

*Studio Notarile  
Carla Fresca Fantoni  
Via Privata Maria Teresa n. 11 - Milano*



Repertorio n. 7919 Raccolta n. 5188

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' CONSORTILE  
A RESPONSABILITA' LIMITATA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilauno il giorno venticinque del mese di giugno,  
in Legnano, Via XX Settembre n. 30.

Avanti a me Dottoressa Giovannella Condò, Coadiutore del Notaio Carla Fresca Fantoni residente in Milano ed iscritta al Collegio Notarile di Milano, in base a Provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Milano in data 29 maggio 2001, senza la presenza dei testimoni per espressa rinuncia dei comparenti tra loro d'accordo e col mio consenso, sono presenti i Signori:

- **COZZI Maurizio**, avvocato, nato a Legnano, il 10 maggio 1955,

domiciliato per la carica a Legnano,  
non in proprio ma quale Sindaco e legale rappresentante del "COMUNE DI LEGNANO", con sede a Legnano, Piazza San Magno, 1 C.F.: 00807960158,

autorizzato a quest'atto con delibera del Consiglio Comunale del 18 giugno 2001, divenuta esecutiva in pari data, che in copia conforme all'originale si allega a quest'atto sotto la lettera "A";

- **GUIRAUD Matteo**, architetto, nato ad Edolo il 26 giugno 1959, residente a Saronno, viale Prealpi, n. 44

codice fiscale: GRD MTT 59H26 D391D,  
sia in proprio che quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.", con sede a Legnano, Via Pisacane n. 46, capitale sociale lire 11.000.000.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11900430155;

autorizzato a quest'atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 giugno 2001, che in estratto autentificato si allega a quest'atto sotto la lettera "B";

- **BIANCHI Giovanni**, funzionario, nato ad Arconate il 5 dicembre 1949, residente a Castellanza, Via Dandolo n. 4, codice fiscale: BNC GNN 49T05 A375Z;

sia in proprio che quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE" per acronimo denominata "AMGA Legnano S.p.A.", con sede a Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, capitale sociale euro 18.750.000 (diciottomilionesettecentocinquantamila), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10811500155, ed al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 839296;

autorizzato a quest'atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2001 che in estratto autentificato si allega a quest'atto sotto la lettera "C".

Detti comparenti della cui identità personale sono certa,

REGISTRATO A MILANO IL 10 LUGLIO 2001..... ATTI PUBBLICI

AL N° ..... SERIE ..... PER L. ....

DICUI L. .... PER INVIM

cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:

1) è costituita fra il Comune di Legnano e le società "EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L." e la "AMGA Legnano S.p.A." una società consortile a responsabilità limitata denominata:

**"EUROLEGNANO SOCIETA' CONSORTILE a r.l."**

2) La società consortile ha sede in Legnano, Via XX Settembre n. 30.

3) La società consortile ha per oggetto la prestazione di servizi tendenti a:

- realizzare e/o fare realizzare fabbricati industriali e/o di servizio all'industria ed alle comunità locali, nonché mettere a disposizione gli stessi in affitto con o senza possibilità di riscatto alla scadenza, in vendita, sia in piena proprietà, che in diritto di superficie o usufrutto;

- realizzare o far realizzare infrastrutture tecnologiche e non (impianti e reti) atte a favorire e sostenere lo sviluppo economico e/o ambientale;

- realizzare o far realizzare strutture o infrastrutture al servizio delle persone e dei cittadini, destinate al miglioramento della qualità della vita e del tessuto urbano;

- attuare programmi di sviluppo economico ed ambientale così come individuati, ai sensi delle disposizioni degli enti finanziatori (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Unione Europea, B.E.I., B.E.R.S, Organismi Internazionali, Nazionali e locali) nel rispetto dei vincoli di destinazione ivi descritti.

Al fine di perseguire gli scopi sopra indicati, in via esemplificativa la società, anche avvalendosi delle competenze e risorse dei propri soci, potrà:

- porre in essere convenzioni con il Comune di Legnano e/o Enti Titolari di finanziamenti, assegnati e/o da assegnare dalla Regione Lombardia e/o da altri organismi Statali e/o Comunitari;

- individuare i finanziamenti e le agevolazioni pubbliche, regionali nazionali comunitarie e internazionali, usufruibili per realizzare gli interventi;

- ottenere da soggetti pubblici e/o privati finanziamenti per realizzare gli interventi, esclusa comunque ogni forma di attività di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico.

Per il raggiungimento dello scopo sociale essa può compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime purchè non nei confronti del pubblico e se ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale; essa può pure, ancorchè in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi; sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà procedere all'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre



società o imprese, qualora tale assunzione non sia finalizzata all'alienazione di dette interessenze e partecipazioni ma concretizzi una patrimonializzazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

4) La durata della società consortile è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2098 (duemilanovantotto) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci in sede straordinaria.

5) Il capitale sociale è fissato in euro 11.000 (undicimila) diviso in quote di cento euro ai sensi di legge e viene sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- dal Comune di Legnano per euro 5.600 (cinquemilaseicento);
- dalla società "EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L." per euro 2.700 (duemilasettecento);
- dalla società "AMGA Legnano S.p.A." per euro 2.700 (duemilasettecento).

I componenti si danno reciprocamente atto è stato versato presso la Filiale di Legnano (sede) della "Banca di Legnano" l'intero capitale sociale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2329 C.C., pari ad euro 11.000 (undicimila) giusta ricevuta in data 21 giugno 2001 della suddetta Banca.

6) La società consortile è regolata dallo statuto che, costituito da 15 (quindici) articoli, previa lettura da me datane ai componenti, dai medesimi approvato e sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "D" per farne parte integrante e sostanziale.

7) La società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino alla approvazione del bilancio d'esercizio riferito al 31 dicembre 2003.

A costituire il primo Consiglio di Amministrazione, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione vengono nominati i componenti Signori Guiraud Matteo, Bianchi Giovanni ed il signor:

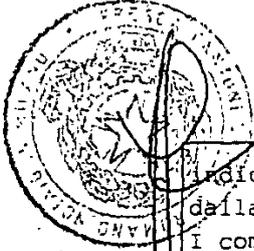
- **MULINACCI Alessandro**, nato a Cortemaggiore (PC) il giorno 8 febbraio 1962, residente a Milano, Corso Lodi n. 78, codice fiscale: MLN LSN 62B08 D061B;
- e di essi viene nominato quale Presidente il signor Bianchi Giovanni.

8) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno.

9) I componenti delegano il signor Giovanni Bianchi a ritirare dalla filiale di Legnano della "Banca di Legnano" la somma di euro 11.000 (undicimila) quale conferimento dell'intero capitale sociale in denaro, con esonero di responsabilità per detta Banca.

10) Per quanto non previsto si fa riferimento alle vigenti norme di Legge in materia.

11) Spese e tasse inerenti e conseguenti quest'atto e che ai sensi dell'art. 2475 C.C. n. 10 vengono approssimativamente



Indicate in lire 5.000.000 (cinquemilioni) vengono assunte dalla Società.

I componenti mi dispensano espressamente dal dare loro lettura degli allegati "A", "B" e "C".

Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me e da persona di mia fiducia, è stato da me letto, unitamente all'allegato "D", ai componenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Occupa di due fogli di carta, sei facciate e della settimana sin qui.

Firmato: Maurizio Cozzi

Matteo Guiraud

Giovanni Bianchi

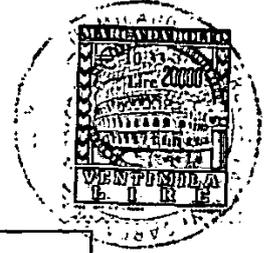
Giovannella Condò Coadiutore Notaio (L.S.)



ALLEGATO A' ALN. 5188 DI RACCOLTA

# Comune di Legnano

11006



ENTE	ORGANO	NUMERO	DATA
Comune di Legnano	C.C.	41	18-06-2001
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUENDA SOCIETÀ EUROLEGNANO SCRL - APPROVAZIONE STATUTO.			

## Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

L'anno Duemilauno addì Diciotto del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, in sessione straordinaria e seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

N.	Cognome e nome	pres.	ass.
1	CAMPIGLIO PAOLO	X	
2	BRIGNOLI RENZO	X	
3	MOSTONI RENZO	X	
4	SAREDI RITA	X	
5	GRASSI GIOVANNI		X
6	DORIA GABRIELLA	X	
7	ORTICA ROBERTO	X	
8	GIOLA FABRIZIO	X	
9	LAZZARINI CHIARA	X	
10	PISCITELLI PASQUALE	X	
11	CODAZZI ROSAMARIA	X	
12	COLOMBO MASSIMO	X	
13	COLOMBETTI STEFANO	X	
14	GANGEMI DOMENICO	X	
15	LOMBROSO GIANFRANCO	X	

N.	Cognome e nome	pres.	ass.
16	GODANO DOMENICO	X	
17	PACIFICO ALFREDO		X
18	DUCA CESARE	X	
19	FORTE SALVATORE	X	
20	LANDINI STEFANO	X	
21	CONSONNI MARZIO	X	
22	BORGIO ROBERTO	X	
23	TURRI JUAN PABLO	X	
24	LEGNANI ROBERTO	X	
25	CALDIROLI LORENZO	X	
26	VALLINI DANIELE	X	
27	TURRI MARCO	X	
28	SORMANI RUGGERO		X
29	LAZZATI MARCELLO	X	
30	FERRÈ PAOLO	X	

Alla seduta è presente il Sindaco, **COZZI MAURIZIO**

TOTALE

28

3

PARTECIPANO, SENZA DIRITTO AL VOTO, GLI ASSESSORI, SIGG.

BATTAGLIOLI FIORENZO  
TOMASELLO CARMELO  
CARNUCCIO VINCENZO  
VITALI LORENZO

Partecipa il segretario generale supplente Macchi Francesco.

Presiede l'adunanza il consigliere Colombo Massimo, il quale riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti, invita il Consiglio comunale a procedere alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 Carlo Mazzetta

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
 Dott. Francesco Macchi

Deliberazione C.C. n. 41 del 18 giugno 2001

**PARTECIPAZIONE ALLA COSTITUENDA SOCIETA' EUROLEGNANO SCRL -  
 APPROVAZIONE STATUTO.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- il Comune di Legnano, nel corso degli ultimi anni, ha dato un significativo impulso al progetto di reindustrializzazione della città, ottenendo cospicui cofinanziamenti da parte della Comunità Europea, dello Stato e della Regione;
- per raggiungere gli scopi previsti nel progetto di reindustrializzazione, il Comune si è avvalso delle società strumentali, create per lo scopo, Euroimmobiliare ed Euroimpresa che partecipa rispettivamente nella misura del 99% e del 25,16%;
- la scelta operativa di avvalersi, attraverso apposite convenzioni, delle proprie società per la gestione dei fondi ha consentito l'ottenimento di numerosi finanziamenti a valere su diverse misure strutturali quali Obiettivo 2 (primo e secondo biennio) Retex, Retex - PMI, L.R. 30/94 etc.;
- anche l'Azienda Speciale (ora SpA) AMGA Legnano ha ottenuto un significativo finanziamento a valere sulle misure tecnologiche per servizi alle PMI sempre sui fondi dell'Obiettivo 2;

Dato atto che le recenti direttive europee relative alle modalità di assegnazione dei fondi strutturali individuano i soggetti eligibili non più in base alla loro struttura (prevalenza di partecipazione di soggetti pubblici) ma in base alle loro finalità, privilegiando i soggetti che non abbiano finalità di lucro e che quindi, per statuto, prevedano la non distribuzione di dividendi od utili di esercizio tra i soci;

Considerata la necessità, per il Comune di Legnano, di avvalersi di ogni possibile forma di finanziamento destinata a favorire e sostenere lo sviluppo economico e la riqualificazione ambientale del territorio (in primis il prossimo OB 2 - 2000/2006);

Considerato altresì che, alla luce delle ricordate direttive europee, le società strumentali del Comune sarebbero escluse dalla possibilità di ottenere finanziamenti causa la loro forma societaria, così come è esclusa per il Comune non essendo più accettata la gestione dei finanziamenti tramite convenzioni con soggetti attuatori diversi dai soggetti beneficiari;

Ritenuto pertanto di dover costituire un'apposita società che, non avendo scopo di lucro, possa accedere alle possibilità di finanziamenti europei, statali e regionali nel pieno rispetto delle normative vigenti;

Vista la bozza di statuto allegata, concordata tra l'Amministrazione Comunale, Euroimmobiliare ed AMGA;

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare 2^ "Attività Economiche" nella seduta del 14 giugno 2001;

Uditi gli interventi dei consiglieri Turri Marco, Boggio, Landini, Duca, Turri Juan Pablo (omissis);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. sulla presente proposta di deliberazione, il dirigente del Settore 1° Attività Produttive ed il dirigente del settore 2° "Attività

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Carla Mozzetta

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
Dott. Francesco Macchi

Economiche e Finanziarie", hanno espresso rispettivamente parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, acquisiti agli atti;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in ordine alla legittimità dell'atto;

esce dall'aula il consigliere Giola: presenti 27 – assenti 4

Con 24 voti favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, su 27 consiglieri presenti, 24 votanti e 3 astenuti: Consonni, Turri J.P. e Borgio

### DELIBERA

- 1) di partecipare alla costituzione della società EUROLEGNANO Srl, sottoscrivendo una quota del 50,9% del capitale sociale di Euro 11.000.= e conferendo, al riguardo, al Sindaco ogni più ampio potere e facoltà per il migliore perfezionamento di quanto deliberato, e così in via esemplificativa sottoscrivere l'atto di costituzione della società, determinandone la denominazione sociale, la sede, la durata e l'oggetto;
- 2) di approvare lo statuto nel testo che si allega, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, dando mandato al Sindaco di apportare allo statuto suddetto eventuali modifiche che fossero ritenute necessarie od opportune ai fini dell'omologazione;
- 3) di conferire pertanto al Sindaco tutte le più ampie facoltà relative, richieste ed occorrenti per l'espletamento di quanto in oggetto, nessuna esclusa od eccettuata, di nominare i componenti degli organi, accettando il relativo incarico se eventualmente fosse invitato, sottoscrivere e versare il capitale sino alla quota di Euro 5.600.= nonché fare tutto quello che riterrà opportuno per il migliore conseguimento di quanto oggetto della presente delibera ivi comprese la facoltà di delegare a terzi i poteri sopra conferitigli;
- 4) di dare atto che la spesa di Euro 5.600.= (€ 10.843.112) per la sottoscrizione di n. 56 quote di Euro 100 cadauna verrà impegnata con successivo provvedimento del dirigente competente che disporrà quindi il versamento secondo le modalità previste dall'art. 2329 del c.c..

Successivamente,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito stante la necessità di immediata costituzione della società, per l'ottenimento di un finanziamento in scadenza;

Con 24 voti favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mano, su 27 consiglieri presenti, 24 votanti e 3 astenuti: Consonni, Turri J.P. e Borgio

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
C.C.I.A.A. Legnano

ALLEGATO APPROVATO CON DELIBERA  
DI C.C. N° ...41... DEL 18.6.2001

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Franco Mincuzzi

## STATUTO

### COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

#### ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2615-ter del Codice Civile, è costituita una società consortile a responsabilità limitata fra enti pubblici o privati, imprenditori o associazioni di imprenditori o società agenti nei settori di propria competenza specifica denominata:

**"EUROLEGNANO Società Consortile a r.l."**

In ogni caso almeno il 50,01% delle quote dovrà essere detenuto da Enti Pubblici.

