

**DOTT. ROBERTA ZANIBONI**  
**NOTAIO**

Via Saffi n.2-Budrio (BO) Tel. 051/80.83.83-Fax: 051/69.24.460  
Piazza dei Martiri n. 1 - Bologna Tel. 051/24.66.24-Fax:  
051/24.00.01



Repertorio n. 7.479

Raccolta n. 4.033

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, sedici marzo duemilasette,

**- 16 marzo 2007 -**

in Casalecchio di Reno, Via Porrettana n. 177,

alle ore 9 (nove) e minuti 50 (cinquanta)

avanti a me Roberta Zaniboni, notaio in Budrio, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è presente la Signora:

- BARTOLINI GIULIANA, nata a Bazzano (BO) il 23 luglio 1948, la quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio, ma nella sua esclusiva veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**MELAMANGIO S.P.A.**", con sede in Casalecchio di Reno (BO), Via Fucini n. 12, capitale sociale Euro 692.359,00 (seicentonovantaduemilatrecentocinquantanove virgola zero zero) i.v., P.IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Bologna 02472281209, domiciliata per la carica presso la medesima società.

Comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti della indicata società.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, la comparente la quale

constata

- che è presente tutto il capitale sociale in persona del Signor Bernardi Ermes, Consigliere Delegato della Società "**CONCERTA S.P.A.**", con sede in Casalecchio di Reno, titolare di n. 311.562 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per complessivi nominali Euro 311.562,00 (trecentoundicimilacinquecentosessantadue virgola zero zero), del Signor Gamberini Simone, Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno, Ente titolare di n. 353.103 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per complessivi nominali Euro 353.103,00 (trecentocinquantatremilacentotré virgola zero zero), e del Signor Borsari Giancarlo, Sindaco del Comune di Zola Predosa, Ente titolare di n. 27.694 azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna, per complessivi nominali Euro 27.694,00 (ventisettemilaseicentonovantaquattro virgola zero zero), tutti autorizzati in base a provvedimenti interni degli enti rappresentati;

- che l'Organo Amministrativo è presente in persona di se medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Consiglieri Signori Bernardi Ermes e Bersani Davide, Consiglieri;

- che il Collegio Sindacale è presente in persona dei Signori Camellini Germano, Presidente del Collegio Sindacale, e dei Signori Sandonati Andrea e Cesari Renzo, Sindaci Effettivi;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale;

- che non esistono situazioni di esclusione del diritto di voto;

dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che pertanto la presente assemblea è validamente costituita, in forma totalitaria, per

Reg.to all'Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Bologna 3

il 24 Marzo 2007

al n. 1010 serie 1

corrisposte € 171,72

di cui € \_\_\_\_\_ per trascr.



deliberare sul seguente -----

----- **ORDINE DEL GIORNO** -----

1. Proposta di variazione statuto sociale con approvazione nuovo testo dello statuto medesimo. -----

Prende la parola il Presidente il quale, sull'unico argomento posto all'ordine del giorno, espone le ragioni per cui, in considerazione anche della mutata compagine sociale, si rende opportuno modificare alcuni articoli dello statuto sociale, al fine di garantire sia la possibilità per gli enti soci di esercitare il cosiddetto "controllo analogo", sia la capacità di perseguire l'ottimale interesse della collettività sociale di riferimento. -----

Precisa inoltre che del testo del nuovo articolo 15.3, concernente le competenze dell'assemblea ordinaria, originariamente proposto, dopo un approfondito esame svolto insieme al Collegio Sindacale per garantire la conformità dello Statuto alle norme di legge vigenti in materia di amministrazione delle Società per Azioni, si è pensato di cambiare la formulazione pur senza alterare il significato e le finalità dello stesso. -----

Il collegio sindacale, come sopra rappresentato, esprime parere favorevole alle modifiche proposte. -----

Il Presidente dà atto che l'Assemblea, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità, nessun astenuto, per alzata di mano, di approvare la proposta del Presidente e di conseguenza: -----

- di aggiungere il comma 1.1 all'articolo 1, che assumerà la nuova seguente formulazione: -----

