

N. 1197 di repertorio

N. 478 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

20 settembre 2016

Il giorno venti del mese di settembre dell'anno duemilasedici, alle ore quindici e minuti cinque.

In Milano, Via Sigieri n. 14.

Davanti a me Marco Borio, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

è presente

dr. BINASCO FILIPPO, nato a Tortona (AL) il giorno 23 luglio 1972, domiciliato per la carica in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI

BROKERAGGIO ASSICURATIVO"

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

Società di nazionalità italiana, con sede in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09743130156 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. MI-1313138, col capitale sociale di euro 5.832.193,51 i.v. e durata sino al 30 giugno 2050, Società con azioni negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Detto signore, della cui identità personale sono certo, premette che mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Corriere della Sera" in data 1 settembre 2016 nonché sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations e giusta avviso pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info in pari data, è stata indetta per oggi in prima convocazione l'assemblea straordinaria della Società di cui sopra per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle interamente controllate Assiteca & Co. S.r.l. e Assiteca B.A. S.p.A., nella controllante totalitaria Assiteca S.p.A.

Ciò premesso, il componente mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:

per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza lo stesso componente, il quale constata e dichiara:

* che la Società non è soggetta alla disciplina applicabile alle società quotate sui mercati regolamentati contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (TUF) né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti), in quanto:

- le azioni della Società sono quotate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dotato di una specifica disciplina (Regolamento Emittenti AIM Italia);

- la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante se-

REGISTRATO A MILANO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI Milano 6
il 21/09/2016
al n° 38654
Serie 1T
€ 200,00

Tel. 02 76003202 – 026692211

Fax 02 6590729

Via Cernaia n. 2 – 20121 Milano

www.aldnotai.it

ALD NOTAI



condo i parametri fissati dall'art. 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;

* che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste di integrazione dello stesso;

* che, essendo le azioni dematerializzate, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione effettuata dall'intermediario e pervenuta alla Società, a termini di legge e del vigente statuto sociale;

* che il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 5.832.193,51 (cinquemilionioctotrentaduemilacentonovantatre virgola cinquantuno), ripartito in n. 32.673.353 (trentaduemilioneisecentosettantatremilatrecentocinquantatre) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;

* che, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute e dalle altre informazioni a disposizione della Società, l'unico azionista titolare di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, come previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, è la società "LUCCA'S S.R.L.", con sede in Milano, titolare di n. 25.832.806 (venticinquemilionioctotrentaduemilaottocentosei) azioni, pari al 79,063835% (settantanove virgola zero sessantatremilaottocentotrentacinque per cento) circa del capitale sociale;

* che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla vigente normativa è rimasta a disposizione degli interessati nei termini prescritti presso la sede della Società, nonché sul sito internet della stessa nella sezione Investor Relations giusta avviso pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info;

* che la presente assemblea, convocata a norma di legge e dell'art. 13 del vigente statuto, è validamente costituita ed idonea a deliberare, essendo presenti o rappresentati tanti soci titolari di n. 27.178.438 (ventisette milioni centosettantottomilaquattrocentotrentotto) azioni costituenti il 83,182274% (ottantatre virgola centoottantaduemiladuecentosettantaquattro per cento) circa del capitale sociale ed essendo intervenuti:

- per il Consiglio di Amministrazione: il Vice Presidente dr. Binasco Filippo, sopracomparso, ed i Consiglieri dr. Girelli Nicola e dr. Giacomina Gabriele;

- per il Collegio Sindacale: il Presidente dr.ssa Morrione Nicoletta ed il Sindaco Effettivo dr.ssa Monaldi Laura Maria Luisa Vittoria;

persone tutte di cui il presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione.

Assenti giustificati: il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Lucca Luciano, i Consiglieri signori Avanzino Piero, Orlandi Carlo, Dufour Alessio, Cordero di Vonzo Emanuele Giovanni, Lucca Giulia Carlotta, Lucca Tommaso, Marsiaj Massimiliano, Vender Giovanni Jody, Nocera Marcello, Esposito Sergio, Palombo Alessandro, Vigliano Carlo e Ferrini Fabrizio, nonché il Sindaco Effettivo dr. Del Pico Luca.

L'elencazione dei soci presenti con la specificazione delle deleghe è contenuta in un foglio sottoscritto dal presidente dell'assemblea e da me Notaio, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

L'assemblea unanime si conferma validamente costituita.

Il presidente apre la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno:

"Decisione in merito alla fusione per incorporazione delle intera-

mente controllate Assiteca & Co. S.r.l. e Assiteca B.A. S.p.A., nella controllante totalitaria Assiteca S.p.A."