#### ARTICOLO 2 - SEDE

2.1. La società consortile ha sede in Legnano (MI), Via XX Settembre n. 30. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici e recapiti.

#### ARTICOLO 3 - SCOPO E PROGRAMMA DEL CONSORZIO

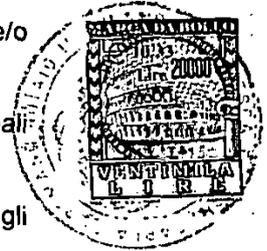
La società consortile ha per oggetto:

- realizzare e/o fare realizzare fabbricati industriali e/o di servizio all'industria ed alle comunità locali, nonché mettere a disposizione gli stessi in affitto con o senza possibilità di riscatto alla scadenza, in vendita, sia in piena proprietà, che in diritto di superficie o usufrutto;
- realizzare o far realizzare infrastrutture tecnologiche e non (impianti e reti) atte a favorire e sostenere lo sviluppo economico e/o ambientale;
- realizzare o far realizzare strutture o infrastrutture al servizio delle persone e dei cittadini, destinate al miglioramento della qualità della vita e del tessuto urbano;
- attuare programmi di sviluppo economico ed ambientale così come individuati, ai sensi delle disposizioni degli enti finanziatori (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Unione Europea, B.E.I., B.E.R.S, Organismi Internazionali, Nazionali e locali) nel rispetto dei vincoli di destinazione ivi descritti;

Al fine di perseguire gli scopi sopra indicati, in via esemplificativa la società, anche avvalendosi delle competenze e risorse dei propri soci, potrà:

IL SEGRETARIO  
 Dott. Franco Nicolini

- porre in essere convenzioni con il Comune di Legnano e/o Enti Titolari di finanziamenti, assegnati e/o da assegnare dalla Regione Lombardia e/o da altri organismi Statali e/o Comunitari;
- individuare i finanziamenti e le agevolazioni pubbliche, regionali nazionali comunitarie e internazionali, usufruibili per realizzare gli interventi;
- ottenere da soggetti pubblici e/o privati finanziamenti per realizzare gli interventi, esclusa comunque ogni forma di attivita' di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico;



Per il raggiungimento dello scopo sociale essa puo' compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie queste ultime purché non nei confronti del pubblico e se ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale; essa puo' pure, ancorché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi; sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potra' procedere all'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, qualora tale assunzione non sia finalizzata all'alienazione di dette interessenze e partecipazioni ma concretizzi una patrimonializzazione per il raggiungimento dello scopo sociale.



#### ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2098 (duemilanovantotto) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci in sede straordinaria.

#### SOCI - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO

##### ARTICOLO 5 - CESSIONE DI QUOTE

5.1. Le quote sociali sono trasferibili per atto "inter vivos" ad imprenditori o società oppure a enti pubblici o privati o ad associazioni tra imprenditori di provata e seria professionalità idonee allo svolgimento di attività strettamente connesse con lo scopo sociale ed il programma consortile, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 del presente statuto.

5.2. Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
CANTU' ALBERTA

IL SEGREARIO  
Dott. Franco M. Guffel  
Mascchi

procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.

5.3. In caso di trasferimento volontario a titolo oneroso, i soci avranno diritto di prelazione a parità di condizioni; tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta scritta da parte del cedente, contenente l'indicazione del nome dell'acquirente proposto, del prezzo e delle modalità di alienazione.

La prelazione dovrà essere esercitata per la totalità della quota offerta. Qualora più soci esercitino la prelazione, la quota offerta sarà ripartita tra di essi in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

5.4. Qualora le quote vengano cedute a terzi, l'efficacia della cessione è subordinata alla sussistenza di un interesse della società stessa all'ingresso di nuovi soci. Tale valutazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di alienazione, effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale devono essere indicati gli elementi idonei a consentire la valutazione. Il rifiuto del "placet" dovrà essere motivato.



#### ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 11.000 (undicimila) diviso in quote di cento euro ai sensi di legge.

I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, altri mezzi finanziari o somme di denaro, anche non in diretta proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, nei limiti e con i criteri di cui all'art. 11 D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385 quali precisati o precisandi anche in futuro con deliberazioni del C.I.C.R.. Tali somme saranno assolutamente infruttifere di interessi salva diversa pattuizione scritta al momento del finanziamento, ovvero diversa delibera dell'Assemblea.

#### ARTICOLO 7 - BILANCIO DI ESERCIZIO

7.1. Gli esercizi consortili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
Doit. Francesca Micchi

7.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno riparti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo dovrà essere reinvestito in attività di cui all'oggetto sociale, ed in nessun caso si potrà procedere alla distribuzione di dividendi od utili di esercizio ai soci.

## ORGANI DEL CONSORZIO

### ARTICOLO 8 - ORGANI

8.1. Sono organi del Consorzio: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o Vice-Presidente ed eventualmente il Collegio Sindacale.

### ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

9.1. L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti ed i loro aventi causa.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge, ed entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

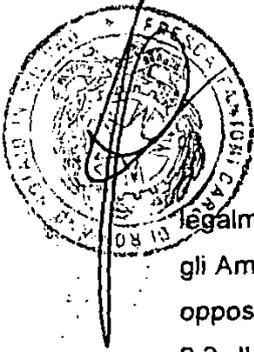
La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate presso la sede sociale od in qualsiasi altro luogo del territorio della Repubblica Italiana, o negli Stati della Unione Europea a scelta del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi (se nominati), con lettera raccomandata non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione stesso potranno essere fissati altro giorno ed altra ora per l'eventuale seconda convocazione.

Le Assemblee saranno tuttavia valide anche senza convocazione, qualora sia





IL FUNZIONARIO NOTARILE  
C. R. ...

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
Dot. Flaminio ...

legalmente rappresentato l'intero capitale sociale e siano altresì presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di opposizione di cui all'ultima parte dell'art. 2366 C.C.

9.2. Il diritto di intervenire all'Assemblea è disciplinato dalle norme di legge vigenti in materia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

9.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure da persona designata dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno il verbale viene redatto dal notaio scelto dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

9.4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale.

9.5. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, salvo sempre le disposizioni di legge inderogabili.

#### ARTICOLO 10 - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA LEGALE

10.1 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria. La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, salvo per i primi Amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Essi, che possono essere soci o non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea che provvede alla loro nomina e sono rieleggibili.

10.2. Ove non vi provveda l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice-Presidente, nonché uno o più Amministratori Delegati determinandone mansioni e poteri.

Il Consiglio potrà infine, qualora lo ritenga opportuno, nominare un Segretario,

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
Dott. Francesco Macchi




scelto anche tra le persone estranee al Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vice-Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, se nominati, ed in loro mancanza dall'Amministratore più anziano di età.

10.3. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale od in qualsiasi altro luogo della Repubblica Italiana tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando sia fatta richiesta scritta con specifica indicazione degli argomenti da trattare, da un Amministratore o da due Sindaci effettivi.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo se è stato nominato il Collegio Sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e nei casi di urgenza, mediante telegramma o fax o "e-mail" da spedirsi a ciascuna delle persone stesse almeno tre giorni prima. Il Consiglio sarà validamente costituito anche se non convocato con le formalità precedentemente descritte, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se nominati.

10.4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta di voti tra gli intervenuti.

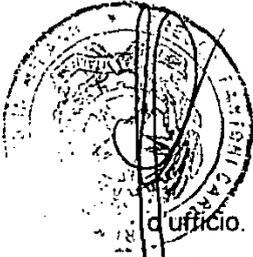
Il voto non può essere dato per rappresentanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consigliere che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono registrate in apposito libro; i relativi verbali devono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

10.6 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni





IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Carla Vizzetta

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
Dott. Francesco (Fascio)

d'ufficio. L'Assemblea determinerà il compenso spettante agli amministratori, anche sotto forma di trattamento di fine rapporto.

10.7. L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea e salve eventuali limitazioni stabilite dall'Assemblea in sede di nomina.

L'organo Amministrativo può nominare direttori, procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nei limiti consentiti dalla legge.

10.8. L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale contrattuale e giudiziaria, tanto attiva che passiva, ed in qualunque ordine e grado di giurisdizione, e cioè anche avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale, spettano al Presidente o, in assenza od impedimento di questi, al Vice-Presidente del Consiglio ed agli eventuali Amministratori Delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti, con firma disgiunta tra loro.



#### ARTICOLO 11 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza od impedimento di questi, al Vice-Presidente viene conferito il potere di rilasciare quietanze liberatorie delle somme o denaro da chiunque ed a qualsiasi titolo versate alla Società Consortile.

#### ARTICOLO 12 - COLLEGIO SINDACALE

12.1. Nei casi previsti dalla legge l'amministrazione e la gestione della società sono controllate da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, che durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

12.2. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

IL SEGRETARIO CENTRALE SUPPL.  
Dot. Francesco Macchi

#### ARTICOLO 13 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

13.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea generale, in sede straordinaria, osserverà le disposizioni di legge, determinerà le norme della liquidazione, fisserà il numero dei liquidatori, procederà alla loro nomina e ne fisserà i poteri e gli emolumenti.

13.2. I liquidatori potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, vendere anche in blocco tutti i beni sociali e stipulare transazioni. Essi, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina, rappresenteranno le società anche in giudizio.

13.3. Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.

#### ARTICOLO 14 - CLAUSOLA ARBITRALE

14.1. Qualunque controversia tra i soci e/o i soci e la società relativa al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione ed attuazione, salvo quelle non compromettibili per legge, sarà risolta amichevolmente con un accordo tra le parti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la controversia sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, da nominarsi in conformità al "Regolamento Arbitrale" della Camera di Commercio Internazionale.

Il Collegio Arbitrale avrà sede a Legnano (MI).

14.2. Il Collegio Arbitrale prenderà la propria decisione in conformità a quanto previsto nel presente statuto ed in base alle norme del Codice Civile Italiano. L'arbitrato si svolgerà in lingua italiana.

#### ARTICOLO 15 - NORME FINALI

15.1. Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

*Il presente verbale viene sottoscritto come segue, con riserva di lettura ed approvazione in una prossima seduta consiliare.*

IL PRESIDENTE

F.TO MASSIMO COLOMBO

IL SEGR. GEN. SUPPLENTE

F.TO MACCHI FRANCESCO

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

*Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 21 giugno 2001 al 5 luglio 2001.*

Legnano, 21 giugno 2001

Il responsabile del procedimento

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
SERVIZIO COMUNICAZIONE GENERALE  
F.to ... Paris

*Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.*

Legnano, 21 GIU. 2001



*Carlo ...*

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

*E' divenuta esecutiva il giorno 18 giugno 2001 per il motivo di cui al punto 1.*

1. perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4. T.U.E.L.);
2. decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3. T.U.E.L.);

Legnano, 21 giugno 2001

Il responsabile del procedimento

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
SERVIZIO COMUNICAZIONE GENERALE  
F.to ... Paris

ALLEGATO "B" AL N. 5188 DI RACCOLTA

EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL  
 Via Pisacane, 46- 20025 Legnano  
 C.F. e P. IVA 11900430155  
 Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

94

## VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.

12 giugno 2001

Oggi 12 (dodici) giugno 2001 (duemilauno), alle ore 11.30, presso la sede provvisoria di Euroimmobiliare Legnano S.r.l. in Legnano, Via XX Settembre n. 34, a seguito di regolare convocazione si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Euroimmobiliare Legnano S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Operazione di mutuo San Paolo IMI - Conferimento poteri agli amministratori;
2. Operazione di mutuo Banca Popolare di Intra - Conferimento poteri agli amministratori;
3. Costituzione nuova società consortile - Conferimento poteri agli amministratori;
4. Assegnazione spazi area A;
5. Presa d'atto dei criteri di valutazione e destinazione d'uso, adottati dal Comune di Legnano per gli edifici del comparto B;
6. Approvazione bando di assegnazione spazi area B;
7. Determinazione valori provvisori unità immobiliari edificio B1;
8. Comunicazioni amministratori.

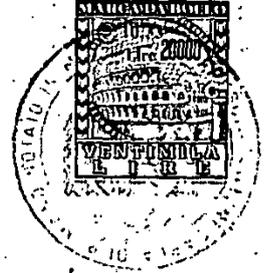
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg.:

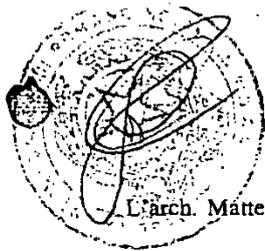
- Arch. Matteo Guiraud - Presidente A.D.;
- Dott. Ferruccio Ceccarelli - Vice-Presidente A.D.;
- Dott. Giovanni Bianchi - Consigliere Delegato;

L'Avv. Alessandro Mulinacci, Consigliere risulta assente giustificato.

Presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Sigg.

- Dott. Fabrizio Di Muro - Presidente del Collegio Sindacale
- Rag. Luigi Munaretto - Sindaco effettivo
- Dott. Gabriele Abba - Sindaco effettivo





EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL  
Via Pisacane, 46- 20025 Legnano  
C.F. e P. IVA 11900430155  
Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

95

L'Arch. Matteo Guiraud assume la presidenza della seduta e dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto chiama, con l'unanime consenso dei presenti, il dott. Alessandro Evar a fungere da Segretario il quale accetta.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

**Punto 1- Operazione di mutuo San Paolo IMI - Conferimento poteri agli amministratori.**

Presupposto che l'edificio ABI, è stato completamente gestito in autofinanziamento ed essendo prossima la sua ultimazione, viene illustrata, con le opportune considerazioni finanziarie, l'opportunità di accendere un finanziamento, per assistere alla fase conclusiva ai fini della messa a reddito dell'immobile, sotto forma di mutuo a lungo termine, per un importo non superiore a euro 350.000.

A garanzia della somma mutuata, si concederebbe ipoteca su uno dei due piani della palazzina ABI e sullo scantinato.

Il dott. Ceccarelli ed il dott. Evar, hanno già tenuto, nei giorni scorsi, degli incontri informativi su fattibilità e condizioni con i responsabili dei crediti MLT di alcuni Istituti di credito, dai quali è sortito che le condizioni migliori, in materia di tassi e tempi di erogazione, sono stati offerti dall'agenzia di Legnano in via Venegoni, della banca San Paolo IMI e dalla Banca Popolare di Intra agenzia di Legnano.

Il Consiglio di Amministrazione dopo una breve ma approfondita discussione, all'unanimità

*delibera*

*di conferire agli amministratori Arch. Matteo Guiraud e dott. Ferruccio Ceccarelli, in forma tra loro disgiunta ogni potere necessario per stipulare un contratto di mutuo con uno tra l'istituto creditizio San Paolo IMI di via Venegoni in Legnano e la Banca Popolare di Intra agenzia di Legnano, per un importo non superiore a 350.000 euro a lungo termine, e con ciò di assoggettare ad ipoteca un intero piano della palazzina ABI e l'intero scantinato a titolo di garanzia reale.*

EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL  
Via Pisacane, 46- 20025 Legnano  
C.F. e P. IVA 11900430155  
Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

96

**Punto 2 – Operazione di mutuo Banca Popolare di Intra – Conferimento poteri agli amministratori.**

Premesso che i lavori relativi alla ristrutturazione della palazzina B1 verranno ultimati a breve ed al fine di poter procedere alla cessione in diritto di superficie di alcune delle unità della palazzina B1, nei giorni scorsi è stata contattata la Banca Popolare di Intra con la quale nel marzo 2000 è stata effettuata l'operazione di apertura di un conto corrente su base ipotecaria per finanziarne la ristrutturazione e pagarne una parte del valore, con l'intenzione di farsi formulare una proposta in termini di condizioni e tassi ai fini di addivenire allo stralcio di alcune delle unità immobiliari di B1 e stabilizzare a medio o lungo termine l'indebitamento sulla parte residua.

