

NOTAIO VINCENZO CAPRUZZI
Studio: Milano, via Tommaso da Cazzaniga, 9/4
Rec.: Cesano Maderno, c.so Libert , 48
Tel. 02.62910067

Repertorio n. 23487-----Raccolta n. 7293

Verbale di Adunanza del Consiglio di Amministrazione della societ  per azioni "EXPRIVIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno diciotto del mese di giugno
(18 giugno 2013)

alle ore sedici

in Milano, via dei Valtorta n. 43, in una sala degli uffici della societ  "EXPRIVIA S.P.A.",

a richiesta dell'organo amministrativo della Societ  per Azioni:

"EXPRIVIA S.P.A.", con sede a Molfetta (BA), in via Adriano Olivetti n. 11, capitale sociale euro 26.979.658,16 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 00721090298 (REA n. BA-481202), societ  con azioni quotate al Mercato Telematico Azionario - Segmento Star di Borsa Italiana S.P.A. e soggetta ad attivit  di direzione e coordinamento da parte della societ  ABACO INNOVAZIONE S.P.A. (codice fiscale 05434040720)

(d'ora innanzi individuata anche come "la Societ " o "Societ ");

io sottoscritto dottor VINCENZO CAPRUZZI, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale, all'adunanza del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi individuata anche come "Adunanza") della predetta Societ , riunitosi in questi luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Proposta di fusione delle societ  Exprivia Solutions SRL (gi  Exprivia Solutions S.p.A.) ed Infaber SRL, interamente partecipate, per incorporazione in Exprivia S.p.A.;
2. Delibere inerenti e conseguenti.

E' qui presente il Signor:

ROGGERO Pierfilippo Vito Maria, nato a Milano il 22 giugno 1954, domiciliato per la carica presso la sede della Societ , della cui identit  personale io notaio sono certo (d'ora innanzi individuato anche come "Presidente dell'Adunanza" o "Presidente");

il quale dichiara di assumere la presidenza dell'Adunanza ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, nella sua qualit  di Amministratore Delegato della Societ , e dichiara, chiedendomi di darne atto nel presente verbale, che:

- la presente Adunanza   stata per oggi convocata mediante avviso che, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale,   stato spedito a tutti gli aventi diritto in data 11 giugno 2013;

- sono presenti, di persona, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: esso medesimo, Presidente dell'adunanza; Giorgio De Porcellinis;

REGISTRATO
A MILANO 1
IL
AL N.
SERIE 1T

- sono presenti, con l'utilizzo di un sistema di comunicazione in audiovideoconferenza, i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione negli uffici di Molfetta di via Olivetti n. 11:

Vito Albino; Rosa Dalloiso; Valeria Anna Savelli; Alessandro Laterza;

- è presente, con l'utilizzo di un sistema di comunicazione in teleconferenza, il seguente componente del Consiglio di Amministrazione negli uffici di Roma di via Cristoforo Colombo n. 456:

Dante Altomare, Vice Presidente;

- hanno giustificato la loro assenza i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione:

Giancarlo Di Paola; Marco Forneris; Domenico Favuzzi, Presidente;

- è presente di persona il seguente componente del Collegio Sindacale:

rag. Renato Beltrami, Presidente;

- è presente, con l'utilizzo di un sistema di comunicazione in audiovideoconferenza, negli uffici di Molfetta di via Olivetti n. 11 il seguente componente del Collegio Sindacale:

dott. Gaetano Samarelli;

- ha giustificato la sua assenza il seguente componente del Collegio Sindacale:

dott. Ignazio Pellecchia;

- assistono altresì alla presente adunanza, senza diritto di voto, di persona il dott. Mario Ferrario, Responsabile Affari Societari, e con l'utilizzo di un sistema di comunicazione in audiovideoconferenza, negli uffici di Molfetta di via Olivetti n. 11 l'avv. Mariacecilia Guglielmi, componente dell'Organismo di Vigilanza;

- i soggetti che partecipano all'Adunanza per mezzo dei predetti sistemi di comunicazione in audiovideoconferenza ed in teleconferenza sono stati identificati ed è loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, attestando pertanto esso sopra costituito Presidente che detti collegamenti concretano idoneo intervento ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto sociale;

il Presidente pertanto dichiara che la presente Adunanza è, ai sensi di legge e di Statuto, validamente costituita ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui inizia la trattazione dopo aver ricevuto unanime conferma dai partecipanti circa la legittimazione degli intervenuti e l'incarico al notaio verbalizzante.

o o o o o o o

Il Presidente dell'Adunanza dispone che vengano trattati congiuntamente il primo punto ed il secondo punto dell'Ordine del Giorno.

