

N. 131554 Repertorio

N. 48457 Raccolta

Verbale di C.d.A. di societa' incorporanda

Registrato a
Bergamo 2
addì 26/10/2010
al N. 4121/1T
€ 324,00

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

Il giorno venticinque ottobre duemiladieci, alle ore dodici e dieci

25.10.2010 alle ore 12,10

in Stezzano (BG), viale Europa n. 2, presso la sede amministrativa della societa' "FRENI BREMBO S.P.A.";

con me, avv. Giovanni Vacirca, notaio in Bergamo, nel cui Collegio Notarile sono iscritto,

è presente

- CIPELLI dott. Paolo, nato a Costa Valle Imagna (BG) il giorno 17 febbraio 1947, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "MARCHESINI S.P.A." unipersonale, con sede in Curno (BG) via Brembo n. 25, ove per la carica domicilia, capitale sociale 500.000 euro, codice fiscale e numero di iscrizione: 11968880150.

Il predetto, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto e mi dichiara che, in questo luogo e giorno, e' stato convocato il Consiglio di Amministrazione della predetta società per discutere e deliberare sul seguente

o r d i n e d e l g i o r n o

1. OMISSIS

2. Progetto di fusione per incorporazione di Marchesini S.p.A. in Brembo S.p.A. ai sensi dell'art. 2505 del Codice Civile - Delibere conseguenti (verbizzazione notarile).

3. OMISSIS

Art. 1 - composizione della riunione

Assume la presidenza della riunione a termini di legge e di statuto il signor CIPELLI dott. Paolo, il quale preliminarmente constata e da' atto:

- che per il Consiglio di Amministrazione è presente il signor CIPELLI dott. Paolo, Presidente;

- sono altresì presenti in collegamento telefonico, con modalità comunque idonee al loro riconoscimento da parte del Presidente dell'assemblea e di me notaio, i signori CESARINI dott. Riccardo e RUBINO dott. Gioacchino, Consiglieri;

- che per il Collegio Sindacale è presente il signor PUPPO dott. Andrea, Presidente; nonché gli altri Sindaci Effettivi signori SAITA dott. Paolo e DORI dott. Francesco;

- di aver verificato la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei soggetti all'intervento nella presente riunione;

- che nessuno si oppone alla discussione;

- che la riunione e' stata convocata con avviso spedito ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio Sindacale, nei termini di statuto, avviso cui copia trovasi depositata agli atti sociali, e che pertanto puo' deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 2 - relazione dell'organo amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra brevemente la situazione patrimoniale della società e l'opportunità, al fine di ottenere un miglior assetto organizzativo dell'azienda e maggiore razionalità dell'impresa, di procedere alla fusione per incorporazione nella società "FRENI BREMBO - S.P.A." o anche più brevemente "BREMBO S.P.A." con sede in Curno (BG),

via Brembo n. 25, capitale sociale 34.727.914 euro, codice fiscale e numero di iscrizione: 00222620163, della società "MARCHESINI S.P.A." unipersonale, sopra generalizzata.

In particolare, precisa che con la fusione si otterrà un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società, con eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative e conseguenti risparmi di costi.

In relazione all'articolo 2501 ter c.c., si da' atto:

- che il progetto di fusione e' stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo in data 17 settembre 2010, e depositato presso la sede sociale in data 15 settembre 2010;

- che la delibera di approvazione del progetto di fusione puo' essere validamente assunta dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo 2505 c.c. e dall'articolo 18 lettera a) dello statuto sociale.

Il Presidente dichiara inoltre:

- che non si deve determinare alcun rapporto di cambio, in quanto la società incorporante detiene l'intero capitale sociale della società incorporanda;

- che le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione sono state redatte alla data del 30 giugno 2010 e che, da tale data ad oggi, non si sono verificate variazioni rilevanti in dette rispettive situazioni patrimoniali;

- che non sussistono vantaggi particolari a favore degli amministratori;

- che gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 2, c.c., decorreranno, alternativamente:

(i) dalle ore 00:01 del giorno 01 gennaio 2011, se l'ultima delle iscrizioni

dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Bergamo sarà effettuata entro il 31 dicembre 2010;

(ii) dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Bergamo se l'iscrizione sarà effettuata dopo il 31 dicembre 2010.