----- **"Articolo 1** -----

----- **Denominazione** -----

Omissis -----

1.1 Alla Società possono partecipare i Comuni interessati alla gestione del servizio precisato all'articolo 3, ed altri Enti Locali, associazioni, istituti, società di strutture pubbliche e similari." -----

Invariato il restante comma; -----

- di aggiungere il comma 3.6 all'articolo 3, che assumerà la nuova seguente formulazione: -----

----- **"Articolo 3** -----

----- **Oggetto** -----

Omissis -----

3.6 La Società realizza la propria attività prevalente a favore dei soci pubblici che la controllano." -----

Invariati i restanti commi e punti; -----

- di modificare l'articolo 4, che assumerà la nuova seguente formulazione: -

----- **"Articolo 4** -----

----- **Durata** -----

4. La durata della società è stabilita sino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata dall'assemblea nelle forme di legge." -----

- di aggiungere il comma 15.3 all'articolo 15, che assumerà la nuova seguente formulazione: -----

----- **"Articolo 15** -----

----- **Competenze dell'assemblea ordinaria** -----

Omissis -----

15.3 I soci pubblici possono esercitare in ogni momento il potere di intervento e di controllo sulla gestione nonché sull'andamento economico

e finanziario. Queste attività sono volte al fine di verificare la regolarità della gestione corrente, per controllare l'economicità, la redditività e la razionalità della stessa gestione. -----

Tali attività si affiancano alla composizione e nomina degli organi sociali." -----

Invariati i restanti commi e punti; -----  
- di modificare il comma 31.1 all'articolo 31, che assumerà la nuova seguente formulazione: -----

#### ----- **"Articolo 31** -----

##### ----- **Competenza e poteri dell'organo amministrativo** -----

**31.1** La gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo." -----

Invariati i restanti commi e punti. -----  
In conseguenza alle modifiche come sopra apportate, il Presidente provvede a consegnare a me notaio il nuovo testo dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata, affinché lo alleggi al presente atto sotto la lettera "A", onde ne costituisca parte integrante e sostanziale, con dispensa dal darne lettura. -----

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10 (dieci) -----

Le spese di questo atto e sue conseguenti sono a carico della società. -----  
Questo atto, scritto da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e completato di mia mano su fogli due per pagine sei fin qui, è stato da me letto alla comparsa, che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore 10 (dieci) e minuti 5 (cinque). -----

F.to: GIULIANA BARTOLINI - ROBERTA ZANIBONI NOTAIO -----

----- ALLEGATO "A" AL N. 7.479/4.033 DI REP. -----

#### ----- **STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI** -----

##### ----- **Articolo 1** -----

###### ----- **Denominazione** -----

**1.** La società è denominata: "**MELAMANGIO S.P.A.**". -----

**1.1** Alla Società possono partecipare i Comuni interessati alla gestione del servizio precisato all'articolo 3, ed altri Enti Locali, associazioni, istituti, società di strutture pubbliche e similari. -----

##### ----- **Articolo 2** -----

###### ----- **Sede** -----

**2.** La società ha sede in Casalecchio di Reno (BO). -----

##### ----- **Articolo 3** -----

###### ----- **Oggetto** -----

**3.** La società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, delle attività di fornitura di pasti, incluse le derrate alimentari, e la fornitura di servizi di ristorazione ad enti pubblici e privati, anche attraverso l'esercizio di attività commerciali di vendita all'ingrosso e/o al minuto e la realizzazione e la gestione di centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva. -----

**3.1** La società potrà inoltre organizzare azioni, corsi, iniziative, attività di educazione nutrizionale utili a promuovere corretti comportamenti e abitudini alimentari. -----

**3.2** La società potrà svolgere tutte le attività strumentali e/o funzionali e/o connesse all'oggetto sociale, ivi inclusi la costruzione di immobili, la

manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale. -----

**3.3** La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie ad esclusione di ogni attività riservata ad enti a ciò dedicati dalla normativa speciale in materia, e con espressa esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico di quanto sopra, di attività professionali riservate e della intermediazione immobiliare. -----