Preliminarmente il Presidente:

- dato atto della competenza consiliare a deliberare in merito prevista dall'articolo 16 dello statuto sociale e consentita dagli articoli 2365 e 2505 del codice civile comunica agli intervenuti che nessun socio ha richiesto, con riferimento all'operazione di fusione di cui all'ordine del giorno, nel termine previsto dall'articolo 2505 3° comma del codice civile, che le deliberazioni in merito a quanto sopra venissero rimesse all'assemblea;

- invita chi tra gli intervenuti si trovi eventualmente nelle situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 2391 del codice civile relativamente agli argomenti all'ordine del giorno a volerne dare notizia; nessuno interviene al riguardo;

- dà atto che all'operazione di fusione in oggetto non si applica la "Procedura in materia di operazioni con parti correlate" adottata da "EXPRIVIA S.P.A." ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera numero 11221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche;

- dichiara essere stati regolarmente adempiuti i preventivi obblighi informativi previsti dal regolamento emittenti adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modificazioni ed integrazioni.

Egli riferisce quindi quanto segue:

1. la fusione di che trattasi avverrà sulla base dei seguenti documenti di cui illustra il contenuto all'Adunanza:

- a norma dell'art. 2501-quater penultimo comma c.c.: bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, approvato dall'assemblea dei soci in data 18 aprile 2013, per quanto riguarda la società "EXPRIVIA S.P.A."; bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, approvato dall'assemblea dei soci in data 22 aprile 2013, per quanto riguarda la società "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L."; bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, approvato dall'assemblea dei soci in data 22 aprile 2013, per quanto riguarda la società "INFABER S.R.L."; dando atto il Presidente che ad oggi non si sono verificate significative variazioni rispetto a tali documenti contabili, in particolare precisando che non sono pervenute segnalazioni di modifiche rilevanti negli elementi dell'attivo e del passivo delle società incorporande ai sensi dell'articolo 2501 quinquies 3° comma del codice civile;

- progetto di fusione;

2. la fusione non comporterà alcun aumento di capitale sociale nè altre modifiche dello statuto della incorporante in quanto quest'ultima possiede la totalità del capitale delle società incorporande e si attuerà mediante annullamento delle quote costituenti il capitale delle società incorporande stesse;

3. sono stati eseguiti i seguenti adempimenti:

a) il progetto di fusione, redatto dagli organi amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-ter del

c.c., è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bari in data 7 maggio 2013 (protocollo n. 32624/2013 del 6 maggio 2013) per "EXPRIVIA S.P.A." ed in data 7 maggio 2013 (protocollo n. 32632/2013 del 6 maggio 2013) per "INFABER S.R.L." e nel Registro delle Imprese di Roma in data 6 maggio 2013 (protocollo n. 105662/2013 del 6 maggio 2013) per "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." già "EXPRIVIA SOLUTIONS S.P.A.";

b) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-septies del c.c., sono stati depositati presso la sede della società deliberante dalla data del 23 aprile 2013 a tutt'oggi:

- il progetto di fusione;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relative relazioni;

detti bilanci - tutti chiusi al 31 dicembre - risultano essere stati depositati:

per "EXPRIVIA S.P.A." presso il Registro delle Imprese di Bari: in data 26 maggio 2011 (protocollo n. 32179/2011, per l'esercizio 2010); in data 17 maggio 2012 (protocollo n. 49895/2012, per l'esercizio 2011); in data 10 maggio 2013 (data di presentazione, protocollo n. 34506/2013, per l'esercizio 2012);

per "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." già "EXPRIVIA SOLUTIONS S.P.A." presso il Registro delle Imprese di Roma: in data 19 maggio 2011 (protocollo n. 137711/2011, per l'esercizio 2010); in data 14 maggio 2012 (protocollo n. 97939/2012, per l'esercizio 2011); in data 14 maggio 2013 (data di presentazione, protocollo n. 117297/2013, per l'esercizio 2012);