Alla stessa banca, è stata chiesta un'offerta di mutuo a lungo termine sull'unità immobiliare n°12, sede dei laboratori LTTS, che a seguito dei lavori legati al finanziamento progetto 9 distretto 01, è iscritta a libro ad un valore superiore al miliardo di lire.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato con attenzione e discusso le technicality delle operazioni, all'unanimità

*delibera*

*di conferire agli amministratori nelle persone dell'arch. Matteo Guiraud e del dott. Ceccarelli, in forma tra loro disgiunta, ogni potere per:*

- 1. estinguere il rapporto di c/c ipotecario con la Banca Popolare di Intra di Lire 1.500.000.000;*
- 2. ottenere lo stralcio dai beni in garanzia ipotecaria i sub. 706, 708 e 709 riferiti alla palazzina B1*
- 3. accendere un finanziamento stimato in 900.000 euro, sotto forma di mutuo a lungo termine sulla residua parte di palazzina B1 e terreno non stralciati e sull'unità n° 12 in catasto al sub. 711.*



EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL  
Via Pisacane, 46- 20025 Legnano  
C.F. e P. IVA 11900430155  
Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

97

**Punto 2 - Operazione di mutuo Banca Popolare di Intra - Conferimento poteri agli amministratori.**

Premesso che i lavori relativi alla ristrutturazione della palazzina B1 verranno ultimati a breve e al fine di poter procedere alla cessione in diritto di superficie di alcune delle unità della palazzina B1, nei giorni scorsi è stata contattata la Banca Popolare di Intra con la quale nel marzo 2000 è stata effettuata l'operazione di apertura di un conto corrente su base ipotecaria per finanziarne la ristrutturazione e pagarne una parte del valore, con l'intenzione di farsi formulare una proposta in termini di condizioni e tassi ai fini di addivenire allo stralcio di alcune delle unità immobiliari di B1 e stabilizzare a medio o lungo termine l'indebitamento sulla parte residua.

Alla stessa banca, è stata chiesta un'offerta di mutuo a lungo termine sull'unità immobiliare n°12, sede dei laboratori LTTS, che a seguito dei lavori legati al finanziamento progetto 9 distretto 01, è iscritta a libro ad un valore superiore al miliardo di lire.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato con attenzione e discusso le technicality delle operazioni, all'unanimità

*delibera*

di conferire agli amministratori nelle persone dell'arch. Matteo Guiraud e del dott. Ceccarelli, in forma tra loro disgiunta, ogni potere per:

1. estinguere il rapporto di c/c ipotecario con la Banca Popolare di Intra di Lire 1.500.000.000;
2. ottenere lo stralcio dei beni in garanzia ipotecaria i sub. 706, 708 e 709 riferiti alla palazzina B1
3. accendere un finanziamento stimato in 900.000 euro, sotto forma di mutuo a lungo termine sulla residua parte di palazzina B1 e terreno non stralciati e sull'unità n° 12 in catasto al sub. 711.

EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL  
 Via Pisacane, 46- 20025 Legnano  
 C.F. e P. IVA 11900430155  
 Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

98

**Punto 3 - Costituzione nuova società consortile - Conferimento poteri agli amministratori.**

Prende la parola il dott. Ceccarelli, il quale illustra le motivazioni che hanno portato alla decisione di costituire una nuova società consortile denominata "Eurolegnand"<sup>1</sup> dettate soprattutto dalla necessità di costruire uno strumento che possa essere soggetto legittimato ad accedere ai finanziamenti legati al nuovo Ob. 2, per la cui individuazione, l'Unione Europea ha dettato regole e confini ben precisi.

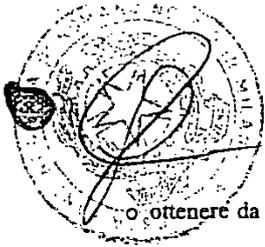
La società avrà il seguente oggetto sociale: "la prestazione di servizi tendenti a:

- o realizzare e/o fare realizzare fabbricati industriali e/o di servizio all'industria ed alle comunità locali, nonché mettere a disposizione gli stessi in affitto con o senza possibilità di riscatto alla scadenza, in vendita, sia in piena proprietà, che in diritto di superficie o usufrutto;
- o realizzare o far realizzare infrastrutture tecnologiche e non (impianti e reti) atte a favorire e sostenere lo sviluppo economico e/o ambientale;
- o realizzare o far realizzare strutture o infrastrutture al servizio delle persone e dei cittadini, destinate al miglioramento della qualità della vita e del tessuto urbano;
- o attuare programmi di sviluppo economico ed ambientale così come individuati, ai sensi delle disposizioni degli enti finanziatori (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Unione Europea, B.E.I., B.E.R.S., Organismi Internazionali, Nazionali e locali) nel rispetto dei vincoli di destinazione ivi descritti;

Al fine di perseguire gli scopi sopra indicati, in via esemplificativa la società, anche avvalendosi delle competenze e risorse dei propri soci, potrà:

- o porre in essere convenzioni con il Comune di Legnano e/o Enti Titolari di finanziamenti, assegnati e/o da assegnare dalla Regione Lombardia e/o da altri organismi Statali e/o Comunitari;
- o individuare i finanziamenti e le agevolazioni pubbliche, regionali nazionali comunitarie e internazionali, usufruibili per realizzare gli interventi;





EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL  
Via Pisacane, 46- 20025 Legnano  
C.F. e P. IVA 11900430155  
Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

99

o ottenere da soggetti pubblici e/o privati finanziamenti per realizzare gli interventi, esclusa comunque ogni forma di attività di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico."

La società avrà un capitale iniziale di 11.000 Euro ed in ogni caso almeno il 50,01% delle quote dovrà essere detenuto da Enti Pubblici.

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

a) 1/5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo dovrà essere reinvestito in attività di cui all'oggetto sociale, ed in nessun caso si potrà procedere alla distribuzione di dividendi od utili di esercizio ai soci.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione, all'unanimità

*delibera*

*di conferire agli amministratori, arch. Matteo Guiraud e Dott. Ferruccio Ceccarelli, in forma tra loro disgiunta, i poteri necessari per effettuare tutte le operazioni formali per addivenire alla costituzione della società consortile a responsabilità limitata EUROLEGNANO avente per oggetto sociale quanto sopra riportato, nonché sottoscrivere e versare il Capitale Sociale per euro 2.700 pari al 24,55% del suo ammontare<sup>2</sup> e di ratificare eventuali variazioni che gli altri soci possano effettuare in sede di approvazione dei loro organi amministrativi.*

#### **Punto 4 – Assegnazione spazi area "A"**

A seguito delle dichiarazioni di interesse avanzate da due società in start up, una denominata Building Company S.r.l. e l'altra Hologics S.r.l. per l'unità n° 11 in A6, e dalla stessa Building Company S.r.l. a completamento dell'insediamento delle società Pensotti e Mediterranea, già presenti nella Tecnocity, per l'unità 6 in A5, e da un'estensione dell'area RWTuV, per l'unità n° 20 in A6, si è proceduto a verificarne i requisiti di assegnazione, con esito positivo.

Per quanto riguarda le richieste avanzate per l'unità n° 11, è in corso la trattativa con le due società di cui sopra, entrambe in start up. La Hologics si occupa della produzione di tools

EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL  
Via Pisacane, 46- 20025 Legnano  
C.F. e P. IVA 11900430155  
Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

100

applicativi per la gestione di ologrammi e la Building Company si occupa di produzione di parti critiche di pipelines. Entrambe le società si occupano, quindi, di High Technology.

Il Consiglio di Amministrazione, in merito a quanto sopra, all'unanimità

*delibera*

- o *di assegnare l'unità n° 20 in A6 alla RWTuV, in affitto.*
- o *di assegnare l'unità n° 6 in A5 alla società, Building Company S.r.l. in cessione del diritto di superficie*
- o *di assegnare l'unità n° 11 ad una delle le due società in start up, prendendosi atto che se ciò non dovesse verificarsi, l'assegnazione dell'unità in questione sarà regolata dalle norme stabilite dal nuovo bando.*

**Punto 5 – Presa d'atto dei criteri di valutazione e destinazione d'uso, adottati dal comune di Legnano per gli edifici del comparto B.**

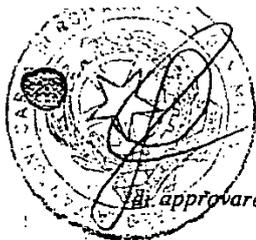
Il Consiglio d'Amministrazione prende atto dell'approvazione, da parte del Comune di Legnano, del documento che regola il bando ed i criteri di destinazione d'uso dei fabbricati. Rispetto a quanto deliberato nella seduta di Consiglio dell'11 maggio 2001 l'Amministrazione Comunale ha apportato due precisazioni sul documento presentato, riferite alla palazzina AB1.

Il Consiglio d'Amministrazione approva all'unanimità, i criteri di valutazione degli edifici e di assegnazione delle singole unità immobiliari, precisando che laddove nello stesso edificio sussistano più tipologie d'uso, il valore delle diverse aree d'uso sarà calcolato in base alle peculiari caratteristiche; il valore delle singole unità sarà dato dalla comparazione del costo dell'edificio o delle singole aree, con il valore catastale.

**Punto 6 – Approvazione bando di assegnazioni spazi area B.**

In merito a questo punto ed a seguito di quanto approvato nel punto precedente, viene data lettura del bando e, Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

*delibera*



EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL  
Via Pisacane, 46- 20025 Legnano  
C.F. e P. IVA 11900430155  
Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

101

Di approvare il bando di assegnazione degli spazi dell'area B e di pubblicarlo nel mese di luglio.

**Punto 7 - Determinazione valori provvisori unità immobiliari edificio B1.**

Di seguito si riporta la tabella dove vengono evidenziati gli importi che determinano il valore provvisorio della palazzina B1 in base ai quali, attraverso i millesimi assegnati, si determinano i valori delle singole unità immobiliari:

CALCOLO COSTI B1	
costo edificio	1.396.000.000
sub 704 - 705	58.000.000
ristrutturazione	734.338.288
recinzione	32.044.000
bonifica	9.150.000
DL e management	48.630.000
oneri accessori	1.250.000
extra a finire stimati	120.000.000
	<b>2.399.412.288</b>

Il Consiglio prende atto che in base a tali importi verranno approntati i contratti di provvisori di assegnazione delle unità immobiliari n°101, 102, 103, 104 e 105.

**Punto 8 - Comunicazioni degli amministratori.**

Non vi sono comunicazioni di particolare rilevanza.

Il Consiglio, con unanime consenso viene sciolto alle ore 12.30 previa approvazione del presente verbale.

*1/ Ade " società consortile a r.l. " 2/ Dele sei paroli do " pari. a " ammissione. - Are postile approvati.*

Il Presidente

Arch. Matteo Guiraud

Il Segretario

(Dott. Alessandro Evar)

Repertorio n. 7918

Certifico io sottoscritta dottoressa Giovannella Condò, Coadiutore della dottoressa Carla Fresca Fantoni Notaio residente in Milano ed iscritta al Collegio Notarile di Milano, nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Milano in data 29 maggio 2001, che il presente estratto, scritto su quattro fogli per otto facciate, oltre la presente è conforme al Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 12 giugno 2001 riportato nel libro verbali Consiglio di Amministrazione della società:

- "EUROIMMOBILIARE LEGNANO S.R.L.", con sede a Legnano, Via Pisacane n. 46, capitale sociale lire 11.000.000.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11900430155.

Libro bollato, numerato e vidimato, con prima vidimazione eseguita in data 23 dicembre 1999 n. 2884/L di protocollo del Registro delle Imprese di Milano, Ufficio Vidimazioni.

Legnano, Via XX Settembre n. 30;venticinque giugno duemilauno



*Giovannella Condò*



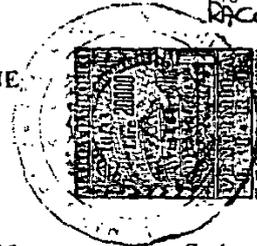
Via per Eusto Arsizio, 53  
20025 Legnano (MI)  
Tel. 0331.54.02.23 - Fax 0331.59.42.87

Codice Fiscale e Partita IVA 10811500155  
Reg. Imp. MI/46-358654 - R.E.A. 0839296

ALLEGATO C' AL N. 5188 D<sup>o</sup> RACCOLTA



REGISTRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilauno, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 21,00, presso la Sede dell'Amministrazione Comunale di Legnano, Sala Giunta Municipale, in Legnano, Piazza S. Magno 9, ritualmente convocato, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

**PRESIDENTE**

**dott. Giovanni Bianchi**

**CONSIGLIERI:**

**p.i. Gianfranco Bononi**

**Rag. Paolo Pagani**

**Avv. Giuseppe Vella**

È assente giustificato il Vice -Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rag. Giancarlo Grassini.

Sono presenti:

- i Componenti del Collegio Sindacale Rag. Roberto Azzimonti , Dott. Giuseppe Stanglino, e Rag. Gianni Sulas
- i dirigenti della Società dott. Franco PICCO, rag. Angelo ZANZOTTERA, e dott. Luca Manassero che, con il consenso degli intervenuti, il Presidente chiama preliminarmente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente dott. Giovanni BIANCHI, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Costituzione di nuova Società Consortile avente per oggetto la realizzazione di insediamenti produttivi e/o di servizi nonché servizi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali; conseguenti deliberazioni relative.
3. Costituzione di Società per servizi di telecomunicazioni; conseguenti deliberazioni relative.
4. Partecipazione al Consorzio EN.TRA., Energy Trade; deliberazioni relative.
5. Assemblea Generale Federgasacqua.
6. Varie ed eventuali.

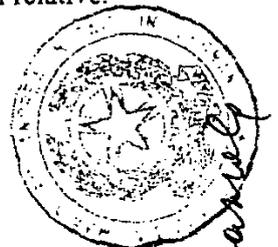
.....omissis.....

**Punto 2 - Costituzione di nuova Società Consortile avente per oggetto la realizzazione di insediamenti produttivi e/o di servizi nonché servizi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali; conseguenti deliberazioni relative.**

Il Presidente espone diffusamente i contenuti dell'iniziativa in oggetto, anche in relazione allo schema di Statuto della nuova Società, in atti, distribuito per tempo ai Consiglieri ed ai Sindaci.

In particolare, viene precisato che la predetta Società Consortile, la cui denominazione è proposta in "EUROLEGNANO Società Consortile a r.l." rientra nella fattispecie giuridica di cui all'art. 2615 ter del Codice Civile. La medesima Società sarà partecipata, per il 50,09% delle quote sociali, dall'Amministrazione Comunale di Legnano e, per le restanti quote, in via paritaria da AMGA Legnano SpA e dalla Società, pure a prevalente capitale dell'Amministrazione Comunale di Legnano, "Euroimmobiliare Legnano srl".

