

Tel. 02 76003202 – 0266592211

Fax 02 6590729

Via Cernaia n. 2 – 20121 Milano

www.aldnotai.it

ALD NOTAI



N. 1819 di repertorio ----- N. 826 di raccolta -----

ATTO DI FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

26 giugno 2017

Il giorno ventisei del mese di giugno dell'anno duemiladiciassette. -----

In Milano, Via Sigieri n. 14. -----

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

-----è presente il signor: -----

- LUCCA LUCIANO, nato a Milano (MI) il giorno 22 luglio 1947, domiciliato in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di nazionalità italiana: -----

----- "ASSITECA SPA -----

----- INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO" -----

in breve "ASSITECA S.P.A.", con sede in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, codice fiscale ed 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 (cinquemilioniotto-centotrentaduemilacentonovantatre virgola cinquantuno) i.v., 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., a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione assembleare in data 19 aprile 2017, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, n. 1677/756 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 20 aprile 2017 al n. 15044 serie 1T; -----

- GIRELLI NICOLA, nato a Verona (VR) il giorno 8 maggio 1961, domiciliato in Milano (MI), Via Sigieri n. 14, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione delle società unipersonali di nazionalità italiana: -----

----- "LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A." ----- con sede in Genova (GE), Piazza Borgo Pila Torre B n. 39, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 02541040107 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 279752, col capitale sociale di euro 104.000,00 (centoquattromila virgola zero zero) i.v., durata sino al 31 dicembre 2050, a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione assembleare in data 19 aprile 2017, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, n. 1676/755 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 20 aprile 2017 al n. 15043 serie 1T; -----

----- "C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL" -----

con sede in Genova (GE), Piazza Borgo Pila n. 39, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 02224750998 e nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 470049, col capitale sociale di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) i.v., durata sino al 31 dicembre 2050, a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione assembleare in data 19 aprile 2017, verbalizzata con atto a mio rogito in pari data, n. 1675/754 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 20 aprile 2017 al n. 15042 serie 1T. -----

Detti signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, -----

----- premettono quanto segue: -----

REGISTRATO A MILANO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI Milano 6
il 26/06/2017
al n° 24762
Serie 1T
€ 200,00

A) - a risultanza dei citati verbali a mio rogito in data 19 aprile 2017 n. 1677/756, 1676/755 e 1675/754 di repertorio, le società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. e C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL deliberarono di fondersi mediante incorporazione delle società LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. e C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL nella società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, approvando il relativo progetto di fusione depositato, iscritto e pubblicato a sensi di legge; --

B) - le deliberazioni suddette furono depositate per l'iscrizione: -----

* presso il Registro delle Imprese di Milano in data 21 aprile 2017 al n. 115551/2017 di protocollo ed iscritta in data 21 aprile 2017 per ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO; -----

* presso il Registro delle Imprese di Genova in data 20 aprile 2017 al n. 16113/2017 di protocollo ed iscritta in data 24 aprile 2017 per LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A.; -----

* presso il Registro delle Imprese di Genova in data 20 aprile 2017 al n. 16112/2017 di protocollo ed iscritta in data 24 aprile 2017 per C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL; -----

C) - le società partecipanti alla fusione non sono sottoposte ad alcuna procedura concorsuale, né sono in stato di liquidazione; -----

D) - le società partecipanti alla fusione non hanno in corso prestiti obbligazionari di sorta, né hanno emesso titoli di debito; -----

E) - sono state eseguite in data 16 marzo 2017 le prescritte comunicazioni alle Organizzazioni Sindacali ex art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428; -----

F) - i signori LUCCA LUCIANO e GIRELLI NICOLA, nelle rispettive anzidette qualità ed in rappresentanza delle società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. e C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL, da me Notaio previamente ammoniti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, circa la responsabilità penale cui potrebbero incorrere in ipotesi di dichiarazioni mendaci, dichiarano che nessun creditore delle società partecipanti alla presente fusione ha proposto opposizione nel termine previsto dall'art. 2503 del Codice Civile. -----

