



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

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

Repertorio N. 26399

Raccolta N. 16212

Atto di fusione per incorporazione della società

"3.0 Partners s.r.l." con unico socio

nella 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 ventuno del mese di novembre.

(21/11/2019)

In Treviso, in Via Carlo Alberto nn. 12-14, ove richiesto.

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 le cariche sociali di seguito precisate presso le sedi sociali di cui oltre, il quale dichiara di intervenire nel presente atto:

a) nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società, in seguito indicata anche come società "**incorporante**":

"**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.", munito dei necessari poteri in forza del vigente statuto sociale e per dare attuazione al progetto di fusione, approvato dal Consiglio di Amministrazione di detta società con delibera adottata in data 4 settembre 2019, di cui al verbale da me Notaio contestualmente redatto, Repertorio N. 26050 e Raccolta N. 15969, registrato a Treviso in data 6 settembre 2019 al n. 6943 serie 1T;

b) nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società, in seguito indicata anche come società "**incorporanda**" o "**incorporata**":

"**3.0 Partners s.r.l.**" con unico socio, con sede legale in San Vendemiano (TV), Via Palù n. 34, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 04795680265, soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del proprio unico socio, società "SOMEK S.p.A.", sopra indicata, munito dei necessari poteri in forza del vigente statuto sociale e per dare attuazione al progetto di fusione, approvato dall'Assemblea di detta società con delibera adottata in data 4 settembre 2019, di cui al verbale da me Notaio contestualmente redatto, Repertorio N. 26051 e Raccolta N. 15970, registrato a Treviso in data 6 settembre 2019 al n. 6944 serie 1T,

Registrato a Treviso

Addi 21/11/2019

N. 15566

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

il signor MARCHETTO OSCAR potendo contrarre anche con se stesso, essendo stato a ciò espressamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1395 Codice civile, in forza di quanto deliberato rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione della società incorporante e dall'Assemblea della società incorporanda.

Il Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

P R E M E T T E

1) che:

i) la delibera consiliare con la quale la società incorporante "SOMEK S.p.A." ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società "3.0 Partners s.r.l." con unico socio è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data 9 settembre 2019 - protocollo N. 87622/2019 del giorno 6 settembre 2019;

ii) la delibera assembleare con la quale la incorporanda società "3.0 Partners s.r.l." con unico socio ha approvato il suddetto progetto di fusione è stata iscritta presso il competente Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data 9 settembre 2019 - protocollo N. 87621/2019 del giorno 6 settembre 2019;

2) che il Comparente, nelle sopra citate qualità, da me Notaio edotto delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, dichiara, ai sensi degli articoli 47 e 48 del D.P.R. predetto, che la fusione può essere attuata, dato che nessuna opposizione di cui all'art. 2503 del Codice civile è stata presentata, in forma giudiziale o stragiudiziale, nel termine di legge loro assegnato, dai creditori delle società partecipanti alla fusione, a ciò legittimati;

3) che, essendo la società incorporante l'unico socio dell'incorporanda società, la fusione avviene in forma semplificata, in applicazione diretta di quanto previsto nell'articolo 2505, primo comma, Codice civile, senza necessità di determinare un rapporto di cambio e senza necessità di conguaglio;

4) che la fusione non darà luogo ad alcun aumento del capitale sociale dell'incorporante, ma comporterà l'annullamento, senza concambio, della quota di partecipazione di nominali Euro 50.000 (cinquantamila virgola zero zero centesimi), emessa dall'incorporanda società "3.0 Partners s.r.l." con unico socio e posseduta in piena proprietà dall'incorporante società "SOMEK S.p.A.";

5) che lo statuto dell'incorporante non verrà modificato, né in dipendenza della fusione, né in concomitanza a essa;

6) che nessuna delle società partecipanti ha, secondo la rispettiva natura, emesso obbligazioni, in particolare convertibili in azioni, o strumenti finanziari muniti del diritto

di voto, o titoli di debito;

7) che nessuna delle società partecipanti si trova in stato di liquidazione e, inoltre, l'incorporante società "SOMEK 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;

8) che 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 prevista dall'articolo 2499 del Codice civile;

9) che 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;

10) che si rinvia, dandolo qui per richiamato e integralmente trascritto, al Paragrafo 2) dell'iscritto e approvato progetto di fusione, intitolato "FINALITA' E STRUTTURA DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE", per la compiuta indicazione sia delle motivazioni che giustificano la fusione tra le anzidette società, sia delle ragioni che giustificano la disapplicazione alla fusione in oggetto delle disposizioni dell'art. 2501-*bis* del Codice civile in materia di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento;

11) che alla presente operazione di fusione non si applicano le disposizioni della Procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dal Consiglio di Amministrazione della società "SOMEK S.p.A." in data 19 aprile 2018 in ottemperanza alle prescrizioni 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;

12) che:

- tanto dell'approvazione del progetto di fusione da parte del Consiglio di Amministrazione di "SOMEK S.p.A." in data 4 settembre 2019, quanto del fatto che la documentazione relativa a tale delibera consiliare di approvazione del 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.linio.it, gestito da "Computershare S.p.A.", sistema scelto dalla stessa società per la diffusione delle Informazioni regolamentate nei casi previsti dalla normativa vi-

gente in materia di società quotate AIM;

13) che la programmata fusione per incorporazione tra le dette società può essere attuata, in quanto, anche alla data odierna, la società incorporante ha mantenuto la propria qualità di unico socio della società incorporanda.