**3.4** Tali attività potranno essere svolte anche indirettamente, attraverso società partecipate e/o controllate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni. La società potrà altresì partecipare in altri enti, associazioni e consorzi aventi le medesime o analoghe finalità, nonché promuoverne la costituzione. La società potrà costituire con altre società e/o enti raggruppamenti temporanei di imprese al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività. -----

**3.5** La società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie, anche reali, anche nell'interesse di terzi. -----

**3.6** La Società realizza la propria attività prevalente a favore dei soci pubblici che la controllano. -----

#### ----- **Articolo 4** -----

##### ----- **Durata** -----

**4.** La durata della società è stabilita sino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata dall'assemblea nelle forme di legge. -----

#### ----- **Articolo 5** -----

##### ----- **Domicilio** -----

**5.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. -----

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. -----

#### ----- **Articolo 6** -----

##### ----- **Capitale e azioni** -----

**6.** Il capitale sociale è di euro 692.359,00 (seicentonovantaduemilatrecentocinquantanove virgola zero zero) ed è diviso in numero 692.359 (seicentonovantaduemilatrecentocinquantanove) azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna. -----

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari. -----

#### ----- **Articolo 7** -----

##### ----- **Strumenti finanziari** -----

**7.** La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti. -----

#### ----- **Articolo 8** -----

##### ----- **Obbligazioni** -----

**8.1** La società può emettere obbligazioni con delibera assunta ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera

assunta ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto. -----

**8.2** I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto. -----

#### ----- **Articolo 9** -----

##### ----- **Patrimoni destinati** -----

**9.1** La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c. -----

**9.2** La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto. -----

#### ----- **Articolo 10** -----

##### ----- **Finanziamenti** -----

**10.** La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

#### ----- **Articolo 11** -----

##### ----- **Trasferimento delle azioni** -----

**11.** Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate. -----

**11.1.1** La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni. -----

**11.1.2** Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione". -----

**11.1.3** Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato. -----

**11.1.4** L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. -----

**11.1.5** Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica o giuridica. -----

**11.1.6** Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società. -----

**11.2.1** Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore: -----

**11.2.1.1** di altri soci; -----

**11.2.1.2** del coniuge di un socio; -----



11.2.1.3 di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado; -----

11.2.1.4 di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia. -----

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. -----

11.2.2.1 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: -----

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; -----

b) le azioni dovranno essere trasferite entro 20 giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte, della data fissata per il trasferimento e del notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti. -----

11.2.2.2 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. -----

11.2.2.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. -----

11.2.2.4 Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. -----

11.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia. -----

11.2.4.1 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. -----

11.2.4.2 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse

raggiunto alcun accordo il prezzo sarà determinato ai sensi dell'articolo 11.2.5.1 del presente statuto. -----

**11.2.5.1** Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; -----

**11.2.5.2** qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; -----

**11.2.5.3** qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 40% al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; -----

**11.2.5.4** il costo dell'arbitratore sarà a carico: -----

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente; -----

b) del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ed egli si sia avvalso della facoltà di desistere; -----

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e per metà del socio offerente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 40% al prezzo offerto dal potenziale acquirente ma il socio offerente non si sia avvalso della facoltà di desistere. -----

**11.2.6.1** Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 10 dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

**11.2.6.2** Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda



accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro 10 giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di 10 giorni trasferire tale numero di azioni al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. -----

**11.2.7** Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto. -----

**11.2.8** Nel caso di vendita congiunta di azioni da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita. -----

**11.3** Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia della presente società. In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo. -----

L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate nel precedente punto 7.2.2, precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un arbitratore, secondo quanto previsto ai punti 7.2.4 – 7.2.5. Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, la stessa dovrà versare agli altri soci una penale pari al doppio del valore della sua partecipazione nella presente società, come determinato dall'arbitratore su istanza di uno qualsiasi degli altri soci: in tal caso sarà interamente a carico della società socia anche il costo dell'arbitratore. -----

**11.4** Le azioni trasferite per successione legittima o testamentaria dovranno essere offerte in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui ai precedenti commi. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società. -----