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 SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO delle seguenti società:

- ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. in sigla ASSITECA B.A. S.P.A., con sede in Torino (TO), Via Bruno Buozzi n. 10, col capitale sociale di euro 477.360,00 (quattrocentosettantasettemilatrecentosessanta virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 03653290589, Partita IVA 04121950010, REA n. TO-614042;

- ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, col capitale sociale di euro 630.000,00 (seicentotrentamila virgola zero zero) i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09218770015, REA n. MI-1964005;

* dà atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale di entrambe le incorporande, la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante, ma mediante annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il capitale delle incorporande;

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

* dà atto che il detto progetto di fusione è stato depositato ed iscritto:

- presso il Registro delle Imprese di Milano, depositato in data 2 agosto 2016 al n. 295954/2016 di protocollo ed iscritto in data 5 agosto 2016, per la società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO;

- presso il Registro delle Imprese di Torino, depositato in data 2 agosto 2016 al n. 116289/2016 di protocollo ed iscritto in data 10 agosto 2016, per la società ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A.;

- presso il Registro delle Imprese di Milano, depositato in data 2 agosto 2016 al n. 295963/2016 di protocollo ed iscritto in data 5 agosto 2016, per la società ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;

* dà atto che non si è fatto luogo alla redazione della relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies del Codice Civile, né della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile, trattandosi di fusione per incorporazione di società le cui partecipazioni sono interamente possedute dalla Società incorporante;

* dà atto che sono state eseguite in data 19 luglio 2016 le prescritte comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali ex art. 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428;

* illustra all'assemblea la situazione intermedia della Società al 30 aprile 2016, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, nonché le situazioni patrimoniali delle società incorporande alla medesima data;

* dà atto che, durante i trenta giorni anteriori ad oggi, il progetto di fusione, i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relative relazioni, nonché le situazioni patrimoniali delle società partecipanti

alla fusione redatte a norma dell'art. 2501-quater del Codice Civile, sono rimasti a disposizione degli interessati presso la sede della Società, nonché sul sito internet della stessa nella sezione Investor Relations giusta avviso pubblicato presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info;.....

* dà atto che in relazione alla prospettata operazione di fusione non ricorrono i presupposti di applicazione degli artt. 12 (Operazioni significative), 14 (Reverse take-over) e 15 (Cambiamenti sostanziali del business) del Regolamento Emittenti AIM Italia (Parte prima - Regolamento), nonché della Procedura relativa alle operazioni con parti correlate adottata in conformità a quanto previsto dall'art. 13 (Operazioni con parti correlate) del Regolamento Emittenti AIM Italia (Parte prima - Regolamento), e che pertanto risultano esattamente adempiuti tutti gli obblighi ed osservati tutti i termini e le procedure prescritti dalla legge e dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presidente, infine, attesta:.....

* che dopo la redazione di detta situazione intermedia non sono intervenuti fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul capitale della Società, e 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 non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina stabilita dall'art. 2501-bis del Codice Civile relativa alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;.....

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

* che le operazioni delle incorporande saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio o della incorporante o delle incorporande nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1° luglio o 1° gennaio); 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 conguagli in denaro;.....

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

* che non verranno assegnate azioni in violazione del disposto dell'art. 2504-ter del Codice Civile;.....

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

* che l'attuale capitale sociale di euro 5.832.193,51 (cinquemilioniotto-centotrentaduemilacentonovantatre virgola cinquantuno) è stato interamente versato e che la Società non ha in corso alcun prestito obbligazionario né semplice né convertibile.

La dr.ssa Morrione Nicoletta, a nome del Collegio Sindacale, si associa con parere favorevole a quanto esposto dal presidente dell'assemblea, e certifica, ad ogni effetto di legge, che l'attuale capitale sociale è stato interamente versato, che dopo la redazione della predetta situazione intermedia non si sono verificati fatti di rilievo tali da incidere negativamente sul capitale della Società né sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il progetto di fusione è stato de-

positato presso la sede della Società e pubblicato nel sito Internet di questa e la data della presente assemblea, che la Società non ha in corso alcun prestito obbligazionario né semplice né convertibile, e che nulla osta ai sensi di legge alle proposte deliberazioni.

Aperta la discussione, nessuno chiede la parola.