per "INFABER S.R.L." presso il Registro delle Imprese di Bari: in data 11 maggio 2011 (protocollo n. 24472/2011, per l'esercizio 2010); in data 10 maggio 2012 (protocollo n. 25147/2012, per l'esercizio 2011); in data 15 maggio 2013 (data di presentazione, protocollo n. 36178/2013, per l'esercizio 2012);

di detti documenti si allegano al presente: sotto la lettera "A", in copia, il progetto di fusione come sopra depositato nel Registro delle Imprese di Bari; sotto la lettera "B" il bilancio di esercizio dell'anno 2012 della società "EXPRIVIA S.P.A."; sotto la lettera "C" il bilancio di esercizio dell'anno 2012 della società "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." (già "EXPRIVIA SOLUTIONS S.P.A."); sotto la lettera "D" il bilancio di esercizio dell'anno 2012 della società "INFABER S.R.L.";

4. poichè la società incorporante detiene l'intero capitale sociale delle società incorporande, a norma dell'articolo 2505 del c.c. non si applicano a questa fusione le disposizioni di cui agli articoli 2501-ter, comma primo, numeri 3), 4), 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del c.c.;

5. alla data odierna è trascorso il termine di trenta giorni stabilito dagli artt. 2501-ter e 2501-septies del c.c.;

6. le società interessate dalla fusione non sono in liquidazione, non sono in essere prestiti obbligazionari convertibili-

li, la Società incorporante non assegnerà azioni in violazione del disposto dell'art. 2504-ter c.c.;

7. non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-bis c.c. poichè non si tratta di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;

8. riportando le motivazioni contenute nel progetto di fusione, anche per gli effetti di cui all'art. 2497-ter c.c., che:

- l'operazione di fusione di cui all'ordine del giorno scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla società incorporante delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalle società incorporande;

- la fusione si inquadra nell'ambito di un più vasto processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla società incorporante, con l'obiettivo di perseguire:

- (i) maggiore aderenza della struttura delle società del gruppo ai mercati in cui operano,

- (ii) maggiore flessibilità dei processi interni,

- (iii) contenimento dei costi di struttura;

- per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il progetto di fusione si otterrà una semplificazione della struttura della catena partecipativa, nonché un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle tre società;

- a tali finalità operative dell'operazione di fusione si associano pertanto sinergie non trascurabili derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle tre attuali;

9. sempre con la finalità di massimizzare gli effetti della semplificazione societaria che il progetto di fusione persegue la società EXPRIVIA SOLUTIONS S.P.A. - come già previsto nel medesimo progetto di fusione - si è trasformata in società a responsabilità limitata con atto ricevuto dal notaio Mauro Roberto Zanna di Molfetta in data 8 maggio 2013 rep. n. 5075/3583 (registrato a Bari il 28 maggio 2013 al n. 14175 serie 1T); la trasformazione è divenuta efficace con l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma in data 21 maggio 2013 (protocollo n. 125035/2013); di ciò si dà atto ad ogni effetto;

Il Presidente dichiara a questo punto terminata l'illustrazione degli argomenti dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente concede quindi la parola al Presidente del Collegio Sindacale rag. Renato Beltrami il quale, a nome del Collegio, esprime il parere favorevole del Collegio medesimo all'adozione della proposta deliberazione.

Il Presidente apre quindi la discussione.

Nessuno domandando di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto e sul secondo punto al-

l'ordine del giorno e pone ai voti, da esprimere oralmente, la seguente

Proposta di Deliberazione:

"Il Consiglio di Amministrazione della Società "EXPRIVIA S.P.A.", riunitosi il 18 giugno 2013,
- visti l'art. 2365 secondo comma, e 2505 del codice civile, nonché l'articolo 16 dello statuto sociale,
- visto il progetto di fusione contenente le indicazioni previste dal combinato disposto degli articoli 2501 ter e 2505 del codice civile e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari in data 7 maggio 2013 (protocollo n. 32624/2013 del 6 maggio 2013) per "EXPRIVIA S.P.A." ed in data 7 maggio 2013 (protocollo n. 32632/2013 del 6 maggio 2013) per "INFABER S.R.L." e nel Registro delle Imprese di Roma in data 6 maggio 2013 (protocollo n. 105662/2013 del 6 maggio 2013) per "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." già "EXPRIVIA SOLUTIONS S.P.A.",
- visto che "EXPRIVIA S.P.A." possiede interamente "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." e "INFABER S.R.L.",
- visto il previo deposito presso la sede sociale dei documenti indicati dall'art. 2501 septies del codice civile nei termini di cui a tale norma,
- preso completo atto di quanto comunicato dal Presidente e di tutta la documentazione allegata alla verbalizzazione,
- udito il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale,
- fatte proprie le motivazioni comunicate dal Presidente al punto 8. della sua esposizione,

delibera quanto segue:

