preliminare notizia al Consiglio di Amministrazione, con una dichiarazione sottoscritta in cui sia indicato: il proprio nominativo; il codice fiscale; l'indirizzo di residenza o domicilio attuali; il numero di azioni che intende cedere a terzi; il prezzo a corpo, se l'offerta delle azioni non è frazionabile; il prezzo per azione se l'offerta è frazionabile ed il numero minimo di azioni acquistabile; i tempi di pagamento.

VERBALI ASSEMBLEE

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a pubblicare senza indugio, in un'apposita sezione del sito web ufficiale della Società, l'offerta del socio con i dati sopra indicati, con la esplicita avvertenza che l'offerta è valida solo per chi fosse già socio della società a tutti gli effetti.

I soci che vogliono esercitare il proprio diritto di prelazione, dovranno inviare all'indirizzo PEC della società una dichiarazione sottoscritta di accettazione rivolta al socio offerente, aderente alle condizioni dell'offerta; nella dichiarazione di accettazione i soci dovranno indicare anche il loro nominativo, codice fiscale e attuale indirizzo di residenza o domicilio.

I soci potranno esercitare il diritto di prelazione inviando la predetta dichiarazione all'indirizzo PEC della società entro e non oltre le ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al terzo comma del presente articolo.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione al valore nominale delle azioni da ciascuno di essi possedute.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene.

Il Consiglio di Amministrazione comunicherà al socio offerente la data di pubblicazione dell'offerta e la ricezione o meno di dichiarazioni di accettazione da parte degli altri soci, trasmettendole tempestivamente al socio offerente. Le ulteriori fasi contrattuali, e relativi incombeni formali dovuti per legge o per statuto, saranno di esclusiva competenza dei soci contraenti."

* * *

Terminata la lettura, il Presidente invita l'Assemblea a deliberare sulla proposta fatta.

Il Collegio Sindacale, a mezzo del suo Presidente, dichiara corretta e lecita la proposta del Presidente ed esprime parere favorevole al suo accoglimento.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente ed udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, chiesti ed ottenuti i necessari chiarimenti, dopo breve discussione, con voto unanime e palese degli aventi diritto,

DELIBERA

- di abrogare integralmente l'articolo 7 dello statuto sociale vigente e di sostituirlo con il nuovo testo sopra riportato e letto dal Presidente all'Assemblea;
- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, integrazioni, soppressioni, aggiunte che venissero richieste in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

* * *

Il testo dello Statuto sociale, con la modifica sopra deliberata, firmato dal Comparsente e da me Notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C" per farne parte integrante e sostanziale.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e minuti quarantatre.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

* * *

Il Comparsente, nella indicata qualità, mi dispensa dalla lettura di quanto allegato che dichiara di ben conoscere.

Richiesto, ricevo il presente atto, scritto in parte da persona di mia fiducia e da me Notaio completato a mano su due fogli per otto pagine e letto al Comparsente che, interpellato, lo approva.

Sottoscritto alle ore dieci e minuti quarantacinque.

Giorgio Luigi Beraldo, Michele Palumbo Notaio