

N. ____ di Repertorio

N. ____ di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemilacinque**

il giorno ____ del mese di ____
(__/__/2005)

alle ore ____ e minuti ____ (ore __, __)

in **Palermo nel mio ufficio nella Via ____ n. ____.**

Innanzi a me **Dott. ____**, fu Notar ____, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Palermo, senza assistenza di testimoni al cui intervento il comparente, che ha i requisiti di legge per farlo e con il mio consenso, ha espressamente rinunciato

E' PRESENTE:

- Il **Dott. ____** nato a Palermo il ____, imprenditore, Codice Fiscale ____, residente in ____ (PA), Via ____ n. __, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di **Presidente del Consiglio di Amministrazione** e legale rappresentante della società per azioni denominata "**SOCIETA' SCISSA S.p.A.**", con sede in **Palermo (PA), Via ____ n. ____**, dove è domiciliato per la carica, **Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo ____**, capitale sociale **euro 346.055,00 (trecentoquarantaseimilacinquantacinque/00)**, interamente versato.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette che qui, per oggi e per quest'ora, è stata convocata, in forma totalitaria, l'Assemblea Straordinaria della predetta Società, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) - Approvazione di Progetto di Scissione parziale proporzionale mediante costituzione della "SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A.": deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) - Modifica del rapporto di cambio relativamente alla frazione del prestito obbligazionario convertibile che rimane di competenza della società scissa e costituzione di una riserva indisponibile per consentire l'effettiva possibilità di conversione.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'**articolo 14 dello Statuto**, il comparente, il quale constata e fa constatare, anche mediante foglio di intervento posto agli atti della società:

a) - CHE è presente in proprio l'intero capitale, di cui sono titolari:

- lo stesso **Dott. ____**, titolare di **n. 207.633 (duecentosettemilaseicentotrentatrè) azioni** per complessivi nominali **euro 207.633,00 (duecentosettemilaseicentotrentatrè/00)**, pari al **60% (sessanta per cento)** del capitale sociale;

- il sig. ____, nato a ____ il ____, Codice Fiscale ____, residente in ____ (PA), Via ____ n. ____, titolare di **n. 69.211 (sessantanovemiladuecentoundici) azioni** per complessivi nominali **euro 69.211,00 (sessantanovemiladuecentoundici/00)**, pari al **20% (venti per cento)** del capitale sociale;

- il sig. ____, nato a ____ il ____, Codice Fiscale ____, residente in ____ (PA), Via ____ n. ____, titolare di **n. 69.211 (sessantanovemiladuecentoundici) azioni** per complessivi nominali **euro 69.211,00 (sessantanovemiladuecentoundici/00)**, pari al **20% (venti per cento)** del capitale sociale;

b) - CHE sono presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle persone del medesimo e dei detti Signori:

- ____, **Consigliere;**

- ____, **Consigliere;**

c) - CHE sono presenti tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale, nelle persone dei signori:

- **Dott. ____** nato a ____ il ____, Codice Fiscale ____, residente in ____, Via ____ n. ____, **Presidente;**

- **Dott. ____** nato a ____ il ____, Codice Fiscale ____, residente in ____, Via ____ n. ____, **Sindaco effettivo;**

- Dott. ____ nato a ____ il ____, Codice Fiscale ____, residente in ____, Via ____ n. ____, **Sindaco effettivo**;

d) - **CHE** è presente, nella sua persona, l'unico possessore dell'intero prestito obbligazionario convertibile di **euro 335.725,00 (trecentotrentacinquemilasettecentoventicinque/00)**, emesso a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria del ____, ai rogiti del Notaio ____ di **Palermo, Rep. n. ____, Racc. n. ____,** le cui condizioni sono state oggetto di modifica come da delibera dell'assemblea straordinaria del ____ ai miei rogiti, **Rep. n. ____, Racc. n. ____,** composto da **n. 335.725 (trecentotrentacinquemilasettecentoventicinque) titoli obbligazionari**, ciascuno del valore nominale di **euro 1,00 (uno/00)**, rappresentati dai seguenti certificati al portatore esibiti ai presenti:

- **certificato n. 35 (trentacinque)**, per **n. 30.171 (trentamilacentosettantuno) titoli**, ciascun titolo del valore nominale unitario di **euro 1,00 (uno/00)**, e quindi per un valore nominale complessivo di **euro 30.171,00 (trentamilacentosettantuno/00)**;