----- Tutto ciò premesso e confermato, -----

le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: -----

----- 1. -----

Le società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. e C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL si dichiarano fuse mediante incorporazione delle società LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. e C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL nella società ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, in esecuzione delle rispettive deliberazioni sopra richiamate. -----

----- 2. -----

La fusione avrà efficacia ai sensi dell'art. 2504 bis, secondo comma, secondo periodo, del Codice Civile, dal giorno 30 (trenta) giugno 2017 (due-miladiciassette). -----

Le operazioni delle incorporate saranno imputate al bilancio della incorporante a partire dal giorno 1 (uno) gennaio 2017 (duemiladiciassette). -----
Dalla medesima data decorreranno gli effetti fiscali ai sensi dell'art. 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. -----

----- 3. -----

La incorporante subentra in tutte le attività patrimoniali ed in tutti i diritti delle incorporate, i cui patrimoni vengono così aggregati a quello della incorporante, la quale assumerà a proprio carico ogni e qualsiasi obbligo e passività delle incorporate, all'estinzione dei quali provvederà in proprio alle rispettive condizioni e scadenze. -----

----- 4. -----

Si intendono trasferiti di pieno diritto ed a titolo universale per effetto della presente fusione a favore ed a carico della incorporante tutti i cespiti attivi e passivi delle incorporate e tutti i diritti, ragioni, azioni anche giudiziali, depositi, licenze, marchi, concessioni, autorizzazioni, contratti e rapporti di debito e credito coi terzi, senza eccezioni. -----

Agli effetti della legale pubblicità del presente atto le Parti dichiarano che di compendio della LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. vi è la seguente partecipazione: -----

* n. 20.300 (ventimilatrecento) azioni da nominali euro 0,4835 cadauna della società "CAPITALIMPRESA S.P.A.", con sede in Genova (GE), Via San Vincenzo n. 2, codice fiscale 01466290994. -----

Le Parti dichiarano che di compendio delle incorporate società non esistono beni immobili né mobili registrati né marchi e/o brevetti. -----

----- 5. -----

Si dà atto che, possedendo l'incorporante l'intero capitale sociale delle incorporate, la fusione avviene senza necessità di alcun aumento di capitale da parte della incorporante e mediante annullamento di tutte le partecipazioni costituenti il capitale delle incorporate. -----

----- 6. -----

Lo statuto della incorporante, allegato al progetto di fusione, non subisce variazioni a seguito dell'operazione. -----

----- 7. -----

Gli organi di amministrazione e di controllo delle incorporate verranno a cessare con effetto dalla data di efficacia della fusione; anche le procure verranno a cessare dalla data di efficacia della fusione. -----

----- 8. -----

Si autorizzano tutte le formalità, le volture e le variazioni di intestazione dipendenti da questo atto, con esonero per i competenti uffici da qualsiasi obbligo e responsabilità al riguardo. -----

La incorporante è ampiamente autorizzata a compiere qualsiasi atto, pratica o formalità allo scopo di farsi riconoscere come subentrante e titolare di ogni cespiti ed attività patrimoniale e di ogni rapporto contrattuale delle incorporate, sia nei confronti dei privati che di qualsiasi pubblica amministrazione o ufficio, con facoltà di ottenere le variazioni di intestazione in proprio capo per qualsiasi partita ovunque esistente al nome delle incorporate. -----

----- 9. -----

Agli effetti della iscrizione a repertorio, le Parti dichiarano che l'importo del capitale e delle riserve: -----

- della LERTORA F.LLI E COURTMAN INSURANCE BROKERS S.P.A. è di euro 1.895.687,00 (unmilioneottocentonovantacinquemilaseicentoottantasette virgola zero zero); -----

- della C.D.M. INSURANCE BROKERS SRL è di euro 33.228,00 (trentatremiladuecentoventotto virgola zero zero). -----

----- 10. -----

Le spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. -----

----- Del presente atto io Notaio ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore nove e minuti venti. -----

----- Scritto da persona di mia fiducia e da me completato questo atto occupa di due fogli le prime sei intere facciate e sin qui della settima facciata. -----

F.to: Luciano Lucca -----

----- Nicola Girelli -----

----- Marco Borio Notaio -----

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, 26 giugno 2017