Tutto ciò premesso, e dedotto a parte integrante e sostanziale del presente atto, il Componente, agendo come sopra autorizzato, dichiara e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

ATTUAZIONE DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE

In esecuzione dell'iscritto e approvato progetto di fusione, la società "3.0 Partners s.r.l." viene fusa per incorporazione nel suo unico socio, società "SOMEK S.p.A.", con l'efficacia di cui al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2

EFFICACIA DELLA FUSIONE

Le operazioni effettuate dalla società incorporata "3.0 Partners s.r.l." con unico socio saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal primo giorno dell'esercizio dell'incorporante stessa 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 del presente atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3

EFFETTI DELLA FUSIONE - FORMALITÀ CONSEQUENTI

Dalla sopra indicata data di sua efficacia civilistica, la fusione:

(i) comporterà, come detto, l'annullamento, senza concambio, dell'intero capitale sociale dell'incorporata società, e così anche della quota di partecipazione posseduta nella società "3.0 Partners s.r.l." dall'unico suo socio, società "SOMEK S.p.A.";

(ii) determinerà la cessazione di diritto di tutte le cariche sociali della società incorporata medesima;

(iii) comporterà il subentro dell'incorporante società "SOMEK S.p.A." in tutto il patrimonio, sia attivo che passivo, dell'incorporata società "3.0 Partners s.r.l." con unico socio, e, con esso, in tutte le ragioni, azioni, diritti e crediti, così come in tutti gli obblighi, gli oneri e le passività di qualsiasi natura e in tutti gli eventuali rapporti

processuali facenti capo all'incorporata.

Ogni persona, ente o ufficio, sia pubblico che privato, in Italia e all'estero, resta sin d'ora autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o dichiarazioni, e con suo pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità al riguardo, a intestare alla società incorporante tutti i beni, gli atti, i documenti, i depositi cauzionali o ad altro titolo, le polizze, i contratti, i conti attivi e passivi, già intestati alla società incorporata.

Ai fini dell'adempimento delle formalità conseguenti, il Comparente, signor MARCHETTO OSCAR, nelle sue rispettive e sopra citate qualità, dichiara e dà atto che la società "3.0 Partners s.r.l." con unico socio:

1)

non è proprietaria di beni immobili o titolare sugli stessi di altri diritti reali;

2)

non è proprietaria di automezzi o di altri beni mobili iscritti in pubblici registri, né è titolare su tali beni di diritti reali o personali di godimento;

3)

non è titolare di diritti di proprietà o privativa industriale;

4)

non è titolare di partecipazioni in società o consorzi con attività esterna, di diritto italiano o estero, fatta eccezione per la partecipazione di nominali USD 10,000.00 (diecimila), posseduta in piena proprietà nella società di nazionalità statunitense, costituita secondo le leggi dello Stato del Delaware (Stati Uniti d'America): "3.0 PARTNERS USA INC.", con sede presso l'Agente registrato "CORPORATION SERVICE COMPANY" in 251, Little Falls Drive, Wilmington (Contea di New Castle - Stato del Delaware - Stati Uniti d'America), numero di iscrizione presso la Divisione delle Società della Segreteria di Stato dello Stato del Delaware (Stati Uniti d'America): 5971595.

Si autorizza specificatamente in ordine a tale partecipazione in società estera ogni e conseguente formalità presso i competenti Uffici, per intestare alla società incorporante "SOMEC S.p.A." la piena ed esclusiva titolarità di tale partecipazione sociale, ora della società incorporata "3.0 Partners s.r.l." con unico socio.

Il presente atto costituisce, infine e in ogni caso, titolo per ogni aggiornamento al nome della società incorporante dell'intestazione di tutti gli eventuali beni e/o diritti iscritti, o non iscritti, in pubblici registri, anche se non espressamente citati nel presente atto; di tutti i rapporti contrattuali in essere, compresi quelli bancari o di locazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, di tutti i titoli abilitativi, anche di natura amministrativa (autorizzazioni e

iscrizioni comprese), contratti, di diritto privato o pubblico, attualmente facenti capo alla società incorporata e/o per l'esecuzione di ogni formalità presso competenti Uffici, Albi, Archivi, Registri e in genere presso pubblici e privati Registri, Uffici o Enti preposti, sempre con esonero per i loro funzionari da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 4

CAPITALE NOMINALE E STATUTO DELL'INCORPORANTE

La fusione tra le anzidette società non comporterà alcun aumento del capitale sociale della incorporante.

Lo statuto dell'incorporante società "SOMEK S.p.A." non sarà oggetto di modifica né in dipendenza, né in concomitanza con la fusione qui attuata e, pertanto, il testo di tale statuto, pur allegato *sub* lettera A) al progetto di fusione, non viene allegato al presente atto di fusione.

ARTICOLO 5

ISCRIZIONE A REPERTORIO

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, il Comparsante, agendo come sopra autorizzato, dichiara che il capitale sociale e le riserve della società "3.0 Partners s.r.l." con unico socio ammontano a complessivi Euro 56.816,89 (cinquantaseimilaottocentosedici virgola ottantanove centesimi).

ARTICOLO 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comparsante 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.

ARTICOLO 7

SPESE

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società incorporante "SOMEK S.p.A.".

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparsante, 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 otto e minuti quaranta.

F.TO MARCHETTO OSCAR

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.