- **certificato n. 36 (trentasei)**, per **n. 30.171 (trentamilacentosettantuno) titoli**, ciascun titolo del valore nominale unitario di **euro 1,00 (uno/00)**, e quindi per un valore nominale complessivo di **euro 30.171,00 (trentamilacentosettantuno/00)**;

- **certificato n. 37 (trentasette)**, per **n. 30.171 (trentamilacentosettantuno) titoli**, ciascun titolo del valore nominale unitario di **euro 1,00 (uno/00)**, e quindi per un valore nominale complessivo di **euro 30.171,00 (trentamilacentosettantuno/00)**;

- **certificato n. 38 (trentotto)**, per **n. 30.171 (trentamilacentosettantuno) titoli**, ciascun titolo del valore nominale unitario di **euro 1,00 (uno/00)**, e quindi per un valore nominale complessivo di **euro 30.171,00 (trentamilacentosettantuno/00)**;

- **certificato n. 39 (trentanove)**, per **n. 30.171 (trentamilacentosettantuno) titoli**, ciascun titolo del valore nominale unitario di **euro 1,00 (uno/00)**, e quindi per un valore nominale complessivo di **euro 30.171,00 (trentamilacentosettantuno/00)**;

- **certificato n. 40 (quaranta)**, per **n. 184.870 (centottantaquattromilaottocentosettanta) titoli**, ciascun titolo del valore nominale unitario di **euro 1,00 (uno/00)**, e quindi per un valore nominale complessivo di **euro 184.870,00 (centottantaquattromilaottocentosettanta/00)**;

e) - **CHE** tutti i presenti si sono dichiarati informati delle materie da trattare.

Ciò constatato, il **Presidente**, dopo avere accertato la identità e la legittimazione degli intervenuti, **dichiara costituita l'Assemblea in forma totalitaria** ed atta a deliberare validamente su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del **primo punto** dell'ordine del giorno, il **Presidente** illustra diffusamente la proposta **operazione di scissione della "SOCIETA' SCISSA S.p.A." mediante costituzione di una nuova società per azioni denominata "SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A."**, facendo riferimento alla **Relazione redatta dal Consiglio di amministrazione** ai sensi degli artt. 2506-ter, comma primo, e 2501-quinquies c.c., qui allegata sotto la lettera **A)**, ed al **Progetto di Scissione** redatto ai sensi dell'art. 2506-bis c.c., qui allegato sotto la lettera **B)**.

In particolare evidenza:

- **CHE** l'operazione di **scissione parziale proporzionale** prevede l'assegnazione alla società da costituirsi, denominata **"SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A."**, dei beni, elementi e rapporti dettagliatamente individuati nel **Progetto di Scissione**;

- **CHE** l'operazione di scissione assume quale riferimento contabile l'ultimo Bilancio approvato dalla società scindenda, riferito alla data del 31 dicembre 2004, costituente la **Situazione patrimoniale** ex art. 2506-ter, comma primo, c.c., qui allegata - in uno alla Relazione sulla gestione, alla Relazione dell'organo di controllo ed alla delibera assembleare di approvazione attinenti il medesimo bilancio - sotto la lett. **C)**;