**11.5.1** Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'assemblea. -----

**11.5.2** Pertanto il socio che intenda alienare le proprie azioni o costituire sulle stesse diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione delle azioni da alienare. -----

**11.5.3** L'assemblea delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del presente statuto senza tener conto della partecipazione del socio alienante. -----

La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio e comunicata

al consiglio di amministrazione. -----  
Il consiglio di amministrazione dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro soci, al socio la decisione sul gradimento. -----

**11.5.4** Qualora entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni. -----

**11.5.5** Qualora il gradimento venga negato, la società (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 c.c.) dovrà acquistare le azioni al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c. A tal fine, il consiglio di amministrazione, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le azioni da parte della società. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di 30 giorni dall'invio della suddetta lettera. L'azionista è comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità delle proprie azioni. -----

**11.5.6** Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'apertura della successione entro 30 giorni dalla morte del de cuius, con l'indicazione degli eredi / legatari e la descrizione delle azioni cadute in successione. Fino a quando non sia stato espresso il giudizio in ordine al gradimento, gli eredi od i legatari non saranno iscritti nel libro dei soci, non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potranno alienare le azioni con effetto verso la società. -----

## ----- **Articolo 12** -----

### ----- **Recesso** -----

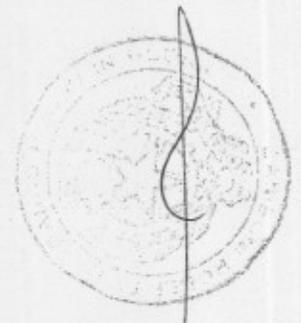
**12.1** Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società; -----
- b) la trasformazione della società; -----
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero; -----
- d) la revoca dello stato di liquidazione; -----
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; -----
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione; -----
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste all'articolo 12.2 del presente statuto; -----
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge. -----

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c. -----

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie). -----

**12.2** Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso



all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: -----

a) la proroga del termine; -----

b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. -----

**12.3** Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. -----

**12.4** Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. -----

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c. -----

**12.5** Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a 60 giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate. Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo

amministrativo anche presso terzi. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. -----

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie. -----

#### ----- **Articolo 13** -----

##### ----- **Unico socio** -----

**13.1** Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. -----

**13.2** Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. -----

**13.3** L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. -----

**13.4** Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. -----

#### ----- **Articolo 14** -----

##### ----- **Soggezione ad attività di direzione e controllo** -----

**14.** La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c. -

#### ----- **Articolo 15** -----

##### ----- **Competenze dell'assemblea ordinaria** -----

**15.1** L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può: -----

a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----  
b. autorizzare gli atti di amministrazione di cui all'articolo 31 del presente statuto. -----

**15.2** Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria: -----

a. l'approvazione del bilancio; -----  
b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; -----  
c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; -----  
d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. --

**15.3** I soci pubblici possono esercitare in ogni momento il potere di intervento e di controllo sulla gestione nonché sull'andamento economico



e finanziario. Queste attività sono volte al fine di verificare la regolarità della gestione corrente, per controllare l'economicità, la redditività e la razionalità della stessa gestione. -----

Tali attività si affiancano alla composizione e nomina degli organi sociali. --

#### ----- **Articolo 16** -----

##### ----- **Competenze dell'assemblea straordinaria** -----

**16.1** Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: -----

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 31.3 del presente statuto; -----

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; -

c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto; -----

d. l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto; -----

e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto; -----

f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto. -----

**16.2** Le competenze attribuite all'organo amministrativo dall'articolo 31.3 del presente statuto sono esclusive e non possono essere esercitate dall'assemblea, se non previa delibera di modifica dello statuto stesso. -----

#### ----- **Articolo 17** -----

##### ----- **Convocazione dell'assemblea** -----

**17.1** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

**17.2** L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea. -----

**17.3** In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. -----

**17.4** L'avviso di convocazione deve indicare: -----

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica; -----

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; -----

- le materie all'ordine del giorno; -----

- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 28.2 del presente statuto; -----

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. -----

**17.5** L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a.r. spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea. ---