La suddetta Società avrà per oggetto, direttamente o tramite le competenze dei propri soci,



*di Stato Legnano*

Azienda Servizi Municipalizzati di Legnano



Via per E. Arsizio, 53  
20025 Legnano (MI)  
Tel. 0331 59.02.23 - Fax 0331 59.42.87

Codice Fiscale e Partita IVA 10811500155  
Reg. Imp. MI146-358654 - R.E.A. 0839296

141

## REGISTRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

precipuamente la prestazione di servizi tendenti a:

- favorire l'insediamento di piccole e medie imprese, anche artigianali, nel Legnanese
- realizzare e/o fare realizzare aree/fabbricati industriali e/o di servizio all'industria ed alle comunità locali, nonché mettere a disposizione gli stessi in affitto con o senza possibilità di riscatto alla scadenza, in vendita, sia in piena proprietà, che in diritto di superficie o usufrutto;
- attuare programmi di insediamento delle piccole e medie imprese, anche artigianali così come individuate, ai sensi delle disposizioni degli enti finanziatori;

A tal fine, in via esemplificativa, la Società, anche avvalendosi delle competenze dei propri soci potrà, fra l'altro:

- porre in essere convenzioni con il Comune di Legnano e/o Enti Titolari di finanziamenti, assegnati e/o da assegnare dalla Regione Lombardia e/o da altri organismi Statali e/o Comunitari, individuando ed ottenendo i finanziamenti e le agevolazioni pubbliche usufruibili per realizzare gli interventi, nonché ottenere da Soggetti pubblici e/o privati i finanziamenti stessi,
- individuare gli imprenditori ed i soggetti economici interessati a livello locale, nazionale ed internazionale a partecipare alle attività;
- dare alla piccole e medie imprese anche artigianali, nella fase di avviamento assistenza e servizi per diversi aspetti gestionali, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalla L. 1815/1939;

Il Consiglio, sentito quanto sopra, dopo ampia ed approfondita discussione, a voti unanimi favorevoli in forma di Legge e di Statuto espressi

delibera

- 1) di approvare la partecipazione di AMGA SpA alla Società Consortile denominata "EUROLEGNANO Società Consortile a r.l.", partecipata al 50,09% dal Comune di Legnano e per le restanti quote, in via paritaria da AMGA Legnano SpA e dalla Società "Euroimmobiliare Legnano srl";
- 2) di dare atto che il capitale sociale sarà inizialmente fissato in EURO 11.000 (undicimila), di cui Euro 5.600 (cinquemilaseicento) da versarsi da parte dell'Amministrazione Comunale di Legnano;
- 3) di conferire, in forma libera e disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere di Amministrazione Sig. Franco Bononi, ogni e più ampio potere per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso quello di prender parte all'atto costitutivo della nuova Società, la cui bozza di Statuto è posta agli atti della presente deliberazione, sottoscrivendo e versando per conto di AMGA Legnano SpA le quote del capitale della stessa di competenza della medesima AMGA Legnano SpA, inizialmente fissato come sopra, nonché intervenendo ai formandi atti notarili di costituzione in rappresentanza di AMGA SpA, anche apportando, preventivamente e/o successivamente, le correzioni o le integrazioni che si renedessero eventualmente necessarie, ivi compreso il potere di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della predetta nuova Società;

.....omissis.....

**Azienda Servizi Municipalizzati di Legnano - AMGA**



Via per Busto Arsizio, 53  
20025 Legnano (MI)

Tel. 0331 54.02.23 - Fax 0331 59.42.87

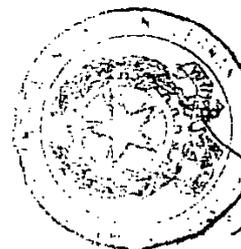
Codice Fiscale e Partita IVA 10811500155  
Reg. Imp. MI146358654 - R.E.A. 0839296

142



**REGISTRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

.....omissis.....



*El. Mario Tiganese*

**Azienda Servizi Municipalizzati di Legnano - AMGA**Via per Busio Arsizio, 53  
20025 Legnano (MI)

Tel. 0331 59.02.23 - Fax 0331 59.42.87

Codice Fiscale e Partita IVA 10811500155  
Reg. Imp. MI146358654 - R.E.A. 0839296

143

**REGISTRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

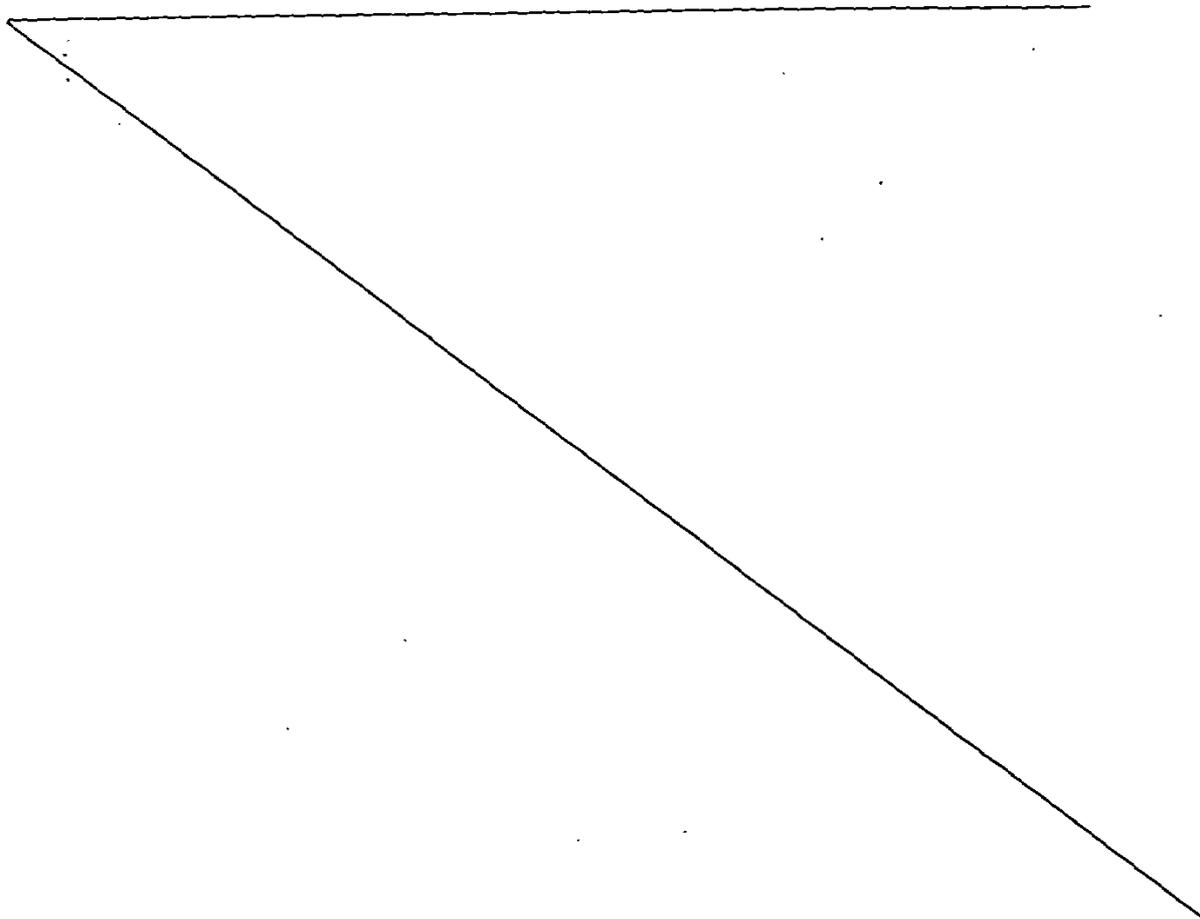
.....omissis.....

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22,45, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(dott. Giovanni Bianchi)

IL SEGRETARIO  
(dott. Luca Manassero)





## di Repertorio

Certifico io sottoscritto dott. MARIO FUGAZZOLA, Notaio residente in Legnano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che la presente è copia fotostatica di parte delle pagine 140, 141, 142 e 143 del Registro Verbali Consiglio di Amministrazione della società "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE PER AGRONIMO DENOMINATA AMGA LEGNANO S.P.A.", con sede in Legnano, Via per Busto Arsizio n.53, registro da me ispezionato e che risulta bollato, inizialmente vidimato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 20 dicembre 1999 al Prot.N.2886/L, e regolarmente tenuto a' sensi di legge, fatta avvertenza che le parti omesse non alterano, modificano nè contraddicono quelle riportate.

Legnano, Via XXIX Maggio n.26, addì 19 diciannove giugno 2001 duemilauno.

*Mario Fuggazzola*



*Studio Notarile  
Carla Fresca Fantoni  
Via Privata Maria Teresa n. 11 - Milano*



**ALLEGATO "D" al n. 5188 di Raccolta.**

**STATUTO**

**COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA**

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2615-ter del Codice Civile, è costituita una società consortile a responsabilità limitata fra imprenditori o associazioni di imprenditori o società agenti nei settori di propria competenza specifica, enti pubblici o privati, denominata:

**"EUROLEGNANO Società Consortile a r.l."**

In ogni caso almeno il 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) delle quote dovrà essere detenuto da Enti Pubblici.

**ARTICOLO 2 - SEDE**

2.1. La società consortile ha sede in Legnano (MI), Via XX Settembre n. 30.

Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici e recapiti.

**ARTICOLO 3 - SCOPO E PROGRAMMA DEL CONSORZIO**

La società consortile ha per oggetto la prestazione di servizi tendenti a:

- realizzare e/o fare realizzare fabbricati industriali e/o di servizio all'industria ed alle comunità locali, nonché mettere a disposizione gli stessi in affitto con o senza possibilità di riscatto alla scadenza, in vendita, sia in piena proprietà, che in diritto di superficie o usufrutto;
- realizzare o far realizzare infrastrutture tecnologiche e non (impianti e reti) atte a favorire e sostenere lo sviluppo economico e/o ambientale;
- realizzare o far realizzare strutture o infrastrutture al servizio delle persone e dei cittadini, destinate al miglioramento della qualità della vita e del tessuto urbano;
- attuare programmi di sviluppo economico ed ambientale così come individuati, ai sensi delle disposizioni degli enti finanziatori (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: Unione Europea, B.E.I., B.E.R.S, Organismi Internazionali, Nazionali e locali) nel rispetto dei vincoli di destinazione ivi descritti.

Al fine di perseguire gli scopi sopra indicati, in via esemplificativa la società, anche avvalendosi delle competenze e risorse dei propri soci, potrà:

- porre in essere convenzioni con il Comune di Legnano e/o Enti Titolari di finanziamenti, assegnati e/o da assegnare dalla Regione Lombardia e/o da altri organismi Statali e/o Comunitari;
- individuare i finanziamenti e le agevolazioni pubbliche, regionali nazionali comunitarie e internazionali, usufruibili per realizzare gli interventi;
- ottenere da soggetti pubblici e/o privati finanziamenti per realizzare gli interventi, esclusa comunque ogni forma di attività di raccolta di risparmio nei confronti del pubblico.



*Studio Notarile  
Carla Fresca Fantoni  
Via Privata Maria Teresa n. 11 - Milano*

Per il raggiungimento dello scopo sociale essa può compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime purchè non nei confronti del pubblico e se ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie o utili al solo fine del raggiungimento dell'oggetto sociale; essa può pure, ancorchè in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi; sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, potrà procedere all'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, qualora tale assunzione non sia finalizzata all'alienazione di dette interessenze e partecipazioni ma concretizzi una patrimonializzazione per il raggiungimento dello scopo sociale.

**ARTICOLO 4 - DURATA**

La durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2098 (duemilanovantotto) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci in sede straordinaria.

**SOCI - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO DI ESERCIZIO**

**ARTICOLO 5 - CESSIONE DI QUOTE**

5.1. Le quote sociali sono trasferibili per atto "inter vivos" ad imprenditori o società oppure a enti pubblici o privati o ad associazioni tra imprenditori di provata e seria professionalità, valutata secondo quanto previsto al comma 5.4 del presente articolo, idonee allo svolgimento di attività strettamente connesse con lo scopo sociale ed il programma consortile, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1 del presente statuto.

5.2. Non possono in ogni caso essere ammessi imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.

5.3. In caso di trasferimento volontario a titolo oneroso, i soci avranno diritto di prelazione a parità di condizioni; tale diritto è esercitabile entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta scritta da parte del cedente, contenente l'indicazione del nome dell'acquirente proposto, del prezzo e delle modalità di alienazione.

La prelazione dovrà essere esercitata per la totalità della quota offerta. Qualora più soci esercitino la prelazione, la quota offerta sarà ripartita tra di essi in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

5.4. Qualora le quote vengano cedute a terzi, l'efficacia della cessione è subordinata alla sussistenza di un interesse della società stessa all'ingresso di nuovi soci. Tale valutazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione che deve deliberare col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di alienazione, effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale devono essere indicati gli elementi idonei a con-

*Studio Notarile  
Carla Fresca Fantoni  
Via Privata Maria Teresa n. 11 - Milano*



sentirne la valutazione. Il rifiuto del "placet" dovrà essere motivato.

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è di euro 11.000 (undicimila) diviso in quote di cento euro ai sensi di legge.

I soci potranno mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, altri mezzi finanziari o somme di denaro, anche non in diretta proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, nei limiti e con i criteri di cui all'art. 11 D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385 quali precisati o precisandi anche in futuro con deliberazioni del C.I.C.R..

Tali somme saranno assolutamente infruttifere di interessi salva diversa pattuizione scritta al momento del finanziamento, ovvero diversa delibera dell'Assemblea.

**ARTICOLO 7 - BILANCIO DI ESERCIZIO**

7.1. Gli esercizi consortili si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio.

7.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo dovrà essere reinvestito in attività di cui all'oggetto sociale, ed in nessun caso si potrà procedere alla distribuzione di dividendi od utili di esercizio ai soci.

**ORGANI DEL CONSORZIO**

**ARTICOLO 8 - ORGANI**

8.1. Sono organi del Consorzio: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o Vice-Presidente ed eventualmente il Collegio Sindacale.

**ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA**

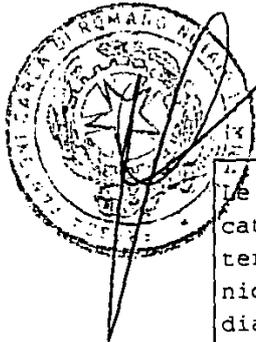
9.1. L'Assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti ed i loro aventi causa.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge, ed entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.



*Studio Notarile  
Carla Fresca Fantoni  
Via Privata Maria Teresa n. 11 - Milano*

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate presso la sede sociale od in qualsiasi altro luogo del territorio della Repubblica Italiana, o negli Stati della Unione Europea a scelta del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi (se nominati), con lettera raccomandata non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione stesso potranno essere fissati altro giorno ed altra ora per l'eventuale seconda convocazione.

Le Assemblee saranno tuttavia valide anche senza convocazione, qualora sia legalmente rappresentato l'intero capitale sociale e siano altresì presenti tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, fermo restando il diritto di opposizione di cui all'ultima parte dell'art. 2366 C.C.

9.2. Il diritto di intervenire all'Assemblea è disciplinato dalle norme di legge vigenti in materia.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

9.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure da persona designata dalla stessa Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno il verbale viene redatto dal notaio scelto dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

9.4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza del capitale sociale.