Quindi il presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che a questo momento, sono le ore quindici e minuti quindici, risultano presenti tutti i soci indicati nell'elencazione come sopra allegata sotto la lettera "A" al presente verbale e titolari di n. 27.178.438 (ventisette milioni centosettantotto mila quattrocentotrentotto) azioni costituenti il 83,182274% (ottantatre virgola centoottantadue miladuecentosettantaquattro per cento) circa del capitale sociale, quindi sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

deliberazione:

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

d e l i b e r a

1) - di approvare la situazione intermedia della Società al 30 (trenta) aprile 2016 (duemilasedici), redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, prendendo atto che dalla medesima non emergono perdite da ripianare;

2) - di approvare il progetto di fusione depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 2 agosto 2016 al n. 295954/2016 di protocollo ed iscritto in data 5 agosto 2016, depositato presso la sede della Società e messo a disposizione degli interessati nei modi di legge;

3) - di addivenire quindi alla fusione per incorporazione delle società ASSITECA BROKER DI ASSICURAZIONI S.P.A. e ASSITECA & CO. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA nella Società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, sulla base delle situazioni patrimoniali delle predette società al 30 aprile 2016 e del predetto progetto di fusione, dandosi atto che la incorporante subentrerà di pieno diritto in tutti i rispettivi patrimoni attivi e passivi delle incorporande ed in tutti i rispettivi beni, diritti, ragioni ed azioni, obblighi ed impegni di qualsiasi natura;

4) - di dare atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale delle incorporande, la fusione in oggetto avverrà senza necessità di aumento di capitale da parte della incorporante e mediante annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il capitale delle incorporande;

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

Le operazioni delle incorporande saranno retroattivamente imputate al bilancio della incorporante con effetto dal primo giorno dell'esercizio o della incorporante o delle incorporande nel quale avrà effetto giuridico la fusione (1° luglio o 1° gennaio); dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

6) - di delegare il comparente e ciascuno dei Consiglieri pro tempore in carica in via "inter se" disgiunta, affinché, osservate le norme di legge, diano corso alla deliberata fusione, con ogni opportuna facoltà per definire tutti i

rapporti tra le società da fondersi, stipulare in concorso con i delegati delle incorporande l'atto pubblico di fusione, alle condizioni sopra indicate e con quelle altre clausole che saranno ritenute opportune e provvedere ad ogni trasferimento, cambio di intestazione anche di depositi cauzionali e di ogni altra attività anche immobiliare ed alle conseguenti trascrizioni, con rinuncia all'ipoteca legale e con esonero dei competenti Conservatori da obblighi e responsabilità al riguardo, esonerare ogni ufficio pubblico e privato da ogni responsabilità e fare insomma tutto quanto si renderà necessario ed opportuno per la esecuzione della deliberazione come sopra assunta, rimossa ogni eccezione per difetto o indeterminatezza di poteri e con facoltà di farsi sostituire rilasciando apposita procura, e pertanto stipulando con se medesimi in rappresentanza delle società incorporande;

7) - di autorizzare il comparente e 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 ed in particolare dalla Società di gestione del mercato."

Tale testo di deliberazione viene messo ai voti in maniera palese ed il presidente constata che esso risulta dall'assemblea

approvato all'unanimità.

Dopo di che, conclusa la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, null'altro essendovi da deliberare e nessuno domandando la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti venti.

Omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa avutane dal comparente.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio.

Scritto da persona di mia fiducia e da me completato questo atto occupa di tre fogli le prime undici intere facciate e sin qui della dodicesima facciata.

F.to: Filippo Binasco

Marco Borio Notaio

Assemblea Straordinaria

Badge **Titolare**
Tipo Rap. **Deleganti / Rappresentati legalmente** **Straordinaria**

2	BAGGIOLI ALBERTO				0
1	D	LUCCA'S S.R.L.			25.832.806
			Totale azioni		25.832.806 79,063835
3		FALCIOLA LUCA			0
1	D	FCP CIC NOUVEAU MARCHE			39.750
			Totale azioni		39.750 0,121659
4		BINASCO FILIPPO			0
1	R	NABILA SRL			1.305.882
			Totale azioni		1.305.882 3,996780
Totale azioni in proprio					0
Totale azioni in delega					25.872.556
Totale azioni in rappresentanza legale					1.305.882
TOTALE AZIONI					27.178.438
					83,182274%
Totale azionisti in proprio					0
Totale azionisti in delega					2
Totale azionisti in rappresentanza legale					1
TOTALE AZIONISTI					3
TOTALE PERSONE INTERVENUTE					3




Filippo Binasco

Legenda:
D: Delegante
R: Rappresentato legalmente

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, 21 settembre 2016