- **CHE** i valori attribuiti ai beni ed agli altri elementi patrimoniali, attivi e passivi, in sede di scissione vengono fatti pari al corrispondente valore contabile, presso la società scindenda, come risultante dal Bilancio al 31 dicembre 2004, prevedendosi nel **Progetto di Scissione** specifica regolamentazione delle differenze eventualmente emergenti tra i valori contabili al 31 dicembre 2004 ed i medesimi valori alla data di effetto della scissione;
- **CHE** tra gli elementi costituenti il patrimonio assegnato alla società beneficiaria è compresa una frazione del corrente prestito obbligazionario convertibile, limitatamente all'ammontare di **euro 184.870,00 (centottantaquattromilaottocentosettanta/00)**, corrispondente a **n.ro 184.870 (centottantaquattromilaottocentosettanta) titoli obbligazionari ciascuno da nominali euro 1,00 (uno/00)**, per la quale si prevede il mantenimento del **rapporto di concambio** originario (**alla pari**) e di tutte le altre condizioni regolanti il prestito, come derivanti dalle citate delibere assembleari del ____ e del ____, ciò garantendo l'equivalenza dei diritti degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2503-bis, ultimo comma, c.c.;
- **CHE** il valore nominale della suddetta frazione del prestito obbligazionario convertibile non eccede il doppio del capitale sociale della società beneficiaria, rispettandosi il vincolo posto dall'art. 2412 c.c.;
- **CHE** la società beneficiaria da costituirsi avrà un capitale sociale di **euro 190.560,00 (centonovantamilacinquecentosessanta/00)**, suddiviso in **n.ro 190.560 (centonovantamilacinquecentosessanta) titoli azionari ciascuno da nominali euro 1,00 (uno/00)**, che sarà aumentato sino ad un importo massimo di **euro 375.430,00 (trecentosettantacinquemilaquattrocentotrenta/00)** in relazione all'eventuale conversione del prestito obbligazionario convertibile;
- **CHE** dalla scissione non deriva la riduzione del capitale sociale della società scissa, non essendo previsto annullamento delle relative azioni, il valore netto del complesso attribuito alla società beneficiaria trovando contropartita in un corrispondente decremento delle riserve di utili disponibili, allocate nella contabilità sociale sotto la voce "**Utili portati a nuovo**", alla data del presente verbale avente un complessivo saldo di **euro 579.412,84 (cinquecentosettantanovemilaquattrocentododici/84)**;
- **CHE** a seguito della scissione ai soci saranno attribuite **n.ro 38.112 (trentottomilacentododici) azioni di nominali euro 1,00 (uno/00)** della società beneficiaria per ogni **n.ro 69.211 (sessantanovemiladuecentoundici) azioni di nominali euro 1,00 (uno/00)** possedute nella società scissa;
- **CHE** ai sensi dell'art. 2506-ter, comma terzo, c.c., **non è richiesta la relazione degli esperti** di cui all'art. 2501-sexies c.c. in ordine alla congruità del rapporto di cambio;
- **CHE** gli effetti contabili e fiscali decorreranno dalla data di effetto della scissione, da individuarsi, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., nella data dell'iscrizione dell'Atto di scissione presso l'ufficio del Registro delle Imprese in cui sarà iscritta la società beneficiaria;
- **CHE** per la frazione del corrente prestito obbligazionario che, a seguito della scissione, rimane di competenza della società scissa, pari ad **euro 150.855,00 (centocinquantamilaottocentocinquantacinque/00)**, corrispondente a **n.ro 150.855 (centocinquantamilaottocentocinquantacinque) titoli obbligazionari ciascuno da nominali euro 1,00 (uno/00)**, lo stesso **Progetto di Scissione** prevede l'adeguamento del **rapporto di concambio** ai sensi dell'art. 2420-bis, penultimo comma, c.c., in ragione di **n.ro 67.145 (sessantasettemilacentoquarantacinque) azioni da nominali euro 1,00 (uno/00)** per ogni **n.ro 30.171 (trentamilacentosettantuno) obbligazioni convertibili da nominali euro 1,00 (uno/00)**, ferme tutte le altre condizioni regolanti il prestito obbligazionario convertibile;

- **CHE** il valore nominale della suddetta frazione del prestito obbligazionario convertibile non eccede il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato della società scindenda, rispettandosi il vincolo posto dall'art. 2412 c.c.;

- **CHE** per consentire l'effettiva possibilità di conversione relativamente alla frazione del prestito obbligazionario che rimane di competenza della società scissa, assumendosi il sopraddetto rapporto di concambio sopra la pari, è necessario che venga costituita apposita riserva indisponibile di **euro 184.870,00 (centottantaquattromilaottocentottanta/00)** da asservire alla conversione;

- **CHE** la suddetta modifica del rapporto di concambio e la connessa costituzione della indicata riserva indisponibile sono oggetto di apposito e distinto punto dell'ordine del giorno;

rimandando al **Progetto di Scissione** per ogni ulteriore dettaglio relativo alle modalità realizzative dell'operazione.