9.5. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, salvo sempre le disposizioni di legge inderogabili.

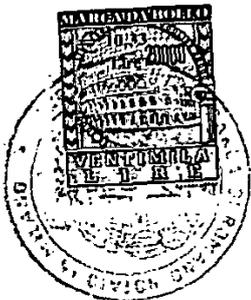
#### **ARTICOLO 10 - AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA LEGALE**

10.1 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, salvo per i primi Amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Essi, che possono essere soci o non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea che provvede alla loro nomina e sono rieleggibili.

10.2. Ove non vi provveda l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice-Presidente, nonché uno o più Amministratori Delegati



*Studio Notarile  
Carla Fresca Fantoni  
Via Privata Maria Teresa n. 11 - Milano*



determinandone mansioni e poteri.

Il Consiglio potrà infine, qualora lo ritenga opportuno, nominare un Segretario, scelto anche tra le persone estranee al Consiglio stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vice-Presidente o da uno degli Amministratori Delegati, se nominati, ed in loro mancanza dall'Amministratore più anziano di età.

10.3. Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale od in qualsiasi altro luogo della Repubblica Italiana tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, oppure quando sia fatta richiesta scritta con specifico indicazione degli argomenti da trattare, da un Amministratore o da due Sindaci effettivi.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo se è stato nominato il Collegio Sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e nei casi di urgenza, mediante telegramma o fax o "e-mail" da spedirsi a ciascuna delle persone stesse almeno tre giorni prima. Il Consiglio sarà validamente costituito anche se non convocato con le formalità precedentemente descritte, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se nominati.

10.4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta di voti tra gli intervenuti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consigliere che presiede l'adunanza e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono registrate in apposito libro; i relativi verbali devono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

10.6 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. L'Assemblea determinerà il compenso spettante agli amministratori, anche sotto forma di trattamento di fine rapporto.

10.7. L'Organo Amministrativo è investito dei poteri per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto dalla legge o dal pre-



sente statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea e salve eventuali limitazioni stabilite dall'Assemblea in sede di nomina.

L'organo Amministrativo può nominare direttori, procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti, nei limiti consentiti dalla legge.

10.8. L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale contrattuale e giudiziaria, tanto attiva che passiva, ed in qualunque ordine e grado di giurisdizione, e cioè anche avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e la Corte Costituzionale, spettano al Presidente o, in assenza od impedimento di questi, al Vice-Presidente del Consiglio ed agli eventuali Amministratori Delegati nei limiti dei poteri ad essi conferiti, con firma disgiunta tra loro.

**ARTICOLO 11 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

11.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza od impedimento di questi, al Vice-Presidente viene conferito il potere di rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro da chiunque ed a qualsiasi titolo versate alla Società Consortile.

**ARTICOLO 12 - COLLEGIO SINDACALE**

12.1. Nei casi previsti dalla legge l'amministrazione e la gestione della società sono controllate da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge, che durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

12.2. L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

**ARTICOLO 13 - SCIoglimento DEL CONSORZIO**

13.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società l'Assemblea generale, in sede straordinaria, osserva le disposizioni di legge, determinerà le norme della liquidazione, fisserà il numero dei liquidatori, procederà alla loro nomina e ne fisserà i poteri e gli emolumenti.

13.2. I liquidatori potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione, vendere anche in blocco tutti i beni sociali e stipulare transazioni. Essi, con le modalità stabilite nelle delibere di nomina, rappresenteranno le società anche in giudizio.

13.3. Le attività residue dopo l'estinzione di tutte le passività saranno divise tra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.

**ARTICOLO 14 - CLAUSOLA ARBITRALE**

14.1. Qualunque controversia tra i soci e/o i soci e la società relativa al presente statuto, comprese quelle inerenti



la sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione ed attuazione, salvo quelle non compromettibili per legge, sarà risolta amichevolmente con un accordo tra le parti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la controversia sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, da nominarsi in conformità al "Regolamento Arbitrale" della Camera di Commercio Internazionale.

Il Collegio Arbitrale avrà sede a Milano (Italia).

14.2. Il Collegio Arbitrale prenderà la propria decisione in conformità a quanto previsto nel presente statuto ed in base alle norme del Codice Civile Italiano. L'arbitrato si svolgerà in lingua italiana.

**ARTICOLO 15 - NORME FINALI**

15.1. Per quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Firmato: Maurizio Cozzi

Matteo Guiraud

Giovanni Bianchi

Giovannella Condò Coadiutore Notaio (L.S.)

\*\*\*\*\*

Copia autentica conforme all'originale conservato tra gli atti a raccolta del Notaio Carla Fresca Fantoni.

Consta di 37 (TRENTASETTE) facciate.

Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme. Si rilascia ad uso **REGISTRO IMPRESE**

Milano, Via Privata Maria Teresa n. 11; 10 LUGLIO 2001

dr.ssa Giovannella Condò, Coadiutore nominata con provvedimento del Consiglio Notarile di Milano in data 3 luglio 2001.

*Avv. Carla Fresca Fantoni*  
*Notaio*

ISTANZA DI ISCRIZIONE AL R.I. di Milano  
(ai sensi dell'art. 32 comma 4 L. 24/11/2000 n. 340)

La sottoscritta dottoressa Giovannella CONDO', Coadiutore della dottoressa Carla FRESCA FANTONI Notaio residente in Milano ed iscritta al Collegio Notarile di Milano, nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio Notarile di Milano in data 29 maggio 2001, nella sua qualità di Notaio rogante dell'atto costitutivo di società consortile a responsabilità limitata da lei ricevuto in data 25 giugno 2001 al n. 7919/5188 di repertorio del Notaio Carla Fresca Fantoni, della società:

"EUROLEGNANO SOCIETA' CONSORTILE a r.l."

La società consortile ha sede in Legnano, Via XX Settembre n. 30,

ritenuto che l'atto di cui sopra rientra tra quelli a cui si applica la disciplina di cui all'art. 32 legge cit.

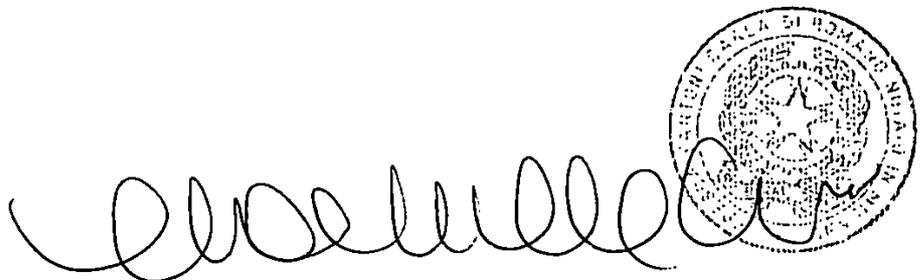
attesta

di aver accertato l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e

chiede

l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano.

Il Coadiutore  
del Notaio



20128 Abilanc - Via Privata Maria Teresa 11 - Tel. 02/86.90.427 - Fax 02/86.92.040

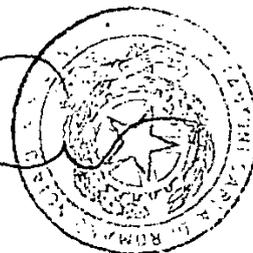
C.F. FRSCRL63L49E514H - P.IVA 01172640995



Copia conforme all'originale esibitomi dalla parte interessata.

Milano, Via Priv. Maria Teresa 11; 25 GIUGNO 2001

*[Handwritten signature]*



- 1 -

Repertorio n. 11.776

Raccolta n. 5.027

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore diciannove e minuti quarantacinque.

In Legnano, via per Busto Arsizio n. 53.

Avanti a me Dottor Andrea Tosi, Notaio in Samarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi rinunciato con il mio consenso il comparente, avente i requisiti di legge, come mi conferma

e' comparso il signor:

**BIANCHI dott. GIOVANNI**, nato ad Arconate (MI) il giorno 5 dicembre 1949, imprenditore, della cui identita' personale io Notaio sono certo, che nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa'

**" EUROLEGNANO SOCIETA' CONSORTILE A R.L."**

con sede in Legnano (MI), via XX Settembre n. 30, capitale sociale euro 11.000,00 (undicimila/00), iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Milano al numero 1657258, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 13476050151

mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta societa' convocata per oggi, a questa ora ed in questo luogo in prima adunanza, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

- 2 -

## ORDINE DEL GIORNO

- trasformazione della societa' dall'attuale sua forma giuridica di societa' consortile a responsabilita' limitata in quella di societa' lucrativa a responsabilita' limitata ai sensi dell'art. 2500 octies codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

- adozione di un nuovo testo di statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 9.3 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione in persona del comparente il quale, su designazione unanime dei presenti, chiama me Notaio a fungere da segretario e successivamente constata e dichiara:

- che ai sensi di legge e di statuto l'avviso di convocazione e' stato regolarmente inviato ai soci in data 14 luglio 2004;

- che e' presente l'unico socio della societa' e cioe' la societa' "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." (per acronimo denominata "AMGA LEGNANO S.P.A.") portatrice in proprio di una quota di capitale pari ad euro 11.000,00 (undicimila/00), in persona dello stesso comparente signor BIANCHI dott. GIOVANNI, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "AMGA LEGNANO S.P.A";

- che del Consiglio di Amministrazione della societa' e' presente solo il Presidente nella persona del comparente.

Il Presidente dichiara di avere verificata la regolarita' della costi-

- 3 -

tuzione ed accertata l'identita' e la legittimazione dei presenti e che pertanto la presente assemblea e' validamente costituita e puo' legittimamente discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Tutto cio' constatato, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni che consigliano di:

\* trasformare la societa' dall'attuale sua forma giuridica di societa' consortile in quella di societa' lucrativa a responsabilita' limitata con unico socio, ritenuta piu' idonea alle attuali esigenze societarie, modificando contemporaneamente la denominazione sociale da "EUROLEGNANO SOCIETA' CONSORTILE A R.L." in "AEMME Distribuzione S.R.L.", nonche' l'oggetto sociale adattandolo alle nuove esigenze societarie e lasciando immutati la sede, il capitale sociale la durata e la scadenza degli esercizi sociali ;

\* adottare un nuovo testo di statuto sociale contenente oltre le modifiche portate dalla deliberanda trasformazione anche tutte le modifiche, riformulazioni, aggiustamenti o adeguamenti necessari o quanto meno opportuni alla luce delle novita' legislative introdotte in materia societaria dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6; in proposito il componente inizia a dare lettura di tale nuovo testo aggiornato di statuto ai presenti i quali lo dispensano dal farlo per averne gia' preso visione in precedenza.

In caso di approvazione di tali proposte, il Presidente manifesta

- 4 -

la propria disponibilita' e comunica la disponibilita' degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione a rimettere il proprio mandato all'assemblea affinche' possa liberamente decidere e deliberare in ordine all'Organo Amministrativo della societa' nella sua nuova veste giuridica.

A questo punto il Presidente fa constare l'opportunita' e l'eseguibilita' legale della descritta operazione di trasformazione sussistendone tutte le condizioni ed i presupposti di legge.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione all'unanimita'

#### DELIBERA

1) Di trasformare la societa' dall'attuale sua forma giuridica di societa' consortile a responsabilita' limitata in quella di societa' lucrativa a responsabilita' limitata con unico socio con la denominazione:

**"AEMME Distribuzione S.R.L.";**

il tutto con effetto immediato e quindi a partire dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

2) Di riconoscere quindi che la sede della societa' resta in Legnano (MI) e che il capitale sociale di euro 11.000,00 (undicimila/00) resta anch'esso invariato e sara' formato da un'unica quota spettante all'unico socio "AMGA LEGNANO S.P.A.", cosi' come restano immutati la durata (31 dicembre 2050) e la chiusura degli esercizi sociali (31 dicembre di ogni anno);

- 5 -

3) Di modificare l'oggetto sociale come segue:

"La società ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, ivi comprese società controllanti, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti ai servizi di pubblica utilità nei settori:

1. della distribuzione del gas ad uso domestico ed industriale;
2. dell'approvvigionamento, distribuzione, scarico e depurazione dell'acqua;
3. della tutela ed igiene ambientale, ivi compresi la raccolta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di ogni tipo, anche con riciclaggio e recupero energetico, la nettezza urbana, nonché il verde pubblico;
4. della produzione, scambio, cessione e manipolazione di energia elettrica e termica, nonché della produzione e della distribuzione del calore per usi civili ed industriali;
5. della gestione di impianti tecnologici avanzati, nonché di caldaie ed impianti di condizionamento di terzi;
6. della fornitura di servizi di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie, nonché di servizi di "global service" per edifici civili ed industriali;
7. dell'installazione, manutenzione ed esercizio di reti, di sistemi e di servizi informatici e telematici, ivi compresi i servizi di rete per telecomunicazioni;
8. della gestione, anche per conto di Enti Locali e/o di società

- 6 -

controllanti, ed anche in esclusiva nelle forme consentite dalla legge, del sottosuolo, con particolare riferimento alla programmazione ed alla posa di infrastrutture per sottoservizi di ogni genere, ai fini dell'utilizzazione razionale del sottosuolo stesso;

9. di prestazioni di servizi in favore delle società controllate, controllanti e/o collegate, ivi compresi:

- la gestione dei sistemi informativi, dei parchi automezzi, dei servizi mensa, dei distributori bevande ed alimenti, del centralino telefonico e di altri servizi logistici;

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- il deposito e/o la gestione del magazzino per le società del gruppo;

- gli acquisti collettivi di prodotti e servizi;

10. dell'impianto e dell'esercizio di reti di pubblica illuminazione.

La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate, quali quella di realizzazione e costruzione di impianti nonché, per conto proprio e come attività strumentali, quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione.

Restano escluse dall'oggetto sociale le attività di cui agli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. 24.2.1998 n.58.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo non prevalente non nei

- 7 -

confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altre Società od Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico, con la precisazione che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita nel caso in cui, per la misura e l'oggetto di tale partecipazione, ne risulti modificato l'oggetto sociale (salvo che venga contestualmente deliberata dall'assemblea la relativa modifica statutaria) mentre è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime a condizione che tale operazione sia deliberata dall'assemblea.

La società può pure garantire ad Istituti Bancari od Istituti di Credito in genere obbligazioni di terzi anche non soci, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterrà opportuno";

4) Di confermare in carica sino a revoca o dimissioni, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere e Amministratore Delegato, il signor BIANCHI dott. GIOVANNI, già generalizzato, quale Consigliere e Amministratore Delegato

- 8 -

il signor GUIRAUD MATTEO, nato ad Edolo (BS) il 26 giugno 1959 e residente in Saronno (MI) viale Prealpi n. 44 codice fiscale GRD MTT 59H26 D391D, di cittadinanza italiana, nonche' quale Consigliere il signor MULINACCI ALESSANDRO, nato a Cortemaggiore (PC) l'8 febbraio 1962 e residente in Milano (MI), Corso Lodi n. 78, codice fiscale MLN LSN 62B08 D061B, di cittadinanza italiana;

5) Di adottare un nuovo testo di statuto sociale contenente oltre le modifiche portate dalla deliberata trasformazione e dalla deliberata modifica dell'oggetto sociale anche tutte le modifiche, riformulazioni, aggiustamenti o adeguamenti necessari o quanto meno opportuni alla luce delle novita' legislative introdotte in materia societaria dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, quale si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio.

