



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati
Montebelluna - Treviso - Conegliano
www.notaicontentoscioli.it

Repertorio N.26050

Raccolta N.15969

Verbale del Consiglio di Amministrazione della società

"SOMEK S.p.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di settembre.

(4/9/2019)

In Treviso, nel mio ufficio secondario in Via Lancieri di Novara n. 3/A, alle ore nove.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- **MARCHETTO OSCAR**, nato a Ponte di Piave (TV) il giorno 11 giugno 1964, domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui oltre, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"SOMEK S.p.A.", con sede legale in San Vendemiano (TV), frazione Zoppè, Via Palù n. 30, capitale sociale Euro 6.900.000,00 (seimilioninovecentomila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 04245710266, quotata presso il Segmento di Mercato "AIM Italia", organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A."

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume, in tale qualità, la presidenza dell'odierna riunione consiliare, ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, e 30, quarto comma, del vigente statuto, e mi richiede di redigerne il relativo verbale. Aderendo alla richiesta del Comparente, io Notaio do atto di quanto segue.

Il presidente constata che:

a) l'odierna riunione consiliare è stata indetta mediante avviso spedito a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale in data 6 (sei) agosto 2019 (duemiladiciannove) a mezzo di posta elettronica, come previsto e consentito dall'articolo 30, secondo comma, dello statuto sociale;

b) è intervenuto l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di esso Comparente, signor MARCHETTO OSCAR, Presidente, degli Amministratori delegati, signori ZANCHETTA ALESSANDRO, nato a Oderzo (TV) il giorno 13 maggio 1969, e CORAZZA GIAN CARLO, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il giorno 1 luglio 1963, e dei Consiglieri, signora LILLO ANTONELLA, nata a Treviso il giorno 19 agosto 1961, e signor GRAZIANI MICHELE, nato a Monastier di Treviso (TV) il giorno 4 settembre 1955;

c) del Collegio sindacale in carica sono presenti il signor FRANCINI LUCIANO, nato a San Fior (TV) il giorno 22 giugno 1959, Presidente e la signora FAVA ANNARITA, nata a Treviso il giorno 29 marzo 1968, sindaco effettivo mentre risulta as-

Registrato a Treviso

Addi 06/09/2019

N. 6943

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

**Iscritto al Registro Imprese
di Treviso-Belluno**

il giorno 9 settembre 2019

Prot.n. 87622/2019

sente giustificato il signor BARBARISI PASQUALE, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il giorno 6 marzo 1963 sindaco effettivo

d) ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, primo alinea, del vigente statuto, la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-*bis* del Codice civile è di competenza del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito, il presidente precisa che è decorso il termine concesso dall'articolo 2505, ultimo comma, Codice civile agli Azionisti della società incorporante che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale per avocare all'Assemblea straordinaria della società la decisione in ordine all'approvazione del progetto di fusione in oggetto e che non sono pervenute alla società stessa richieste in tal senso; e, dato atto di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

d i c h i a r a

la presente riunione consiliare validamente costituita, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, dello statuto sociale, e il Consiglio di Amministrazione atto, pertanto, a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame e approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società "3.0 Partners s.r.l." nel suo unico socio, società "SOMEK S.p.A."; delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

Dichiarata aperta la seduta consiliare, il presidente tratta dell'unico punto all'ordine del giorno e propone al Consiglio di Amministrazione qui riunito di approvare il progetto che prevede la fusione per incorporazione nella società "SOMEK S.p.A.", che ne è l'unico socio, della società "3.0 Partners s.r.l.", con sede legale in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 34, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 04795680265.

Il presidente precisa che al progetto di fusione è allegato *sub* lettera A) il testo del vigente statuto della società incorporante "SOMEK S.p.A." che, comunque, non subirà alcuna modifica, né dipendente, né concomitante alla progettata operazione di fusione.

Rinviando al paragrafo 2. del progetto di fusione, intitolato "FINALITA' E STRUTTURA DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE", per la compiuta indicazione delle motivazioni che giustificano la fusione tra le anzidette società, il presidente dichiara e dà atto agli intervenuti di quanto segue:

i) alla fusione tra le anzidette società sono applicabili le semplificazioni redazionali del progetto, e documentali in genere, previste dal primo comma dell'articolo 2505 Codice civile, in quanto, come ricordato, la società incorporante

"SOMEK S.p.A." è l'unico socio della società incorporanda "3.0 Partners s.r.l.";

ii) la progettata operazione di fusione non darà luogo ad alcun aumento del capitale sociale dell'incorporante, comportando, invece, l'annullamento, senza concambio alcuno, dell'intera quota di partecipazione posseduta dalla società "SOMEK S.p.A." nella società "3.0 Partners s.r.l.";

iii) il progetto di fusione, redatto in conformità al combinato disposto degli artt. 2501-ter e 2505, primo comma, Codice civile, è stato iscritto, per entrambe le società partecipanti, presso il competente Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data 1° luglio 2019 - protocollo N. 64238/2019 del giorno 28 giugno 2019 per quanto attiene all'incorporante società "SOMEK S.p.A." e protocollo N. 64273/2019 del giorno 28 giugno 2019 per quanto attiene all'incorporanda società "3.0 Partners s.r.l." con unico socio;

