

REPERTORIO numero 39129

ATTI numero 26229

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"MONTEPO - MONCALIERI TECNOPOLO - S.p.A."

Il nove aprile duemiladiciotto.

(09-04-2018)

In Torino, in una sala al piano sesto presso la sede della società in corso Marconi n. 10 alle ore quindici e dieci.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza a' sensi di legge;

è personalmente comparsa la signora:

= VITALE Raffaella, nata a Milano il 19 ottobre 1960, domiciliata per la carica in Torino, corso Marconi n. 10,

della cui identità personale io notaio sono certo, la quale agendo nella sua qualità a me dichiarata di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società **"MONTEPO - MONCALIERI TECNOPOLO - S.p.A."**, in sigla **"MONTEPO S.p.A."**, con sede in Torino, corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino con il numero di

codice fiscale 07157100012 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Torino al numero 849348,

chiede a me notaio di redigere il verbale della sola parte straordinaria dell'assemblea dei soci della predetta società, qui convocata, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria

- 1) Proposta di trasformazione giuridica della società da SpA a Srl e adozione nuovo statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Proposta di messa in liquidazione della società ai sensi degli articoli 2484 e seguenti del Codice Civile.
- 3) Nominale del/dei Liquidatore/i, conferimento di poteri e relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Dimissioni del Collegio Sindacale e nomina del Sindaco Unico; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Aderendo io notaio alla fattami istanza do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di statuto, la sovracomparsa signora VITALE Raffaella, la quale, dopo aver constatato e dato atto:

a) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa Presidente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- ASTEGIANO Giampiero, Amministratore Delegato, presente,
- ALBERTO Corrado Maria, assente;

b) - che sono presenti e validamente rappresentati numero 3 (tre) soci portatori di numero 600.000 (seicentomila) azioni, rispetto alle numero 750.000 (settecentocinquantamila) azioni, prive di valore nominale, costituenti l'intero capitale sociale di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero), e precisamente:

- la società "FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.", codice fiscale 09665690013, portatore di numero 307.500 (trecentosettemilacinquecento) azioni, in persona del delegato ing. Salvatore CARBONE;

- la società "ZOPPOLI & PULCHER S.p.A. - COSTRUZIONI GENERALI", codice fiscale 02888760010, portatore di numero 217.500 (duecentodiciassettemilacinquecento) azioni, in persona del legale rappresentante ing. Giampiero ASTEGIANO;

- la "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO E PROVINCIA", codice fiscale 80062130010, portatore di numero 75.000 (settantacinquemila) azioni, in persona del delegato dr.ssa Daniela NOVELLA;

c) - che tutti i presenti sono legittimati a partecipare ed a votare nell'assemblea a' sensi dello statuto sociale;

d) - che è stata riscontrata la rispondenza delle deleghe ai sensi di legge;

e) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi signori:

- BUCCHIONI dott.ssa Barbara, Presidente, presente,

- COLETTI MOGLIA dott.ssa Emanuela, presente,

- JONA CELESIA dott. Lorenzo, presente;

f) - che l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 5 aprile 2018 è andata deserta;

g) - che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione, ai sensi di statuto, per questo giorno, ora e luogo, mediante comunicazione inviata agli aventi diritto in data 6 marzo 2018 e successiva integrazione inviata in data 12 marzo 2018;

h) - che la parte ordinaria della presente assemblea è stata verbalizzata prima d'ora con separato verbale;

d i c h i a r a

la presente assemblea straordinaria validamente costituita.

Il Presidente dell'assemblea, aperta la seduta e rivolto un saluto ai presenti, passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno della parte straordinaria ed illustra i motivi per i quali l'organo amministrativo ritiene opportuno trasformare la società dalla attuale forma di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata.

Il Presidente dell'assemblea riferisce che, al fine di adeguare lo statuto sociale alle norme di legge che regolano il nuovo tipo di società, è stato predisposto un nuovo testo dello stesso, nel quale sono stati mantenuti invariati, tra l'altro, il Comune della sede legale, la durata, l'oggetto sociale e la data di chiusura dell'esercizio sociale.

Il Presidente dell'assemblea illustra quindi il nuovo testo dello statuto sociale.

Terminata la sua esposizione il Presidente dell'assemblea consegna a me notaio il testo di statuto che, composto di quindici articoli e steso su pagine undici circa di sei fogli, allego al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte sostanziale ed integrante, previa sottoscrizione della comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dalla stessa comparente, la quale dichiara che il nuovo testo è noto a tutti i presenti per averne ricevuto copia prima d'ora.

Avuta la parola, la dott.ssa Barbara BUCCHIONI, a nome del Collegio Sindacale:

- dichiara che la società non ha in circolazione obbligazioni;
- esprime parere favorevole alla proposta formulata dal presidente.

Passando alla trattazione congiunta del secondo e del terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea riferisce che:

(i) il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Piemonte ex articolo 24 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., approvato con D.G.R. numero 1-5687 in data 28 settembre 2017, prevede per la società, in estrema sintesi, l'opzione della "*liquidazione post avvio Movicentro*";

(ii) l'azionista "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO E PROVINCIA", in esito della revisione straordinaria effettuata ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., approvata con D.G.C. numero 131 del 25 settembre 2017, ha comunicato alla società l'intenzione di dismettere la propria partecipazione;

(iii) essendosi venute a determinare le condizioni

economico-patrimoniali di cui al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, approvato in data odierna, e soprattutto in considerazione del fatto che l'attività residua è ormai in imminente esaurimento, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la necessità di sottoporre agli azionisti l'opportunità di messa in liquidazione della società.