In dipendenza della effettuata trasformazione, l'assemblea autorizza espressamente ogni voltura, trascrizione, annotamento, mutamento di intestazione, a favore della societa' nella sua nuova veste giuridica, e presso qualsiasi competente pubblico ufficio (RR.II. - U.T.E. - P.R.A.), di tutti quanti i rapporti giuridici in genere facenti capo alla trasformata societa' consortile a responsabilita' limitata ed in particolare di tutti i beni immobili e/o mobili registrati di proprieta' sociale, anche se qui non elencati o individuati.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa alle

- 9 -

ore venti e minuti quindici.

Di questo atto ed allegato statuto io Notaio ho dato lettura, in presenza dell'assemblea al comparente che l'approva e sottoscrive con me Notaio.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, quest'atto consta di tre fogli di cui occupa intere otto facciate e fino a quest'ultimo rigo della nona.

in originale firmato:

GIOVANNI BIANCHI

ANDREA TOSI NOTAIO

Allegato "A" dell'atto rep.n.11776/5027

**STATUTO**

**Articolo 1**

**Denominazione**

1. La societa' e' denominata:

**"AEMME Distribuzione S.R.L."**

**Articolo 2**

**Oggetto**

2. La societa' ha per oggetto l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, ivi comprese societa' controllanti, sia in via diretta che attraverso societa' controllate e/o collegate, delle attivita' connesse ed inerenti ai servizi di pubblica utilita' nei settori:

1. della distribuzione del gas ad uso domestico ed industriale;  
2. dell'approvvigionamento, distribuzione, scarico e depurazione dell'acqua;

3. della tutela ed igiene ambientale, ivi compresi la raccolta il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di ogni tipo, anche con riciclaggio e recupero energetico, la nettezza urbana, nonche' il verde pubblico;

4. della produzione, scambio, cessione e manipolazione di energia elettrica e termica, nonche' della produzione e della distribuzione del calore per usi civili ed industriali;

5. della gestione di impianti tecnologici avanzati, nonche' di caldaie ed impianti di condizionamento di terzi;

6. della fornitura di servizi di condizionamento, climatizzazione e riscaldamento, anche con esercizio e manutenzione di caldaie, nonche' di servizi di "global service" per edifici civili ed industriali;

7. dell'installazione, manutenzione ed esercizio di reti, di sistemi e di servizi informatici e telematici, ivi compresi i servizi di rete per telecomunicazioni;

8. della gestione, anche per conto di Enti Locali e/o di societa' controllanti, ed anche in esclusiva nelle forme consentite dalla legge, del sottosuolo, con particolare riferimento alla programmazione ed alla posa di infrastrutture per sottoservizi di ogni genere, ai fini dell'utilizzazione razionale del sottosuolo stesso;

9. di prestazioni di servizi in favore delle societa' controllate, controllanti e/o collegate, ivi compresi:

- la gestione dei sistemi informativi, dei parchi automezzi, dei servizi mensa, dei distributori bevande ed alimenti, del centralino telefonico e di altri servizi logistici;

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- il deposito e/o la gestione del magazzino per le societa' del gruppo;

- gli acquisti collettivi di prodotti e servizi;

10. dell'impianto e dell'esercizio di reti di pubblica illuminazione.

La Societa' puo' inoltre svolgere qualsiasi attivita' comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate,

quali quella di realizzazione e costruzione di impianti nonche', per conto proprio e come attivita' strumentali, quelli di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione.-----  
Restano escluse dall'oggetto sociale le attivita' di cui agli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58.

Essa potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale), mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altre Societa' od Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico, con la precisazione che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non e' consentita nel caso in cui, per la misura e l'oggetto di tale partecipazione, ne risulti modificato l'oggetto sociale (salvo che venga contestualmente deliberata dall'assemblea la relativa modifica statutaria) mentre e' consentita l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime a condizione che tale operazione sia deliberata dall'assemblea.

La societa' puo' pure garantire ad Istituti Bancari od Istituti di Credito in genere obbligazioni di terzi anche non soci, ogni qualvolta l'amministrazione lo riterra' opportuno.

### **Articolo 3**

#### **Sede**

**3.** La societa' ha sede in Legnano (MI).

L'organo amministrativo potra' deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque localita' della Repubblica, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

**4.** La durata della societa' e' stabilita sino al 31 dicembre 2050.

### **Articolo 5**

#### **Capitale**

**5.1** Il capitale sociale e' di euro 11.000 (undicimila/00) ed e' diviso in quote ai sensi di legge.

**5.2.1** Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

**5.2.2.** Sia in sede di costituzione della societa' sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale puo' essere derogato

il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessita' di eseguire i conferimenti in danaro.

**5.2.3.** In caso di conferimento avente a oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della societa', la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento devono essere depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della societa' del corrispondente importo in danaro.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, puo' essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

**5.3** La societa' puo' richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi.

Puo' inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata od indeterminata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti puo' essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

**5.4** E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

## **Articolo 6**

### **Domiciliazione**

**6.** Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la societa', e' quello che risulta dai libri sociali.

## **Articolo 7**

### **Trasferimento delle partecipazioni**

**7.1** Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci e tra parenti e affini, compreso il coniuge, entro il terzo grado.

**7.2** Il socio che intenda alienare a terzi le proprie quote deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni calcolate escludendo dal computo le proprie quote.

**7.3** L'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo, dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le quote e le condizioni di pagamento.

**7.4** L'organo amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovra' a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicare a

tutti i soci, risultanti dal libro dei soci, l'offerta di vendita.

**7.5** Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla societa' lettera raccomandata nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

**7.6** Qualora taluno dei soci non esercitasse la facolta' di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata.

**7.7** Nel caso non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sara' determinato da un arbitro, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale ove ha sede la societa', e la vendita dovra' essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitro.

**7.8** La prelazione potra' essere esercitata unicamente per tutte le quote poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui al punto 7.5 non si raggiungessero adesioni per tutte le quote poste in vendita, l'organo amministrativo comunichera' senza indugio al socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potra' liberamente cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le quote offerte in prelazione.

**7.9** L'intestazione di quote a societa' fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, agli effettivi proprietari (previa esibizione del mandato fiduciario) non e' soggetta a quanto disposto dall'art. 7.2.

## **Articolo 8**

### **Morte del socio**

**8.** La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovra' essere offerta in prelazione a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sara' iscritto nel libro dei soci, non sara' legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potra' alienare le partecipazioni con effetto verso la societa'.

## **Articolo 9**

### **Recesso**

**9.1** Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a.** il cambiamento dell'oggetto della societa' o la modifica sostanziale dell'attivita' principale;
- b.** la trasformazione della societa';
- c.** la fusione e la scissione della societa';
- d.** la revoca dello stato di liquidazione;

- e. il trasferimento della sede della societa' all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della societa';
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

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

**9.2** Il socio che intende recedere dalla societa' deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una decisione, esso puo' essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo e' tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne e' venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione e' pervenuta alla sede della societa'. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa' .

#### **Articolo 10**

##### **Esclusione**

**10.** Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

#### **Articolo 11**

##### **Liquidazione delle partecipazioni**

**11.1** Nelle ipotesi previste dall'articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della societa' e' determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso

determinato ai sensi del precedente articolo 9.3.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. I seguenti elementi di bilancio saranno rettificati con i criteri nel seguito indicati, tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale:

- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia in tutto o in parte significativa, in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO o altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti e al costo di sostituzione per le materie prime e semilavorati, tenendo conto dell'obsolescenza;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri con riferimento ai dati storici dell'ultimo triennio.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

**11.2** Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più soci e/o di terzi concordemente individuati dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

## **Articolo 12**

### **Unico socio**

**12.** Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi

dell'articolo 2470 c.c.

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

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

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 13**

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

**13.** 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 14**

#### **Amministratori**

**14.1** La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

**a.** da un amministratore unico;

**b.** da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

**14.2** Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

**14.3** Gli amministratori possono essere anche non soci.

**14.4** Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

**14.5** Ogni amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell' art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.

### **Articolo 15**

#### **Divieto di concorrenza**

**15.** Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

### **Articolo 16**

#### **Durata della carica, revoca, cessazione**

**16.1** Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono comunque sempre revocabili dai soci.

**16.2** La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è

dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

**16.3** Gli amministratori sono rieleggibili.

**16.4.1** La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

**16.4.2** Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

**16.4.3** Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla società'.

#### **Articolo 17**

##### **Consiglio di amministrazione**

**17.1** Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

**17.2** Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni, fatto salvo quanto indicato all'articolo 18.7.

**17.3** Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società'.

#### **Articolo 18**

##### **Adunanze del consiglio di amministrazione**

**18.1** Il Presidente, quando lo reputi opportuno o in caso di richiesta di un amministratore, convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

**18.2** La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con uno o più di questi mezzi: fax, telegramma, posta elettronica, recapito a mani degli interessati, almeno due giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e

l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

**18.3** Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

**18.4** Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

**18.5** Le riunioni del consiglio potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'art. 31.3 o con modalità simili, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

**18.6** Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente; nel caso in cui manchi il voto del Presidente la proposta si intende respinta.

**18.7** Delle deliberazioni della seduta si redigera' un verbale firmato almeno dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

## **Articolo 19**

### **Poteri dell'organo amministrativo**

**19.1** Nel caso in cui la società fosse amministrata da un amministratore unico, questi avrà tutti i poteri per la gestione della società, necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, senza eccezione alcuna.

**19.2** Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questi avrà i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della società senza esclusione o limitazione alcuna e potrà inoltre delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, comma quinto, 2482 bis e 2482 ter c.c.

**19.3** Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

## **Articolo 20**

### **Rappresentanza**

**20.1** L'amministratore unico ha la rappresentanza della società'.

**20.2** In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la

rappresentanza della societa' spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

**20.3** La rappresentanza della societa' spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Articolo 21**

##### **Compensi degli amministratori**

**21.1** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

**21.2** I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennita' annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonche' determinare un'indennita' per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalita' stabilite con decisione dei soci.

**21.3** In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso e' stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

#### **Articolo 22**

##### **Organo di controllo**

**22.1** La societa' puo' nominare il collegio sindacale o il revisore.

**22.2** Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale e' obbligatoria.

#### **Articolo 23**

##### **Composizione e durata**

**23.1** Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale e' nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

**23.2** Nei casi di obbligatorieta' della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia in difetto di che la societa' dovra' nominare anche il revisore.

**23.3** Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

**23.4** I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si puo' prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio e' stato ricostituito.

La cessazione dei sindaci per dimissioni o decadenza ha effetto dal momento in cui la societa' ne ha notizia, anche qualora venga meno la maggioranza o la totalita' dei sindaci,

effettivi e supplenti.

**23.5** I sindaci sono rieleggibili.

**23.6** Il compenso dei sindaci e' determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, in difetto di che si applicano le tariffe professionali vigenti.

#### **Articolo 24**

##### **Cause di ineleggibilita' e di decadenza**

**24.1** Nei casi di obbligatorieta' della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Salvo altre ipotesi da verificarsi caso per caso non e' incompatibile il sindaco che rivesta anche la carica di sindaco in una o piu' societa' controllanti, controllate, collegate o sottoposte a comune controllo ne' il sindaco che intrattenga con la societa' rapporti di lavoro occasionale di entita' marginali rispetto al proprio volume d'affari o che svolga attivita' di difesa della societa' nell'ambito di procedimenti di contenzioso tributario.

**24.2** Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

**24.3** Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

#### **Articolo 25**

##### **Cessazione dalla carica**

**25.1** I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

**25.2** In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza e' assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco piu' anziano di eta'.

#### **Articolo 26**

##### **Competenze e doveri del collegio sindacale**

**26.1** Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla societa', salvo che questo sia stato affidato dai soci al revisore.

**26.2** Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

**26.3** Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio

sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

**26.4** I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

**26.5** Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 18 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

**26.6** Al fine di creare un contesto che vieti azioni temerarie nei confronti dell'organo di controllo e del revisore, se nominato, consentendo in tal modo alla società di beneficiare dell'opera di esponenti autorevoli e qualificati, l'azione sociale o individuale di responsabilità nei confronti dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominato, può essere promossa dalla società o dal singolo socio solo dopo che vi sia una sentenza di condanna passata in giudicato a carico degli amministratori e limitatamente alle materie per cui è stata pronunciata condanna.

**26.7** In tali casi, compete all'attore di mostrare che i sindaci o il revisore non hanno vigilato in conformità agli obblighi della loro carica o che se avessero vigilato non si sarebbero verificate le fattispecie dannose per cui per cui gli amministratori sono stati condannati.

## **Articolo 27**

### **Revisore**

**27.1** Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

**27.2** Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo c.c. qualora non sia nominato il Collegio Sindacale.

## **Articolo 28**

### **Decisioni dei soci**

**28.1** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

**28.2** In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a.** l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b.** la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c.** la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nonché del revisore;
- d.** le modificazioni dello statuto;
- e.** la decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

**f.** le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 primo comma c.c.;

**g.** le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo).

**28.3** Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

#### **Articolo 29**

##### **Diritto di voto**

**29.1** Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

**29.2** Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

**29.3** Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

#### **Articolo 30**

##### **Assemblea**

**30.1** L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione ove ha sede la società o nelle Regioni limitrofe.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio, in assenza del Collegio Sindacale.

**30.2** L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

**30.3** Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a

tutti i partecipanti, prima dell'assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

### **Articolo 31**

#### **Svolgimento dell'assemblea**

**31.1** L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

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

**31.3** L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

### **Articolo 32**

#### **Deleghe**

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

### **Articolo 33**

#### **Verbale dell'assemblea**

**33.1** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

**33.2** Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per

allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 32.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

**33.3** Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci; se redatto per atto pubblico puo' essere allegata copia autentica al detto libro.

#### **Articolo 34**

##### **Quorum costitutivi e deliberativi**

**34.1** L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta) del capitale sociale.

**34.2** Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., e' necessario il consenso di tutti i soci.

**34.3** Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Articolo 35**

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

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

**35.2** 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, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

**35.3** Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando ricorrano particolari condizioni, entro centoottanta giorni.

#### **Articolo 36**

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

**36.1** La societa' 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 impossibilita' a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro sessanta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c.** per l'impossibilita' di funzionamento o per la continuata inattivita' dell'assemblea;
- d.** per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto e' disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e.** nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f.** per deliberazione dell'assemblea;
- g.** per le altre cause previste dalla legge.

**36.2** 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.

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

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **Articolo 37**

##### **Disposizioni applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile.

in originale firmato:

GIOVANNI BIANCHI

ANDREA TOSI NOTAIO

Copia su supporto informatico con caratteristiche di immutabilità conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Milano: Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano.



Si trascrive qui di seguito il Verbale di Assemblea Straordinaria della società AEMME Distribuzione Srl, con sede in Legnano, via XX Settembre n. 30, redatto, in data 20 dicembre 2006, Rep. n. 20.504, Racc. n. 13.279, a cura del Notaio d.ssa Carla Fresca Fantoni di Milano.

Repertorio n. 20.504

Raccolta n. 13.279

VERBALE DI ASSEMBLEA con CONFERIMENTO DI RAMI D'AZIENDA  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno venti del mese di dicembre alle ore dodici e venti minuti.

in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53.