iv) trovando applicazione il primo comma dell'articolo 2505 Codice civile, e non dovendo, tra l'altro, essere fissato alcun rapporto di cambio in senso tecnico, non sono state predisposte dagli amministratori delle società partecipanti le relazioni illustrative del progetto di fusione, altrimenti richieste dall'articolo 2501-*quinques* Codice civile, e non è stata formata alcuna relazione degli esperti, altrimenti richiesta dall'articolo 2501-*sexies* dello stesso Codice;

v) tenuto conto della data, di seguito precisata, di deposito presso la sede sociale della documentazione di fusione, i bilanci relativi agli esercizi sociali che si sono chiusi per entrambe le società partecipanti al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) sostituiscono, ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, secondo comma, Codice civile, le situazioni patrimoniali di fusione;

vi) la documentazione relativa alla fusione, semplificata alla luce di quanto sopra precisato, è stata depositata in copia presso la sede legale della società in oggetto in data 27 giugno 2019, come il Componente mi conferma; precisamente sono stati depositati in copia presso detta sede legale:

a) il predetto progetto di fusione, completo dell'allegato A), ossia del testo del vigente statuto dell'incorporante società;

b) per la società incorporante "SOMEK S.p.A.":

i) i bilanci ordinari relativi agli esercizi sociali che si sono chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, depositati tutti presso il Registro delle Imprese di Treviso (o, secondo i casi, di Treviso-Belluno) - protocolli N. 69076/2017 del giorno 24 luglio 2017; N. 41439/2018 del giorno 15 maggio 2018 e N. 45338/2019 del giorno 21 maggio 2019;

ii) i bilanci consolidati relativi agli esercizi sociali che si sono chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, depositati entrambi presso il Registro delle

Imprese di Treviso (o, secondo i casi, di Treviso-Belluno) - protocolli N. 41454/2018 del giorno 15 maggio 2018 e N. 45259/2019 del giorno 21 maggio 2019;

c) per la società incorporanda "3.0 Partners s.r.l." con unico socio, i bilanci abbreviati degli esercizi che si sono chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2016, al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018, depositati tutti presso il Registro delle Imprese di Treviso (o, secondo i casi, di Treviso-Belluno) - protocolli N. 50511/2017 del giorno 19 giugno 2017; N. 46567/2018 del giorno 24 maggio 2018 e N. 51981/2019 del giorno 30 maggio 2019;

vii) non vi sono da segnalare né in questa sede, né all'organo amministrativo della società incorporanda modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo relativi alla società "SOMEC S.p.A." intercorse tra la data in cui il progetto è stato depositato presso la sede della società e la data odierna di approvazione del progetto stesso;

viii) sono decorsi entrambi i termini previsti, a favore degli Azionisti della società incorporante o dell'unico socio dell'incorporanda società, dagli articoli 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, primo comma, Codice civile;

ix) alla progettata operazione non trovano in concreto applicazione le disposizioni dell'art. 2501-bis Codice civile, per le ragioni ampiamente illustrate nel già citato Paragrafo 2. del progetto di fusione, che qui si richiama ed al quale, comunque, si rinvia;

x) nessuna delle società partecipanti all'operazione di fusione ha, secondo la rispettiva natura, emesso obbligazioni, in particolare convertibili in azioni, o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, o titoli di debito;

xi) nessuna delle società partecipanti si trova in stato di liquidazione e, inoltre, l'incorporante società "SOMEC S.p.A." non versa in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 Codice civile, né l'incorporanda società "3.0 Partners s.r.l." con unico socio versa in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 2482-bis e 2482-ter Codice civile;

xii) la società incorporanda "3.0 Partners s.r.l." con unico socio, avuto riguardo alla propria forma giuridica e a quella della società incorporante, non versa nella condizione ostativa dell'articolo 2499, Codice civile;

xiii) il progetto di fusione non prevede né a favore dei soci o azionisti delle società partecipanti all'operazione, né a favore degli amministratori di dette società, diritti o vantaggi particolari.

Infine, il presidente, dichiara e dà atto di quanto segue:

- alla presente operazione di fusione non si applicano le disposizioni della Procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dal Consiglio di Amministrazione di "SOMEC S.p.A." in data 19 aprile 2018 in ottemperanza alle prescri-

zioni contenute nel Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale e dell'articolo 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del giorno 12 marzo 2010 e successive modifiche;

- tanto dell'approvazione preliminare del progetto di fusione da parte del Consiglio di Amministrazione di "SOMEK S.p.A.", avvenuta nella seduta consiliare del giorno 27 giugno 2019, quanto del fatto che la documentazione relativa al progetto di fusione è stata resa disponibile presso la sede legale della stessa società e sul sito web di "SOMEK S.p.A." all'indirizzo <https://www.somecgroup.com> - sezione *investor relations/bilanci e relazioni*, è stata data informazione mediante comunicato stampa pubblicato sui predetti sito web e relativa sezione.