-A-

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE

- di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella società "EXPRIVIA S.P.A." della Società "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." con sede in Roma, capitale sociale euro 170.795,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma con numero di iscrizione e codice fiscale 07857510585, REA n. 633217, e della Società "INFABER S.R.L." con sede in Molfetta (BA), capitale sociale euro 110.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bari con numero di iscrizione e codice fiscale 02159721204, REA n. 511257;
- di dare atto che come previsto nel progetto di fusione la società "EXPRIVIA SOLUTIONS S.P.A." si è trasformata in società a responsabilità limitata con denominazione "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L." con atto ricevuto dal notaio Mauro Roberto Zanna di Molfetta in data 8 maggio 2013 rep. n. 5075/3583 registrato a Bari il 28 maggio 2013 al n. 14175 serie 1T ed iscritto nel Registro delle Imprese di Roma in data 21 maggio 2013 (protocollo 125035/2013); deve intendersi pertanto apportata, per quanto occorra ai sensi dell'articolo 2502 2° comma del codice civile, al progetto di fusione la conseguente modifica.

-B-

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DELLA FUSIONE

La fusione sarà attuata secondo il relativo progetto di fusione e sulla base ai sensi dell'art. 2501-quater penultimo comma di: bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, approvato dall'assemblea dei soci in data 18 aprile 2013, per quanto riguarda la società "EXPRIVIA S.P.A."; bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 approvato dall'assemblea dei soci in data 22 aprile 2013, per quanto riguarda la società "EXPRIVIA SOLUTIONS S.R.L."; bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 approvato dall'assemblea dei soci in data 22 aprile 2013, per quanto riguarda la società "INFABER S.R.L.".

-C-

MODALITA' DELLA FUSIONE

La fusione avverrà alle seguenti modalità:

- poichè la società incorporante ha la piena titolarità ed il possesso dell'intero capitale sociale delle società incorporate, il capitale intero di quest'ultime verrà annullato senza che la società incorporante proceda ad alcun aumento del capitale sociale;
- ai sensi dell'articolo 2504-bis, terzo comma, c.c., le operazioni effettuate dalle società incorporande nel corrente esercizio saranno imputate retroattivamente al bilancio della incorporante dal 1° gennaio 2013, dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali ex art. 172, nono comma, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917;
- in dipendenza della fusione la società incorporante assumerà ipso jure i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, in conformità al disposto dell'articolo 2504-bis del c.c..

-D-

ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato pro tempore sono autorizzati, disgiuntamente tra loro, per compiere tutto quanto utile o necessario per l'attuazione della deliberazione, e compiere tutto quanto occorra, stipulando l'atto di fusione, anche a mezzo di speciali procuratori, con la specifica autorizzazione di cui all'art. 1395 c.c., prestando ogni consenso, con espressa facoltà di acconsentire a volture e trasferimenti e ad annotamenti sui pubblici registri, rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i competenti Uffici da responsabilità, estinguendo conti correnti e compiendo ogni operazione, anche bancaria su depositi, conti correnti e simili, necessaria od utile per il buon fine del perfezionamento dell'operazione di fusione."

Detta Proposta

viene quindi messa ai voti nel suo complesso e viene proclamata approvata all'unanimità.

o o o o o o

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta l'Adunanza alle ore sedici e minuti venticinque

oooooo

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. Richiesto ho formato il presente atto, scritto in massima parte da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno da me notaio su cinque fogli per pagine diciassette oltre ciò che segue della presente diciottesima, e ne ho dato lettura al comparente che lo approva.

F.ti: Pierfilippo Vito Maria Roggero - notaio Vincenzo Capruzzi (vi è il sigillo)