Avanti a me dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente in Milano, iscritta al Collegio Notarile di Milano,

sono presenti i signori:

A) **PAGANI Paolo**, nato a Busto Arsizio il 24 dicembre 1963, domiciliato per la carica a Legnano, Via XX Settembre n. 30, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

- "AEMME Distribuzione S.R.L.", società con unico socio, con sede in Legnano, Via XX Settembre n. 30, capitale sociale euro 11.000 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano : 13476050151, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. MI-1657258;

B) **PAGANI Paolo**, come sopra generalizzato, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società:

- "AEMME Distribuzione S.R.L.", società con unico socio, con sede in Canegrate, Via Olona n. 1, capitale sociale euro 126.500 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano : 03561130968, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. MI-1683713,

autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006 che in estratto autentificato si allega a quest'atto sotto la lettera "A";

C) **GRASSINI Gian Carlo**, nato a Legnano il 26 maggio 1956, domiciliato per la carica a Legnano, via per Busto Arsizio n. 53,

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società:

"ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A." con sede in Legnano, Via per Busto Arsizio n.



53, capitale sociale euro 61.360.900,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10811500155 ed iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. MI-839296,

autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006 che in estratto autenticato si allega a quest'atto sotto la lettera "B";

D) OLDANI Carlo, nato a Sedriano il 17 settembre 1955, domiciliato per la carica ad Abbiategrasso, Viale Cattaneo n. 45,

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A.", società per azioni con unico socio, con sede in Abbiategrasso, Viale Cattaneo n. 45, capitale sociale euro 1.221.507 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 11487760156, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. MI-1510253,

autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006 che in estratto autenticato si allega a quest'atto sotto la lettera "C";

E) MICHELE Francesco, nato a Isola del Liri il 10 gennaio 1946, domiciliato per la carica a Magenta, Via Crivelli n. 39,

quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L." con sede in Magenta, Via Crivelli n. 39, capitale sociale euro 16.307.585 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 12990150158, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. MI-1602761,

autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006 che in estratto autenticato si allega a quest'atto sotto la lettera "D";

comparenti della cui identità io Notaio sono certa.

#### IN PRIMO LUOGO

Il signor PAGANI Paolo, quale Presidente e legale rappresentante della società "AEMME Distribuzione S.R.L." con sede in Legnano, mi chiede di far constare le delibere che è sul punto di prendere l'assemblea della:

"AEMME Distribuzione S.R.L.", società con unico socio, con sede in Legnano, Via XX Settembre n. 30,

egli, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della

Società, ai sensi del vigente Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea.

Egli mi dichiara:

a) che in questo giorno, luogo ed ora è stata convocata nelle forme di legge e di statuto a mezzo comunicazione inviata agli aventi diritto nei modi e nei termini di Statuto, l'Assemblea dei Soci della predetta società, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno:

- adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale;
- aumento di capitale sociale a mediante conferimento in natura, determinazioni inerenti e conseguenti;
- varie ed eventuali;
- nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi emolumenti;

b) che è presente l'unico socio titolare dell'intero capitale sociale e più precisamente: la società "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A.", in persona del legale rappresentante, signor GRASSINI Giancarlo;

c) che del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre a se medesimo quale Presidente, il signor Guiraud Arch. Matteo mentre è assente giustificato l'altro membro signor Mulinacci Alessandro che è stato peraltro tempestivamente informato dell'assemblea e non si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, come risulta anche da dichiarazione resa dallo stesso, dichiarazione che verrà conservata agli atti della società;

d) che la Società non ha un Collegio Sindacale;

e) che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato;

f) che l'Assemblea è totalitaria.

Quindi ai sensi di legge e di statuto dichiara l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno su riportato.

Il Presidente pur essendo tutti gli intervenuti pienamente edotti dell'ordine del giorno, lo illustra brevemente.

Egli dà atto che è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione una situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2006, dalla quale non si evidenziano perdite d'esercizio;

- che ai sensi dell'art. 2465 C.C. i signori dr. Repossi Marco e Guetta Guido Ascer, esperti aventi i requisiti di legge, hanno provveduto alla redazione delle perizie di stima dei rami d'azienda oggetto di conferimento e precisamente:

\* perizia di stima relativa al ramo d'azienda della società



"AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Canegrate, asseverata con giuramento in data 19 dicembre 2006 al n. 20.489 di mio Repertorio, perizia che in originale si allega a quest'atto sotto la lettera "E" per farne parte integrante e sostanziale; da tale perizia risulta che il valore attribuito al ramo d'azienda è di euro 1.387.000 (unmilionetrecentottantasettemila);

\* perizia di stima relativa al ramo d'azienda della società "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A." asseverata con giuramento in data 19 dicembre 2006 al n. 20.490 di mio Repertorio, perizia che in originale si allega a quest'atto sotto la lettera "F" per farne parte integrante e sostanziale; da tale perizia risulta che il valore attribuito al ramo d'azienda è di euro 10.957.000 (diecimilioninovecentocinquantasettemila);

\* perizia di stima relativa al ramo d'azienda della società "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A." asseverata con giuramento in data 19 dicembre 2006 al n. 20.491 di mio Repertorio, perizia che in originale si allega a quest'atto sotto la lettera "G" per farne parte integrante e sostanziale; da tale perizia risulta che il valore attribuito al ramo d'azienda è di euro 1.331.000 (unmilionetrecentotrentunomila);

\* perizia di stima relativa al ramo d'azienda della società "A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L." asseverata con giuramento in data 19 dicembre 2006 al n. 20.492 di mio Repertorio, perizia che in originale si allega a quest'atto sotto la lettera "H" per farne parte integrante e sostanziale; da tale perizia risulta che il valore attribuito al ramo d'azienda è di euro 1.130.000 (unmilione centotrentamila).

Il Presidente dà rapida esposizione delle conclusioni delle relazioni di stima redatte, ai sensi dell'art. 2465 C.C., dagli esperti dr. Repposi Marco e Guetta Guido Ascer, evidenzia agli intervenuti che i valori attribuiti in tali relazioni di stima ai rami delle aziende da conferire sono i seguenti:

- il valore attribuito al ramo d'azienda della società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Canegrate, è di euro 1.387.000 (unmilionetrecentottantasettemila);

- il valore attribuito al ramo d'azienda della società "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A.", è di euro 10.957.000 (diecimilioninovecentocinquantasettemila);

- il valore attribuito al ramo d'azienda della società



"AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A.", è di euro 1.331.000 (unmilionetrecentotrentunomila);  
- il valore attribuito al ramo d'azienda della società "A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L.", è di euro 1.130.000 (unmilionecentotrentamila).

Pertanto, in corrispettivo del conferimento, da parte delle società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Canegrate, "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A.", "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A." e "A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L.", dei rami in oggetto, propone di aumentare il capitale sociale da euro 11.000 (undicimila) ad euro 10.000.000 (diecimilioni) e quindi di nominali euro 9.989.000 (novemilioninovecentottantanovemila).

Dopodichè invita gli intervenuti a deliberare in merito alla suddetta proposta.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra, udita la relazione del Presidente, con votazione palese espressa verbalmente, col voto favorevole del socio unico

#### D E L I B E R A

1) di approvare la situazione patrimoniale alla data del 30 novembre 2006, dalla quale si evidenzia che il capitale è interamente sottoscritto e versato e non ci sono perdite, situazione che verrà depositata nel competente Registro delle Imprese anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 del C.C. e trascritta sul libro verbali Assemblee della società in calce al presente verbale;

2) di aumentare, con effetto dalle ore 23 (ventitre) e 59 (cinquantanove) minuti del 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei), il capitale sociale da euro 11.000 (undicimila) ad euro 10.000.000 (diecimilioni) e quindi di euro 9.989.000 (novemilioninovecentottantanovemila) da liberarsi mediante conferimento in natura.

3) Il Presidente dà altresì atto che il socio "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A.", sottoscrive parte del deliberando aumento di capitale sociale e precisamente euro 7.389.639,88 (settemilionitrecentottantanovemilaseicentotrentanove virgola ottantotto), ed acconsente che la residua parte del deliberando aumento di capitale sociale pari ad euro 2.600.370,12 (duemilioniseicentomilatrecentosettanta virgola dodici) venga sottoscritto dalle società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Canegrate, "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A." e "A.S.M. AZIENDA



SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L.", che qui presenti lo sottoscrivono, nelle seguenti misure:

- dalla società "AEMME Distribuzione S.R.L." con sede in Canegrate, per euro 936.990,52 (novecentotrentaseimilanovecentonovanta virgola cinquantadue);
- dalla società "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A." per euro 899.204,32 (ottocentonovantanovemiladuecentoquattro virgola trentadue);
- dalla società "A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L." per euro 763.165,28 (settecentosessantatremilacentosessantacinque virgola ventotto).

A tal proposito il Presidente attesta che l'intero aumento di capitale sociale di euro 9.989.000 (novemilioninovecentottantanovemila) come sopra sottoscritto viene liberato dalla data di efficacia della delibera dai sottoscrittori società "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A.", "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Canegrate, "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A." e "A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L." come segue:

- per euro 7.389.639,88 (settemilionitrecentottantanovemilaseicentotrentanove virgola ottantotto) mediante conferimento in società da parte del socio "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A.", con le forme e le modalità di cui appresso, del ramo d'azienda afferente all'attività di distribuzione del gas che consiste nel vettoriamento del gas venduto dal deposito all'utente finale, corrente in Comune di Legnano, nonché nei Comuni di Parabiago, Rescaldina, Vittuone, Magnago, Villa Cortese, Arconate e Buscate tramite concessioni di affidamento, descritto e valutato nella perizia giurata come sopra allegata sotto la lettera "F";
- per euro 936.990,52 (novecentotrentaseimilanovecentonovanta virgola cinquantadue) mediante conferimento in società da parte di "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Canegrate, con le forme e le modalità di cui appresso, del ramo d'azienda afferente all'attività di distribuzione del gas che consiste nel vettoriamento del gas venduto dal deposito all'utente finale, corrente in Comune di Canegrate, descritto e valutato nella perizia giurata come sopra allegata sotto la lettera "E";
- per euro 899.204,32 (ottocentonovantanovemiladuecentoquattro virgola trentadue) mediante conferimento in società da parte



di "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A.", con le forme e le modalità di cui appresso, del ramo d'azienda afferente all'attività di distribuzione del gas, corrente in Comune di Abbiategrasso nonché nei Comuni di Ozzero e Morimondo tramite concessioni di affidamento, descritto e valutato nella perizia giurata come sopra allegata sotto la lettera "G";

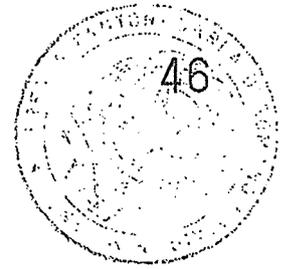
- per euro 763.165,28 (settecentosessantatremilacentosessantacinque virgola ventotto) mediante conferimento in società da parte di "A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L.", con le forme e le modalità di cui appresso, del ramo d'azienda afferente all'attività di distribuzione del gas che consiste nel vettoriamento del gas venduto dal deposito all'utente finale, corrente in Comune di Magenta, nonché nei Comuni di Mesero, e Boffalora sopra Ticino tramite concessioni di affidamento, descritto e valutato nella perizia giurata come sopra allegata sotto la lettera "H ";

4) di addivenire immediatamente ai conferimenti e dare così immediata esecuzione all'aumento di capitale in natura come sopra deliberato.

#### IN SECONDO LUOGO

1) In relazione alla deliberazione di aumento di capitale di cui sopra da liberarsi mediante conferimento dei rami di aziende da parte del socio "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A." e delle società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Canegrate, "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A." e "A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L." ed in esecuzione della stessa, con effetto dalle ore 23 (ventitre) e minuti 59 (cinquantanove) del 31 (trentuno) dicembre 2006 (duemilasei):

a) il socio conferente "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A." sottoscrive parte del deliberato aumento di capitale di euro 7.389.639,88 (settemilionitrecentottantanovemilaseicentotrentanove virgola ottantotto) da liberarsi mediante conferimento di ramo d'azienda in natura, ed a totale copertura e versamento dello stesso, il predetto socio "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A.", società come sopra rappresentata, dichiara di apportare e conferire come conferisce nella società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Legnano, per la quale accetta il legale rappresentante, signor PAGANI Paolo con effetto dalle ore 23 (ventitré) e 59 (cinquantanove) minuti del 31 dicembre 2006,



il ramo d'azienda descritto nella relazione di stima qui allegata con effetto dalle ore 23 (ventitré) e 59 (cinquantanove) minuti del 31 dicembre 2006, con le relative immobilizzazioni materiali, le relative attività, i rapporti contrattuali, diritti, interessi, ragioni, beni mobili, nonché ogni altro elemento compreso nel ramo d'azienda oggetto di conferimento, il tutto come meglio descritto nella citata ed allegata perizia e negli elenchi relativi agli automezzi ed ai contratti in corso che si allegano rispettivamente sotto le lettere "I" ed "L".

Premesso che nel ramo di azienda conferito sono ricompresi i rapporti di lavoro con i dipendenti di cui all'elenco risultanti dall'accordo Sindacale di cui appresso la società conferente dà atto dell'accordo Sindacale che si allega a quest'atto sotto la lettera "M" e che sono state espletate le procedure di cui alla legge 29 dicembre 1990 n. 428.

Detto ramo d'azienda, secondo la relazione peritale ha un valore netto di euro 10.957.000 (diecimilioninovecentocinquantasettemila).

Le parti hanno concordato di attribuire a tale conferimento il valore netto di apporto di euro 7.389.639,88 (settemilionitrecentottantanovemilaseicentotrentanove virgola ottantotto)

tenuto conto delle considerazioni svolte nella citata relazione di stima.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2465 C.C. il valore del ramo d'azienda conferito risultante dalla perizia è superiore a quello attribuito a titolo di partecipazione al capitale sociale della conferitaria. I periti hanno attestato nella citata allegata relazione di stima che "ai sensi di quanto disposto dall'art. 2465 del codice civile, si attesta che il predetto valore del ramo d'Azienda Amga, oggetto di conferimento, potrà costituire il limite massimo raggiungibile dalla somma dell'aumento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo della Conferitaria".

In corrispettivo di tale apporto al socio "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A." viene attribuita, dalla data di efficacia della presente delibera, la titolarità della partecipazione di nominali euro 7.389.639,88

(settemilionitrecentottantanovemilaseicentotrentanove virgola ottantotto) della società "AEMME distribuzione S.R.L.", con sede in Legnano, interamente liberata;

b) il socio conferente "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede



in Canegrate, sottoscrive parte del deliberato aumento di capitale di euro 936.990,52 (novecentotrentaseimilanovecentonovanta virgola cinquantadue) da liberarsi mediante conferimento di ramo d'azienda in natura, ed a totale copertura e versamento dello stesso, il predetto socio "AEMME DISTRIBUZIONE s.r.l.", società come sopra rappresentata, dichiara di apportare e conferire come conferisce nella società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Legnano, per la quale accetta il legale rappresentante, signor PAGANI Paolo con effetto dalle ore 23 (ventitré) e 59 (cinquantanove) minuti del 31 dicembre 2006, il ramo d'azienda descritto nella relazione di stima qui allegata sotto la lettera "E", con le relative immobilizzazioni materiali, le relative attività, i rapporti contrattuali, diritti, interessi, ragioni, beni mobili, nonché ogni altro elemento compreso nel ramo d'azienda oggetto di conferimento, il tutto come meglio descritto nella citata ed allegata perizia e negli elenchi relativi agli automezzi ed ai contratti in corso che trovasi allegati rispettivamente sotto le lettere "I" ed "L".