Ancora, lo stesso Presidente attesta:

- **CHE** non si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 2503-bis c.c., in ragione di quanto previsto dalla lettera H) delle condizioni regolanti il prestito obbligazionario a seguito delle modifiche deliberate dalla citata assemblea straordinaria del _____, secondo cui vale la "impossibilità, per i possessori dei titoli obbligazionari, di richiedere, nei casi di fusione o scissione, la anticipata conversione dei titoli obbligazionari in azioni, esonerandosi conseguentemente gli amministratori della società dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 2503 bis c.c.";

- **CHE** il **Progetto di Scissione** è stato depositato presso il Registro delle imprese di Palermo per l'iscrizione, come da ricevuta dell'avvenuta presentazione via telematica n. **PRA/___/2005/CPAAUTO del 2005**;

- **CHE** sono stati regolarmente effettuati i depositi degli atti prescritti dall'art. 2501-septies c.c. a far data dal 30 giugno 2005. Quindi, prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. _____, il quale:

- dà lettura della **Relazione redatta dall'Organo di controllo** in ordine alla progettata scissione, che si allega al presente verbale sotto la lett. **D)** ;

- attesta, ai sensi dell'art. 2438 c.c., che il capitale sociale di **euro 346.055,00 (trecentoquarantaseimilacinquantacinque/00)** è interamente versato;

- attesta che sono stati adempiuti gli obblighi di deposito di cui all'art. 2501-septies c.c. a far data dal 30 giugno 2005.

Relativamente al **secondo punto** dell'ordine del giorno, il Presidente, riprendendo quanto già accennato e rimandando alla dettagliata illustrazione contenuta nel **Progetto di Scissione** oggetto di delibera, evidenzia che, onde ottemperare a quanto disposto dagli artt. 2420-bis, penultimo comma, e 2503-bis, ultimo comma, c.c., ed al fine di garantire l'effettiva possibilità di conversione, è necessario:

- modificare il rapporto di concambio obbligazioni/azioni, prevedendosi l'attribuzione di **n.ro 67.145 (sessantasettemilacentoquarantacinque) azioni da nominali euro 1,00 (uno/00)** per ogni **n.ro 30.171 (trentamilacentosettantuno) obbligazioni convertibili da nominali euro 1,00 (uno/00)**, ferme tutte le altre condizioni regolanti il prestito obbligazionario convertibile;

- costituire apposita riserva, non disponibile ed asservita alla conversione del prestito obbligazionario, destinata a coprire la differenza tra il valore nominale del prestito obbligazionario e il valore nominale delle azioni da assegnare in concambio, per l'ammontare di **euro 184.870,00 (centottantaquattromilaottocentottanta/00)**, all'uopo utilizzando riserve di utili allocate nella contabilità sociale sotto la voce **"Utili portati a nuovo"**.

Preso atto di quanto esposto dal Presidente:

- i soci, con consenso unanime, dichiarando espressamente di rinunciare ai termini di cui all'art. 2501-ter, ultimo comma, c.c. e di cui all'art. 2501-septies, comma primo, c.c.;

- dichiarando espressamente il Dott. _____, quale possessore dell'intero prestito obbligazionario convertibile, il proprio consenso in ordine al frazionamento del prestito obbligazionario previsto nel Progetto di Scissione, alla determinazione del rapporto di concambio per la quota assegnata alla società beneficiaria e per la quota rimanente alla società scissa, alle modalità attraverso le quali si garantisce l'effettiva conversione del prestito obbligazionario della quota rimanente alla società scissa;

- altresì dichiarando espressamente il Dott. _____, quale possessore dell'intero prestito obbligazionario convertibile, il proprio consenso in ordine alla mancata pubblicazione, da parte degli Amministratori, dell'avviso di cui all'art. 2503-bis c.c., e che, comunque, non intende esercitare alcun diritto di conversione anticipata in relazione all'operazione di scissione all'ordine del giorno;

l'Assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità;

D E L I B E R A:

per alzata di mano, con prova e controprova verificate dal Presidente:

a) - di approvare il Progetto di Scissione, qui allegato sotto la lettera **B)**, alle condizioni e secondo le modalità tutte indicate nel medesimo Progetto di Scissione, per le quali si prevede, tra l'altro:

- la costituzione di una nuova società, beneficiaria, che assumerà la denominazione "**SOCIETA' BENEFICIARIA S.p.A.**" con sede in Palermo,

capitale sociale di euro 190.560,00

(centonovantamilacinquecentosessanta/00), che sarà aumentato sino ad un importo massimo di **euro 375.430,00**

(trecentosettantacinquemilaquattrocentotrenta/00) in relazione

all'eventuale conversione del prestito obbligazionario convertibile di cui infra, regolata secondo quanto previsto dal relativo Statuto Sociale riportato in allegato, sotto la lettera B), al medesimo Progetto di Scissione;