Il Presidente dell'assemblea invita i presenti ad assumere i relativi provvedimenti.

Avuta la parola, la dott.ssa Barbara BUCCHIONI, a nome del Collegio Sindacale, dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Sul quarto punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dell'assemblea informa che, con lettere inviate alla società in data 12 marzo 2018:

(i) entrambi i Sindaci supplenti hanno rassegnato le dimissioni dalla carica con effetto immediato;

(ii) tutti i Sindaci effettivi hanno comunicato alla società la disponibilità a rimettere il mandato qualora l'assemblea straordinaria dei soci deliberasse positivamente la trasformazione giuridica della società da società per azioni a società a responsabilità limitata approvando uno statuto sociale che preveda la nomina di un Sindaco Unico.

Chiesta ed avuta la parola, la dott.ssa Barbara BUCCHIONI, a nome del Collegio Sindacale, conferma le dimissioni dei Sindaci effettivi in caso di approvazione da parte della presente assemblea, della proposta di trasformazione della società da società per azioni a società

a responsabilità limitata ed approvazione del testo di statuto sociale sopra illustrato dal Presidente dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea invita i presenti ad assumere i relativi provvedimenti.

Il Presidente ultimata la sua esposizione, invita me notaio a leggere l'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea dei soci della società "MONTEPO - MONCALIERI TECNOPOLO - S.p.A.",

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto delle dichiarazioni del Collegio Sindacale,

delibera

I) - di trasformare la società dall'attuale forma di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata con la denominazione "MONTEPO - Moncalieri TecnoPolo S.r.l.", abbreviabile in "MON.TE.PO. S.r.l.", con o senza interpunzioni;

II) - di riconoscere che il capitale sociale di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila virgola zero zero) sarà diviso in quote a' sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile e che a ciascun socio spetterà una quota di capitale nella trasformata società pari al valore nominale corrispondente a quello delle azioni ad esso intestate;

III) - di approvare il testo dello statuto sociale, quale illustrato dal Presidente ed allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

IV) - di dare atto che resta immutata la durata della società fissata al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi);

- V) - di mantenere invariata la data di chiusura dell'esercizio in corso prevista al 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto);
- VI) - di sciogliere anticipatamente la società e di metterla in liquidazione;
- VII) - di stabilire la sede della liquidazione in Torino, corso G. Marconi n. 10, attuale sede legale della società;
- VIII) - di nominare quale Liquidatore la signora, VITALE Raffaella nata a Milano il 19 ottobre 1960, domiciliata in Torino, corso Marconi n. 10, codice fiscale VTL RFL 60R59 F205Q;
- IX) - di conferire al nominato Liquidatore tutti i poteri di legge, compreso il potere di ripartire in natura l'eventuale residuo attivo e di provvedere all'incasso degli eventuali crediti d'imposta residui e/o al pagamento di imposte che dovessero essere versate dopo la cessazione della società;
- X) - di stabilire quale emolumento del Liquidatore, per il primo anno di mandato, Euro 9.000,00 in parte fissa ed Euro 4.000,00 in parte variabile, legata al raggiungimento dell'obiettivo del contenimento dei costi in misura pari o minore al 2017 e dell'evidenza dell'esistenza di nuovi contatti per la dismissione del patrimonio;
- XI) - di prendere atto delle dimissioni dei Sindaci supplenti in data 12 marzo 2018;
- XII) - di accettare le dimissioni dei Sindaci effettivi a far data dalla presente assemblea e di ringraziarli per l'opera svolta a favore della società;
- XIII) - di nominare quale Sindaco Unico - che durerà in carica per tre

esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina - la signora COLETTI MOGLIA Emanuela, nata a Torino il 25 settembre 1967, domiciliata in Torino, via Foligno n. 89/bis, codice fiscale CLT MNL 67P65 L219Z, iscritta al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 25 novembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100- IV serie speciale del 17 dicembre 1999;

XIV) - di stabilire quale emolumento annuale per il Sindaco Unico Euro 7.000,00 (settemila virgola zero zero);

XV) - di dare atto che l'incarico di revisione contabile per il triennio 2017 - 2019 è stato conferito alla società CROWE HORWART SA S.p.A. con delibera assunta dall'assemblea ordinaria dei soci in data 6 giugno 2017;

XVI) - di attribuire al nominato Liquidatore ogni più ampio potere utile o necessario per dare esatta esecuzione alle presenti deliberazioni, ivi compreso il potere di ritirare ed annullare i titoli azionari in circolazione, chiedere a tutti gli Uffici e le Autorità competenti le volture previste dalla legge a favore della società nella sua nuova forma di società a responsabilità limitata e di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto sociale tutte quelle modifiche che fossero richieste nelle competenti sedi."

Ultimata la lettura il Presidente dell'assemblea dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Presidente dell'assemblea mette

in votazione, per alzata di mano, l'ordine del giorno deliberativo letto da me notaio e dà atto che ottiene l'approvazione unanime.

Il Presidente dell'assemblea dichiara che l'ordine del giorno deliberativo è stato approvato.

La comparente, nella predetta sua qualità, dichiara che la società "MONTEPO - MONCALIERI TECNOPOLO - S.p.A.":

(i) - è proprietaria dei beni immobili quali risultano dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" previa sottoscrizione della comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dalla stessa;

(ii) non è proprietaria di beni mobili iscritti in pubblici registri né di partecipazioni societarie.

Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore quindici e venticinque.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine dodici circa di tre fogli, quale atto leggo alla comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive.

L'atto viene sottoscritto essendo le ore quindici e venticinque.

F.ti: Raffaella VITALE

Andrea GANELLI notaio