Premesso che nel ramo di azienda conferito sono ricompresi i rapporti di lavoro con i dipendenti di cui all'elenco risultante dall'accordo Sindacale di cui appresso, la società conferente dà atto dell'accordo Sindacale che trovasi allegato a quest'atto sotto la lettera "M" e che sono state espletate le procedure di cui alla legge 29 dicembre 1990 n. 428.

Detto ramo d'azienda, secondo la relazione peritale ha un valore netto di euro 1.387.000 (unmilionetrecentottantasettemila).

Le parti hanno concordato di attribuire a tale conferimento il valore netto di apporto di euro 936.990,52 (novecentotrentaseimilanovecentonovanta virgola cinquantadue) tenuto conto delle considerazioni svolte nella citata relazione di stima.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2465 C.C. il valore del ramo d'azienda conferito risultante dalla perizia è superiore a quello attribuito a titolo di partecipazione al capitale sociale della conferitaria. I periti hanno attestato nella citata allegata relazione di stima che "ai sensi di quanto disposto dall'art. 2465 del codice civile, si attesta che il predetto valore del ramo d'Azienda Aemme, oggetto di conferimento, potrà costituire il limite massimo raggiungibile dalla somma dell'aumento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo della Conferitaria".



In corrispettivo di tale apporto al socio "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Canegrate, viene attribuita, dalla data di efficacia della delibera, la titolarità della partecipazione di nominali euro 936.990,52 (novecentotrentaseimilanovecentonovanta virgola cinquantadue) della società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Legnano, interamente liberata;

c) il socio conferente "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A.", sottoscrive parte del deliberato aumento di capitale di euro 899.204,32 (ottocentonovantanovemiladuecentoquattro virgola trentadue) da liberarsi mediante conferimento di ramo d'azienda in natura, ed a totale copertura e versamento dello stesso, il predetto socio "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A.", società come sopra rappresentata, dichiara di apportare e conferire come conferisce nella società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Legnano, per la quale accetta il legale rappresentante, signor PAGANI Paolo con effetto dalle ore 23 (ventitré) e 59 (cinquantanove) minuti del 31 dicembre 2006, il ramo d'azienda descritto nella relazione di stima qui allegata sotto la lettera "G", con le relative immobilizzazioni materiali, le relative attività, i rapporti contrattuali, diritti, interessi, ragioni, beni mobili, nonché ogni altro elemento compreso nel ramo d'azienda oggetto di conferimento, il tutto come meglio descritto nella citata ed allegata perizia e negli elenchi relativi agli automezzi ed ai contratti in corso che si allegano rispettivamente sotto le lettere "N" ed "O".

Detto ramo d'azienda, secondo la relazione peritale ha un valore netto di euro 1.331.000 (unmilionetrecentotrentunomila).

Le parti hanno concordato di attribuire a tale conferimento il valore netto di apporto di euro 899.204,32 (ottocentonovantanovemiladuecentoquattro virgola trentadue) tenuto conto delle considerazioni svolte nella citata relazione di stima.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2465 C.C. il valore del ramo d'azienda conferito risultante dalla perizia è superiore a quello attribuito a titolo di partecipazione al capitale sociale della conferitaria. I periti hanno attestato nella citata allegata relazione di stima che "ai sensi di quanto disposto dall'art. 2465 del codice civile, si attesta che il predetto valore del ramo d'Azienda Amaga, oggetto di conferimento, potrà costituire il limite massimo raggiungibile



dalla somma dell'aumento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo della Conferitaria".

In corrispettivo di tale apporto al socio "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A." viene attribuita, dalla data di efficacia della delibera, la titolarità della partecipazione di nominali euro 899.204,32 (ottocentonovantanovemiladuecentoquattro virgola trentadue) della società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Legnano, interamente liberata;

d) il socio conferente "A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L.", sottoscrive la restante parte del deliberato aumento di capitale di euro 763.165,28 (settecentosessantatremilacentosessantacinque virgola ventotto) da liberarsi mediante conferimento di ramo d'azienda in natura, ed a totale copertura e versamento dello stesso, il predetto socio "A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L.", società come sopra rappresentata, dichiara di apportare e conferire come conferisce nella società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Legnano, per la quale accetta il legale rappresentante, signor PAGANI Paolo con effetto dalle ore 23 (ventitré) e 59 (cinquantanove) minuti del 31 dicembre 2006, il ramo d'azienda descritto nella relazione di stima qui allegata sotto la lettera "H", con le relative immobilizzazioni materiali, le relative attività, i rapporti contrattuali, diritti, interessi, ragioni, beni mobili, nonché ogni altro elemento compreso nel ramo d'azienda oggetto di conferimento, il tutto come meglio descritto nella citata ed allegata perizia e negli elenchi relativi agli automezzi ai contratti in corso che si allegano rispettivamente sotto le lettere "P" e "Q".

Premesso che nel ramo di azienda conferito sono ricompresi i rapporti di lavoro con i dipendenti di cui all'elenco risultanti dall'accordo Sindacale di cui appresso, la società conferente dà atto dell'accordo Sindacale che trovasi allegato a quest'atto sotto la lettera "M" e che sono state espletate le procedure di cui alla legge 29 dicembre 1990 n. 428.

Detto ramo d'azienda, secondo la relazione peritale ha un valore netto di euro 1.130.000 (unmilione centotrentamila).

Le parti hanno concordato di attribuire a tale conferimento il valore netto di apporto di euro 763.165,28 (settecentosessantatremilacentosessantacinque virgola ventotto) tenuto conto delle considerazioni svolte nella citata relazione di stima.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2465 C.C. il valore



del ramo d'azienda conferito risultante dalla perizia è superiore a quello attribuito a titolo di partecipazione al capitale sociale della conferitaria. I periti hanno attestato nella citata allegata relazione di stima che "ai sensi di quanto disposto dall'art. 2465 del codice civile, si attesta che il predetto valore del ramo d'Azienda Asm, oggetto di conferimento, potrà costituire il limite massimo raggiungibile dalla somma dell'aumento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo della Conferitaria".

In corrispettivo di tale apporto al socio "A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L." viene attribuita, dalla data di efficacia della delibera, la titolarità della partecipazione di                      nominali                      euro                      763.165,28 (settecentosessantatremilacentosessantacinque                      virgola ventotto) della società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Legnano, interamente liberata.

2) Le società conferenti prestano alla società conferitaria tutte le garanzie di legge circa la piena ed assoluta proprietà dei beni costituenti i rami d'azienda conferiti, e la libertà degli stessi da sequestri, pegni, pignoramenti e vincoli di sorta.

3) Alla società conferitaria viene riconosciuto il diritto di compiere unilateralmente ogni pratica e formalità che si renda opportuna e richiesta, dalla data di efficacia dell'atto:

a) per la voltura o rettifica in capo alla società conferitaria di ogni intestazione o partita attiva e passiva esistente relativamente ai beni ricompresi nei rami d'azienda conferiti presso pubbliche e/o private amministrazioni, con l'esonero delle competenti autorità da ogni responsabilità al riguardo;

b) perchè nei confronti di chiunque la società conferitaria possa essere riconosciuta quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale di compendio dei rami di azienda conferiti, con la precisazione che nel patrimonio dei rami di aziende conferiti non vi sono beni immobili.

4) I componenti dichiarano che i conferimenti avvengono in regime di neutralità fiscale ai sensi del Testo Unico n. 917 del 1986.

5) I componenti si riservano sin d'ora, entro e non oltre il 30 marzo 2007, di addivenire ad atto integrativo nel quale verrà indicata la ripartizione della differenza di conferimento (fermi restando gli importi utilizzati a titolo di aumento del capitale sociale e sovrapprezzo) da allocarsi



nelle singole attività conferite.

IN TERZO LUOGO

1) A fronte dei conferimenti di cui sopra, la società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Legnano, con effetto dalle ore 23 (ventitre) e minuti 59 (cinquantanove) del 31 dicembre 2006, aumenta il capitale sociale di euro 9.989.000 (novemilioninovecentottantanovemila) che viene assegnato alle società conferenti, in conformità a quanto sopra conferito, a titolo di corrispettivo dei conferimenti dei rami d'azienda dalle stesse effettuati.

La società conferitaria dà in tal modo totale esecuzione all'aumento del proprio capitale sociale come sopra deliberato dalla assemblea dei soci.

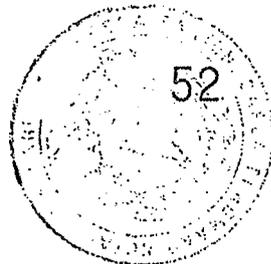
2) A seguito di quanto sopra deliberato il Presidente dell'Assemblea dà atto che il capitale sociale della AEMME Distribuzione S.R.L.", con efficacia dalle ore 23 (ventitre) e minuti 59 (cinquantanove) del 31 dicembre 2006, ammonta ad euro 10.000.000 (diecimilioni) e spetta ai soci nelle seguenti misure:

- alla società "ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A." per acronimo "AMGA LEGNANO S.P.A." per euro 7.400.639,88 (settemilioni quattrocentomilaseicentotrentanove virgola ottantotto);
- alla società "AEMME Distribuzione S.R.L.", con sede in Canegrate, per euro 936.990,52 (novecentotrentaseimilanovecentonovanta virgola cinquantadue);
- alla società "AZIENDA MULTISERVIZI ABBIATENSE GESTIONI AMBIENTALI S.P.A." per euro 899.204,32 (ottocentonovantanovemiladuecentoquattro virgola trentadue);
- alla società "A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L." per euro 763.165,28 (settecentosessantatremilacentosessantacinque virgola ventotto).

L'Assemblea della Società conferitaria passando a trattare gli altri punti all'ordine del giorno, con il voto favorevole dell'unico socio, con votazione palese espressa verbalmente e con effetto dalle ore 23 (ventitré) e 59 (cinquantanove) minuti del 31 dicembre 2006,

D E L I B E R A altresì:

3) di cambiare la denominazione sociale in "AEMME LINEA DISTRIBUZIONE s.r.l.", di trasferire la sede legale dalla attuale sita in Legnano, via XX Settembre n. 30 a quella sita in Abbiategrasso, Viale Cattaneo n. 45, di aprire una sede secondaria in Legnano, Via Per Busto Arsizio n. 53, di



riformulare l'oggetto sociale e di abbreviare la durata della società dal 31 (trentuno) dicembre 2098 (duemilanovantotto) al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta);

4) di approvare articolo per articolo il nuovo testo di statuto sociale quale presentato dal Presidente e da me letto all'Assemblea, nel quale rimane invariata la data di chiusura degli esercizi sociali, viene riformulato l'oggetto sociale, viene indicato solo il Comune in cui si trova la nuova sede sociale, vengono indicati la nuova denominazione, la durata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) nonché il nuovo capitale sociale come sopra deliberato, testo che si allega al presente atto sotto la lettera "R".

#### IN QUARTO LUOGO

Il Presidente signor PAGANI Paolo dà atto che gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato prima d'ora le proprie dimissioni, che si rende opportuno pertanto nominare un nuovo organo amministrativo e fa presente altresì che si rende necessario, ai sensi di legge, nominare il Collegio Sindacale ed affidare il controllo contabile ad una società di revisore all'uopo nominata.

Dopodichè invita gli intervenuti a deliberare in merito alle suddette proposte.

L'Assemblea, dopo breve discussione, preso atto delle dimissioni del Consigliere uscenti, dopo averli ringraziati per l'operato svolto a favore della società, all'unanimità, con voto espresso verbalmente,

#### D E L I B E R A

5) di nominare un Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009. A costituire il primo Consiglio di Amministrazione, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, vengono nominati i signori, tutti cittadini italiani:

- BRUSATI Giovanni, nato ad Abbiategrasso il 24 ottobre 1963, domiciliato in Abbiategrasso, Via Ticino n. 84, codice fiscale: BRS GNN 63R24 A010E;
- COLOMBO Ermanno, nato a Boffalora Sopra Ticino il 27 giugno 1946, domiciliato a Boffalora Sopra Ticino, Via Garibaldi n. 65, codice fiscale: CLM RNN 46H27 A920D;
- FUGAZZA Gian Luigi, nato a Legnano il 4 ottobre 1958, domiciliato a Castellanza, Via Nazario Sauro n. 5/c, codice fiscale: FGZ GLG 58R04 E514T;
- VINCI Antonio Felice, nato a Taranto il 12 aprile 1947, domiciliato a Legnano, Via Nazario Sauro n. 6, codice fiscale: VNC NNF 47D12 L049C;



- FERRARIO Luca, nato a Legnano il 21 novembre 1968, domiciliato a Parabiago, Via F. Meda n. 1, codice fiscale: FRR LCU 68S21 E514I.

Viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Brusati Giovanni, l'emolumento per il Presidente viene sin d'ora fissato in euro ~~12.000 (milleduecento)~~ <sup>12.000 (DODICIMILA)</sup> annui, mentre per i Consiglieri in euro 4.000 (quattromila) annui;

6) l'amministrazione e gestione della società saranno controllate da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, a norma di legge in carica per tre esercizi; vengono chiamati a comporlo i signori, aventi tutti i requisiti di legge:

- CAPONE Roberto, nato a Milano il 30 novembre 1955, domiciliato a Milano, Via Plinio n. 52, codice fiscale: CPN RRT 55S30 F205L;

- GUARNERI Gianpaolo, nato a Cremona il 31 marzo 1959, domiciliato ad Abbiategrasso, Via Caprera n. 1, codice fiscale: GRN GPL 59C31 D150H;

- MORONI Adriana Maria, nata ad Arluno il 13 gennaio 1948, domiciliata ad Arluno, Via XI Febbraio n. 19, codice fiscale: MRN DNM 48A53 A413H;

quali Sindaci effettivi e di essi il signor Capone Roberto quale Presidente, nonchè i signori:

- AZZINI Giuseppina, nata ad Abbiategrasso il 17 giugno 1967, domiciliata ad Abbiategrasso, Via Volta n. 19/e, codice fiscale: ZZN GPP 67H57 A010A;

- PERTICAROLI Paola, nata a Fabriano (AN) il 13 maggio 1963, domiciliata ad Arese, Viale dei Platani n. 10/D, codice fiscale: PRT PLA 63E53 D451F;

quali Sindaci supplenti, determinando l'emolumento annuo dei Sindaci effettivi nella misura indicata dalle tariffe professionali.

Il Presidente dell'Assemblea dà atto che i Sindaci hanno reso loro noti gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società;

7) di affidare il controllo contabile per i primi tre esercizi alla società di revisione: PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A. con sede a Milano, Via Monte Rosa n. 91, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 12979880155, iscritta al R.E.A. al n. 1602581, iscritta al Registro dei Revisori Contabili in data 29 dicembre 2000 al n. 11964-MI, determinando l'emolumento annuo in euro 22.000 (ventiduemila),

- Spese e tasse del presente atto e per le formalità relative



sono a carico della società conferitaria.

Null'altro essendovi a deliberare il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore quattordici.

I componenti dispensano espressamente me Notaio dalla lettura degli allegati, ad eccezione dell'allegato "R" che viene letto.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia a macchina e completato di mio pugno, è stato da me letto ai componenti che lo approvano.

Occupa di otto fogli di carta, ventinove facciate e della trentesima sin qui.

Firmato: Pagani Paolo

Grassini Gian Carlo

Carlo Oldani

Francesco Michele

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)