- l'attribuzione alla società beneficiaria dei beni, elementi e rapporti dettagliatamente individuati nel **Progetto di Scissione**, assunti dalla medesima secondo il loro valore contabile presso la società scissa, come individuato sulla base del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2004, regolandosi le differenze tra valori contabili a tale data e valori contabili alla data di effetto della scissione con le modalità dettagliatamente indicate nel **Progetto di Scissione**;

- l'inclusione tra gli elementi patrimoniali attribuiti alla società beneficiaria da costituirsi di una frazione del corrente prestito obbligazionario convertibile, limitatamente all'ammontare di **euro 184.870,00 (centottantaquattromilaottocentosettanta/00)**, per la quale si mantengono il rapporto di concambio originario (alla pari) e tutte le altre condizioni già regolanti il prestito, come derivanti dalla delibera dell'assemblea straordinaria del _____, ai rogiti del Notaio _____ di **Palermo, Rep. n. _____, Racc. n. _____**, e dalla delibera dell'assemblea straordinaria del _____ ai miei rogiti, **Rep. n. _____, Racc. n. _____**, ossia:

A) - durata di ANNI 18 (diciotto), con scadenza dell'intero prestito al **31 dicembre 2015 (duemilaquindici)**;

B) - godimento annuale posticipato con decorrenza dal **1° gennaio 1998**;

C) - tasso di interesse annuo fissato ad un punto sopra il tasso ufficiale di sconto vigente all'inizio dell'anno. A seguito della soppressione del tasso ufficiale di sconto, tasso di interesse annuo fissato ad un punto sopra il tasso ufficiale di riferimento determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 - o all'altro Tasso equivalente previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore - vigente all'inizio dell'anno;

D) - valore nominale unitario di ogni singolo titolo obbligazionario convertibile pari ad **euro 1,00 (uno/00)**;

E) - modalità di conversione secondo quanto previsto dall'art. 2420 bis C.C.;

F) - rapporto di cambio (obbligazioni/azioni) alla pari;

G) - possibilità, per i legittimi possessori dei titoli obbligazionari, di richiedere la conversione a partire dal **1° gennaio 2006**;

H) - impossibilità, per i possessori dei titoli obbligazionari, di richiedere, nei casi di fusione o scissione, la anticipata conversione dei titoli obbligazionari in azioni, esonerandosi conseguentemente gli amministratori della società dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 2503 bis c.c.;

- l'utilizzo, in contropartita del valore contabile netto del complesso patrimoniale attribuito alla società beneficiaria da costituirsi, di quota parte delle riserve di utili disponibili, allocate nella contabilità sociale sotto la voce "**Utili portati a nuovo**", alla data del presente verbale avente un complessivo saldo di **euro 579.412,84 (cinquecentosettantanovemilaquattrocentododici/84)**;

- la decorrenza degli effetti contabili e fiscali dell'operazione dalla data di effetto della scissione, da individuarsi, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., nella data dell'iscrizione dell'Atto di scissione presso l'ufficio del Registro delle Imprese in cui sarà iscritta la società beneficiaria;

- l'assegnazione proporzionale delle azioni emesse dalla società beneficiaria da costituirsi, in ragione di **n.ro 38.112 (trentottomilacentododici) azioni di nominali euro 1,00 (uno/00)** per ogni **n.ro 69.211 (sessantanovemiladuecentoundici) azioni di nominali euro 1,00 (uno/00)** possedute nella società scissa;

b) - di modificare, in dipendenza dell'effetto della medesima scissione, il rapporto di concambio per la frazione del prestito obbligazionario convertibile che rimane di competenza della società scissa, pari ad **euro 150.855,00 (centocinquantamilaottocentocinquantacinque/00)**, corrispondente a **n.ro 150.855 (centocinquantamilaottocentocinquantacinque) titoli obbligazionari ciascuno da nominali euro 1,00 (uno/00)**, come previsto dal medesimo **Progetto di Scissione**, fissando il medesimo rapporto di concambio in ragione di **n.ro 67.145 (sessantasettemilacentoquarantacinque) azioni da nominali euro 1,00 (uno/00)** per ogni **n.ro 30.171 (trentamilacentosettantuno) obbligazioni convertibili da nominali euro 1,00 (uno/00)**, ferme tutte le altre condizioni già regolanti il prestito, come derivanti dalla delibera dell'assemblea straordinaria del ___, ai rogiti del Notaio ___ di **Palermo, Rep. n. ___, Racc. n. ___,** e dalla delibera dell'assemblea straordinaria del ___ ai miei rogiti, **Rep. n. ___, Racc. n. ___,** dandosi atto che le condizioni regolanti il prestito divengono le seguenti:

