

VERBALE DELLA PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA "ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A."**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre alle ore dodici e minuti trenta in La Spezia, Piazza Europa n. 1, nella Sala Giunta della Casa Comunale della Città della Spezia, piano primo.

- 30 novembre 2017 -

Avanti a me **Dottor NICCOLO' LENCIONI**, Notaio in La Spezia, con studio in Piazza Cesare Battisti n. 21, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, è comparso il signor:

- **SCIURPA Ingegnere STEFANO**, nato a La Spezia il 18 febbraio 1960 (codice fiscale SCR SFN 60B18 E463X), domiciliato per la carica presso la sede sociale della "**ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A.**", società costituita in Italia, con sede in La Spezia, Via Aurelio Saffi n. 3, capitale sociale Euro 3.218.000,00 (tremilioniduecentodiciottomila/00) interamente versato - composto da numero 3.218.000,00 (tremilioniduecentodiciottomila) azioni ordinarie del valore di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna -, codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione nel Registro delle Imprese delle Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona n. 01199840115, iscritta presso la Camera di Commercio di La Spezia al R.E.A. n. SP-108983, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della detta società, con i poteri occorrenti per questo atto in forza del vigente Statuto sociale.

Certo io Notaio dell'identità personale del Comparente.

L'Ingegnere Sciurpa Stefano mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, si è qui riunita la assemblea, in parte ordinaria ed in parte straordinaria, della "**ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A.**" ed io Notaio sono stato convocato per assistervi e per elevarne, in parte straordinaria, il relativo verbale.

L'assemblea è chiamata a discutere ed a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte straordinaria**

1. Approvazione progetto di fusione per incorporazione con Centromare srl, Società a Socio Unico: deliberazioni inerenti e, come già previsto nel progetto di fusione, adeguamento dello Statuto al D.lgs. 175/2016;
2. Rinuncia ai termini ai sensi dell'art. 2501-ter 4°;
3. Delibere inerenti e consequenziali.

L'Ingegnere Sciurpa Stefano, nella sua qualità di cui sopra, assume la presidenza della assemblea e, dopo averla dichiarata aperta, mi fa constatare e

CONSTATA CHE

- la presente assemblea, mediante Raccomandata via P.E.C. ed a mano del 17 novembre 2017 è stata ritualmente convocata, ai sensi di legge e di statuto, in prima convocazione, per il giorno 28 novembre 2017 alle ore 23.30 (ventitre e trenta) ed in seconda convocazione, per questo giorno, luogo ed ora;

- sono presenti, in proprio o per delega, già agli atti della società, tutti i soci aventi diritto di voto in persona dei signori:

* PERACCHINI PIERLUIGI nato a Salò (BS) il 23 dicembre 1964, in rappresentanza del Comune della Spezia (codice fiscale 00211160114) titolare di n. 2.252.574 (duemilioniduecentocinquantaduemilacinquecentosettantaquattro) azioni ordinarie di nominali Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, corrispondenti al 70% (settanta per cento) del capitale sociale;

* PERI ALFREDO nato a Collecchio (PR) il 27 dicembre 1957, Amministratore Unico di ATC S.P.A., in rappresentanza della stessa società (codice fiscale 00211210117) titolare di n. 933.246 (novecentotrentatremiladuecentoquarantasei) azioni ordinarie di nominali Euro 1,00 (uno/00) ciascuna corrispondenti al 29% (ventinove per cento) del capitale sociale;

* CAVALLO EMILIANA nata a Monterosso al Mare (SP) il 31 maggio 1970, in rappresentanza del Comune di Monterosso al Mare (codice fiscale 00192420115) titolare di n. 32.180 (trentaduemilacentottanta) azioni ordinarie di nominali Euro 1,00 (uno/00) ciascuna corrispondenti all'1% (uno per cento) del capitale sociale;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a se medesimo Presidente, il Consigliere MOGGIA EUGENIO; risulta invece assente giustificato GIANNELLO GIACOMO

- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. CHIOCCA STEFANO ed il Sindaco Effettivo Dott. TAU FULVIO; risulta invece assente giustificata MALATESTA CRISTIANA;

tutti risultanti dal foglio presenze che, dispensandomi il Comparsante dal darne lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente, pertanto

DICHIARA

di aver verificato ed accertato l'identità personale e la legittimazione al voto dei presenti e che l'odierna assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno. Indi il Presidente illustra le motivazioni in base alle quali si reputa opportuna la adozione delle delibere proposte ed apre di conseguenza la

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente e, prima di cominciare la trattazione degli argomenti sottoposti all'attenzione dell'odierna adunanza, rivolge un saluto ed un ringraziamento ai presenti per la loro partecipazione.

DELIBERA

(a) di approvare la situazione patrimoniale alla data del 31 luglio 2017 predisposta a norma dell'art. 2501-quater cod.civ.;

(b) di approvare la fusione mediante incorporazione della società "Centromare s.r.l." nella "ATC MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A.", la quale ultima subentrerà di diritto, per effetto della fusione, in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda, assumendo rispettivamente a proprio favore e carico tutte le attività e passività della società incorporanda medesima;

(c) di approvare integralmente il relativo progetto di fusione già allegato sub "B";

La fusione avrà effetto dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese previste dall'articolo 2504 cod. civ., ovvero dalla diversa e successiva data che potrà essere prevista nell'atto di fusione; tuttavia gli effetti fiscali dell'atto di fusione e quelli di cui al numero 6) dell'articolo 2501-ter cod. civ. decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio in cui avrà effetto la fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del Codice Civile;

ACCERTA E PROCLAMA

i risultati assembleari ed alle ore dodici e minuti quarantacinque ringrazia tutti gli intervenuti, dichiara chiusi i lavori e sciolta la assemblea.

Le spese del presente atto sono a carico della società come per legge.

Del presente atto ho dato lettura al Comparente che, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà e lo approva.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, consta di quattro fogli per quindici pagine scritte fino a qui.

Si sottoscrive alle ore tredici e minuti zero.

Firmato Scieurpa Stefano

Firmato NICCOLO' LENCIONI NOTAIO