Tuttavia nell'ipotesi di cui al presente punto sub. (ii), ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 172, comma 9, del T.U.I.R., ai soli fini di ottenere una maggior semplificazione contabile, gli effetti contabili e fiscali dell'operazione saranno retrodatati con riferimento alle ore 00:01 del giorno 01 gennaio 2011.

Art. 3 - delibera

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, preso atto della relazione che precede e che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501 septies c.c., il progetto di fusione ed i bilanci degli ultimi tre esercizi, sono stati depositati in copia presso la sede sociale, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, e con il voto espresso verbalmente,

a p p r o v a

il progetto di fusione per incorporazione della società "MARCHESINI S.P.A." unipersonale nella società "FRENI BREMBO - S.P.A." sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2010 e con tutte le modalità sopra indicate.

Dette situazioni patrimoniali si allegano al presente atto sub "A" e "B".

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, dà atto che, per quanto sopra esposto, non si deve procedere alla determinazione del rapporto di cambio e che la fusione avrà alternativamente efficacia: (i) dalle ore 00:01 del giorno 01 gennaio 2011, se l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro

delle Imprese di Bergamo sarà effettuata entro il 31 dicembre 2010; ovvero, (ii) dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Bergamo se l'iscrizione sarà effettuata dopo il 31 dicembre 2010, con retrodatazione, in questa seconda ipotesi, degli effetti contabili e fiscali dell'operazione alle ore 00:01 del giorno 01 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 172, comma 9, del T.U.I.R.

Art. 4 - verifica degli esiti

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara di aver correttamente regolato lo svolgimento della riunione e conferma che le deliberazioni assunte sono state approvate conformemente a quanto riportato al precedente articolo 3.

Art. 5 - mandato

Il Consiglio di Amministrazione da' mandato e contestualmente delega il Presidente e tutti i Consiglieri, con firma libera e disgiunta, di dare esecuzione alla presente delibera determinando, per quanto occorra, le necessarie modalita' per consentire l'attuazione della fusione e di prevedere, in sede di contratto di fusione, alternativamente, (i) la clausola di postergazione degli effetti dell'atto di fusione medesimo alle ore 00:01 del giorno 01 gennaio 2011, se l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Bergamo sarà effettuata entro il 31 dicembre 2010, ovvero (ii) la clausola di retrodatazione degli effetti contabili e fiscali dell'operazione alle ore 00:01 del giorno 01 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 172, comma 9, del T.U.I.R, se l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese di Bergamo sarà effettuata dopo il 31 dicembre 2010; fermi ed impregiudicati i diritti dei terzi fino

alla scadenza del termine ultimo di cui all'articolo 2503 c.c. per l'esecuzione del contratto.

Il Consiglio di Amministrazione da' inoltre mandato ai soggetti sopra indicati e con le medesime modalità, per apportare al presente atto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che saranno eventualmente richieste anche dalle competenti autorità in sede di iscrizione e, comunque, per tutti gli adempimenti conseguenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Art. 6 - spese

Spese del presente a carico della societa', precisato che l'ammontare di capitale e riserve e' di euro 719.068 (settecentodiciannovemilazerosessantotto).

La parte mi esenta dalla lettura degli allegati.

Scritto da persona di mia fiducia, e in parte da me, su sei facciate di due fogli, il presente atto e' stato pubblicato mediante lettura che ho dato, alla parte, che lo approva.

Sottoscritto alle ore dodici e trenta (12,30)

Firmato: Paolo Cipelli

Giovanni VACIRCA - Notaio (impronta del sigillo)