#### ----- **Articolo 18** -----

##### ----- **Assemblee di seconda e ulteriore convocazione** -----

**18.1** Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in

seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. -----

**18.2** L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. -----

#### ----- **Articolo 19** -----

##### ----- **Assemblea totalitaria** -----

**19.1** Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. --

**19.2** In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. -----

#### ----- **Articolo 20** -----

##### ----- **Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum** -----

**20.1** L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. -----

**20.2** L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata. -----

**20.3** L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale. -----

**20.4** Per la nomina dell'organo amministrativo il comune di Casalecchio di Reno designa due Consiglieri ex art. 2249 c.c., mentre il terzo Consigliere sarà designato dal socio privato e la loro nomina, richiede il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. -----

#### ----- **Articolo 21** -----

##### ----- **Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum** -----

**21.1** L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di 2/3 del capitale sociale. -----

**21.2** In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea e comunque con una percentuale non inferiore al 60%. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per le delibere inerenti: -----

a. il cambiamento dell'oggetto sociale; -----

b. la trasformazione; -----

c. lo scioglimento anticipato; -----

d. la proroga della durata; -----

e. la revoca dello stato di liquidazione; -----

f. il trasferimento della sede sociale all'estero; -----

g. l'emissione di azioni privilegiate. -----

**21.3** L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto. -----

#### ----- **Articolo 22** -----

##### ----- **Norme per il computo dei quorum** -----

**22.1** Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. -----

**22.2** Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto. -----

**22.3** Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera. -----

**22.4** La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione. -----

**22.5** Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge. Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione. -----

#### ----- **Articolo 23** -----

##### ----- **Rinvio dell'assemblea** -----

**23.** I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno. -----

#### ----- **Articolo 24** -----

##### ----- **Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare** -----

**24.1** I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (od i certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. -----

**24.2** Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura: -----

a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente; -----

b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo. -----

**24.3** Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che

non risultino essere in essi iscritti. -----

**24.4** I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati. -----

**24.5** Le azioni di tali soci sono computate per intero ai fini del quorum costitutivo, mentre sono computate fino al limite del capitale sociale da essi esprimibile ai fini del calcolo del quorum deliberativo. -----

#### ----- **Articolo 25** -----

##### ----- **Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe** -----

**25.1** Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. -----

**25.2** La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. -----

**25.3** Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. -----

**25.4** La stessa persona non può rappresentare più di venti soci. -----

**25.5** Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società. -----

**25.6** Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi. -----

#### ----- **Articolo 26** -----

##### ----- **Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione** -----

**26.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

**26.2** L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. -----

**26.3** Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

**26.4** Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

**26.5** Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. -----

**26.6** Il verbale deve indicare: -----

a) la data dell'assemblea; -----

b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); -----

c) le modalità e i risultati delle votazioni; -----

d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore,

contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; -----  
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni  
pertinenti all'ordine del giorno. -----

#### ----- Articolo 27 -----

##### ----- Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori -----

**27.1** L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. -----

**27.2** E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 28.2 del presente statuto. -----

**27.3** L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. -----

**27.4** In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c. -----

#### ----- Articolo 28 -----

##### ----- Modalità di voto -----

**28.1** Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. -----

**28.2** Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: -----

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci; -----

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; -----

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 24 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; -----

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; -----

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto; -----

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: -----

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; -----

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di

- verificare che sussista il quorum deliberativo; -----
- g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea; -----
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali; -----
- i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti. -----

#### ----- Articolo 29 -----

##### ----- Assemblee speciali -----

**29.1** Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza. --

**29.2** Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari. -----

**29.3** L'assemblea speciale: -----

- a) nomina e revoca il rappresentante; -----
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti della categoria; -----
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata; -----
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria; -----
- e) delibera sulle altre materie di interesse comune. -----