Detto comunicato stampa, inoltre, è stato dalla società "SOMEK S.p.A." diffuso al pubblico a mezzo del sistema di diffusione www.linfor.it, gestito da "Computershare S.p.A.", sistema scelto dalla stessa società per la diffusione delle Informazioni regolamentate nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di società quotate AIM.

Esaurita da parte del presidente la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, segue breve discussione, dopodiché il Consiglio di Amministrazione della società "SOMEK S.p.A.":

- preso atto delle illustrazioni e puntualizzazioni sopra svolte dal presidente;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, reso a mezzo del Presidente, signor FRANCINI LUCIANO;

- richiamato quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto di "SOMEK S.p.A.", in materia di *quora* deliberativi del Consiglio di Amministrazione;

con il voto favorevole verbalmente espresso da tutti i Consiglieri intervenuti,

d e l i b e r a

1) preso atto del ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge, di approvare il progetto che prevede la fusione per incorporazione nella società "SOMEK S.p.A." della società "3.0 Partners s.r.l.", della quale l'incorporante è l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale;

2) di prendere atto che la prospettata operazione di fusione non comporterà alcuna modifica al vigente statuto sociale dell'incorporante, allegato all'approvato progetto di fusione sotto la lettera A);

3) di stabilire che l'attuabilità della fusione da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla presente operazione di fusione è subordinata al fatto che la società incorporante mantenga la propria qualifica di unico socio della società incorporanda anche al momento della stipula dell'atto di fusione;

4) di dare atto che l'operazione di fusione avverrà, in particolare, sulla base dei bilanci delle società partecipanti, riferiti agli esercizi che si sono chiusi per entrambe al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto);

5) di stabilire che la fusione per incorporazione tra le società anzidette:

i) comporterà il sub-ingresso della società incorporante in tutte le attività e le passività della società incorporanda e in tutte le azioni, ragioni, diritti, obbligazioni e rapporti di qualsiasi specie della stessa;

ii) avverrà senza aumento del capitale sociale dell'incorporante e comporterà l'annullamento senza concambio della quota rappresentativa del capitale sociale della società incorporanda, quota che appartiene in piena proprietà all'incorporante società "SOMEC S.p.A.";

6) che le operazioni effettuate dalla società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio dell'incorporante in corso alla data in cui la fusione avrà effetto ai fini giuridici ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile.

Dalla stessa data in cui dette operazioni saranno imputate al bilancio della società incorporante decorreranno, ai sensi dell'art. 172, comma 9, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche gli effetti fiscali.

Indipendentemente dalla decorrenza contabile e fiscale dell'operazione in oggetto, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del Codice civile, la fusione tra le dette società avrà effetto ai fini giuridici, ossia nei confronti dei terzi, soltanto una volta eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i Registri delle Imprese delle società partecipanti alla fusione;

7) di conferire, ove necessario disgiuntamente, a ogni amministratore *pro tempore* della società ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere che precedono, autorizzandolo, nel contempo, a procedere alla stipula dell'atto formale di fusione, provvedendo a fare quanto necessario in ordine alla esecuzione di quanto qui approvato. Ogni delegato:

- è autorizzato a provvedere, se del caso anche con atti separati, all'esatta identificazione del patrimonio della società incorporanda oggetto di attribuzione alla società incorporante, autorizzando le conseguenti formalità da eseguire presso i competenti Pubblici registri o Uffici, con esonero per i loro conservatori da qualsiasi responsabilità e con rinuncia ad ogni eventuale ipoteca legale ove dovuta;

- potrà eseguire o far eseguire tutte le operazioni contabili conseguenti alla operazione di fusione e compiere tutto quanto occorra al perfezionamento dell'operazione stessa, quando essa sia divenuta eseguibile ai sensi di legge, in modo che al suo operato non possa essere eccepito difetto di poteri, e con facoltà per il medesimo di sostituire a sé al-

tro o altri per le specifiche finalità di cui sopra;

- è espressamente autorizzato, in sede di stipula dell'atto formale di fusione, a contrarre anche con se stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1395 Codice civile;

8) di delegare disgiuntamente ogni amministratore *pro tempore* ad apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, correzioni degli errori materiali od omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese, per l'eventuale omologazione aventi l'Autorità Giudiziaria ovvero, ancora, per l'adempimento delle ulteriori formalità da eseguire presso le altre autorità competenti.

Esaurita la fase deliberativa, il presidente dichiara e dà atto che la delibera sopra adottata di approvazione del progetto di fusione sarà oggetto di deposito presso il competente Registro delle Imprese per la sua iscrizione in detto Registro e dalla data di iscrizione produrrà i propri effetti.

Il Comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni del Testo Unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il Notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto, e nella sua documentazione preparatoria, ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303 - Serie generale) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Dopodiché, non essendovi altro su cui deliberare e constatato che nessuno degli intervenuti ha chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la presente riunione consiliare alle ore nove e minuti venti.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di due fogli, di cui si occupano sei facciate intere e parte della settima. Sottoscritto alle ore nove e minuti ventidue.

F.TO MARCHETTO OSCAR

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.