A) - **durata di ANNI 18 (diciotto)**, con scadenza dell'intero prestito al **31 dicembre 2015 (duemilaquindici)**;

B) - **godimento annuale posticipato** con decorrenza dal **1° gennaio 1998**;

C) - **tasso di interesse annuo fissato ad un punto sopra il tasso ufficiale di sconto vigente all'inizio dell'anno.** A seguito della soppressione del tasso ufficiale di sconto, tasso di interesse annuo fissato ad un punto sopra il tasso ufficiale di riferimento determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 - o all'altro Tasso equivalente previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore - vigente all'inizio dell'anno;

D) - **valore nominale unitario** di ogni singolo titolo obbligazionario convertibile pari ad **euro 1,00 (uno/00)**;

E) - modalità di conversione secondo quanto previsto dall'art. 2420 bis C.C.;

F) - rapporto di cambio (obbligazioni/azioni) fissato in ragione di **n.ro 67.145 (sessantasettemilacentoquarantacinque) azioni da nominali euro 1,00 (uno/00)** per ogni **n.ro 30.171 (trentamilacentosettantuno) obbligazioni convertibili da nominali euro 1,00 (uno/00)**;

G) - possibilità, per i legittimi possessori dei titoli

obbligazionari, di richiedere la conversione a partire dal **1° gennaio 2006**;

H) - impossibilità, per i possessori dei titoli obbligazionari, di richiedere, nei casi di fusione o scissione, la anticipata conversione dei titoli obbligazionari in azioni, esonerandosi conseguentemente gli amministratori della società dalla pubblicazione dell'avviso previsto dall'art. 2503 bis c.c.;

c) - di costituire, al fine di consentire l'effettiva possibilità di conversione relativamente alla frazione del prestito obbligazionario che rimane di competenza della società scissa, apposita riserva indisponibile, denominata "**Riserva a garanzia della conversione delle obbligazioni**", di **euro 184.870,00 (centottantaquattromilaottocentottanta/00)**, asservita alla conversione del prestito obbligazionario e destinata a coprire la differenza tra il valore nominale del prestito obbligazionario e il valore nominale delle azioni da assegnare in concambio, all'uopo utilizzando quota parte delle riserve di utili allocate nella contabilità sociale sotto la voce "**Utili portati a nuovo**";

d) - che la suddetta "**Riserva a garanzia della conversione delle obbligazioni**" sarà utilizzata in ragione delle opzioni di conversione nel tempo esercitate e che, nella misura in cui tali opzioni non siano esercitate - e, quindi, sia rimborsato il prestito obbligazionario - la medesima riserva diverrà automaticamente, e proporzionalmente, disponibile;

e) - di dare atto che lo Statuto Sociale della "**SOCIETA' SCISSA S.p.A.**", a seguito della scissione ed in dipendenza delle modalità realizzative dell'operazione, non è oggetto di modifiche, come risulta dall'allegato sub lett. A) allo stesso Progetto di Scissione;

f) - di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché, in dipendenza di quanto deliberato, proceda al ritiro e/o all'annullamento e/o alla sostituzione e/o alla modifica dei certificati rappresentativi dei titoli obbligazionari convertibili, ferma l'osservanza di quanto previsto dagli **artt. 2414 e 2420-bis ultimo comma**, c.c., nonché dalle altre norme di legge in materia;

g) - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutte le facoltà occorrenti:

- per adempiere alle formalità richieste per la completa attuazione della deliberazione di approvazione del Progetto di Scissione che precede, con ogni potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato, e quindi per dare esecuzione alla scissione stessa, stipulando il relativo atto e stabilendone condizioni, termini e modalità;

- per effettuare volture, trascrizioni e annotazioni nei pubblici registri;

- per provvedere in genere a tutto quant'altro necessario, con facoltà di farsi sostituire da un procuratore speciale nell'espletamento del presente mandato.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle **ore ____ e minuti ____ (ore __, __)**.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia su cinque fogli dei quali occupa venti pagine fin qui e da me letto al comparente che lo approva e sottoscrive.

F.ti: _____