**29.4** La convocazione del rappresentante comune dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa. -----

**29.5** La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società. -----

**29.6** La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. -----

**29.7** Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale. -----

**29.8** Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c. -----

**29.9** Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito. -----

**29.10** Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c. -----

**29.11** La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie. -----

#### ----- Articolo 30 -----

##### ----- Annullamento delle deliberazioni assembleari -----

**30.** L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od

astenuiti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile. -----

#### ----- **Articolo 31** -----

##### ----- **Competenza e poteri dell'organo amministrativo** -----

**31.1** La gestione dell'impresa spetta agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo. -----

**31.2** Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea straordinaria delle seguenti operazioni: -----

a) cessione dell'unica azienda sociale; -----

b) assunzione di partecipazioni in altre società. -----

**31.3** Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: -----

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.; -----

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; -----

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; -----

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; -----

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; -----

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale; -----

g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale. -----

#### ----- **Articolo 32** -----

##### ----- **Divieto di concorrenza** -----

**32.** Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c. -----

#### ----- **Articolo 33** -----

##### ----- **Composizione dell'organo amministrativo** -----

**33.** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri. -----

#### ----- **Articolo 34** -----

##### ----- **Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo** -----

**34.1** Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dell'organo amministrativo ai sensi del precedente punto 20.4. -----

**34.2** Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

**34.3.1** Qualora venga meno anche un solo amministratore, cessa l'intero consiglio. -----

**34.3.2** In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. -----

#### ----- **Articolo 35** -----

##### ----- **Presidente del consiglio di amministrazione** -----

**35.1** Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla

sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. -----

**35.2** Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. -----

**35.3** Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri. ----

#### ----- **Articolo 36** -----

##### ----- **Organi delegati** -----

**36.1** Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. -----

**36.2** Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega. Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

**36.3** Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. -----

**36.4** Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c. -----

**36.5** L'organo amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri. -----

#### ----- **Articolo 37** -----

##### ----- **Delibere del consiglio di amministrazione** -----

**37.1** Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione. -----

**37.2** La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. -----

**37.3** Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. -----

**37.4** Il consiglio è validamente costituito con la presenza di tutti gli amministratori in carica e delibera: -----

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto; -----

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto. -----

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

**37.5** Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie di cui all'articolo 27.1 del presente statuto. -----

**37.6** Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri

in carica e tutti i sindaci. -----

37.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente. -----

37.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

#### ----- Articolo 38 -----

##### ----- Rappresentanza sociale -----

38.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. -----

38.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio. Oltre al direttore generale ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura. -----

38.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina. -----

#### ----- Articolo 39 -----

##### ----- Remunerazione degli amministratori -----

39.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina. -----

39.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. -----

39.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. -----

39.4 Con riferimento all'articolo 11, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. -----

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dall'articolo 5, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. -----

#### ----- Articolo 40 -----

##### ----- Collegio sindacale -----

40.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento *ed esercita altresì il controllo contabile.* -----

**40.2** L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso ai sindaci effettivi. -----

**40.3** Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. -----

**40.4** I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

**40.5** Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. -----

**40.6** Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27.1 del presente statuto. -----

#### ----- **Articolo 41** -----

##### ----- **Bilancio e utili** -----

**41.1** Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----

**41.2** Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria. -----

#### ----- **Articolo 42** -----

##### ----- **Scioglimento e liquidazione** -----

**42.1** La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto: ----

- a) per il decorso del termine; -----
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 90 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; -----
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; -----
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.; -----
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437-*quater* c.c.; -----
- f) per deliberazione dell'assemblea; -----
- g) per le altre cause previste dalla legge. -----

**42.2** In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. -----

**42.3** L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando: -----

- a) il numero dei liquidatori; -----
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, -----

anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -----

c) a chi spetta la rappresentanza della società; -----

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. -----

----- **Articolo 43** -----

----- **Clausola compromissoria** -----

**43.1** Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede sociale. -----

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. -----

**43.2** L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. -----

**43.3** Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. -----

**43.4** L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. -

**43.5** Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. -----

**43.6** Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. -----

**43.7** Si applica il disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto. -----

F.to: GIULIANA BARTOLINI - ROBERTA ZANIBONI NOTAIO -----

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AI MIEI ATTI DEBITAMENTE FIRMATO.**

**SI RILASCIA SU SEI FOGLI PER USO fiscale** -----

**BUDRIO, LI 15 ottobre 2007** -----

