



N.6595 Repertorio

N.2408 di Racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il nove aprile duemiladiciannove (9.4.2019), alle ore 11,15 (undici e quindici minuti).

In Brescia, nella sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Brescia in Via Einaudi n.23.

Avanti a me Avv. GIOVANNI POSIO Notaio residente in Brescia iscritto al Collegio Notarile di Brescia, e' presente il signor:

FRIGERIO ENRICO, nato a Brescia (BS) il 10 marzo 1960, domiciliato per la carica a Brescia (BS), Via Caprera n. 5,

cittadino italiano, della cui identita' personale io Notaio sono certo.

Il comparso signor FRIGERIO ENRICO, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa' "**S.P.A. IMMOBILIARE - FIERA DI BRESCIA**", con sede a Brescia (BS), Via Caprera n. 5, capitale Euro 10.774.404,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03151460171, R.E.A. 336528, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta societa', assemblea riunitasi in questo luogo, giorno ed ora, a seguito di avviso di convocazione in data 27 marzo 2019, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Aumento di Capitale Sociale da €. 10.774.404 = ad €. 14.774.404 mediante l'offerta in opzione agli azionisti di n. 4.000.000 azioni di nuova emissione del valore nominale di €. 1,00 cadauna, con conseguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto dello svolgimento dell'assemblea come segue:

a norma dell'articolo 9 dello statuto sociale, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'assemblea il comparso signor Frigerio Enrico il quale, confermato mi quale redattore del presente verbale, constata:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso presidente i signori Bruno Bettinsoli e Gianfranco Peli, mentre sono assenti giustificati i signori Patrizia Sbardolini e Fabio Volpi;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Michele De Tavonatti e il Dott. Marco Orazi, mentre e' assente giustificata la Dott.ssa Simonetta Ciochi;

- che sono altresì presenti in proprio o per delega i soci portatori di complessive n. 9.966.723 (novemilioninovecentosessantaseimilasettecentoventitre) azioni, sulle totali n. 10.774.404 (diecimilionsettecentosettantaquattromilaquattrocentoquattro) azioni emesse, pari al 92,5% (novantadue virgola cinque per cento) circa del capitale, come anche risulta dall'elenco dei partecipanti che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- che l'assemblea e' stata regolarmente convocata a' sensi dell'articolo 7 dello statuto sociale essendo stato spedito l'avviso di convocazione in data 28 marzo 2019;

- che si e' provveduto ad ogni adempimento di legge e di statuto.

REGISTRATO A

BRESCIA 2

Il 09 aprile 2019

al n. 15730 serie 1T

Euro 356,00

Iscritto al Registro

Imprese di

BRESCIA

il 12 aprile 2019

con prot. 31962

giusta domanda del

11 aprile 2019

Cio' constatato il Presidente dichiara regolarmente costituita ed atta a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno l'assemblea dei soci della sopradetta societa'; dichiara altresì di aver accertato la titolarità effettiva delle partecipazioni, nonché l'identità e la legittimazione dei presenti e pertanto apre la discussione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente espone le ragioni che consigliano di aumentare il capitale sociale per Euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) consistenti nella necessità di eseguire sul padiglione fieristico di Brescia degli interventi strutturali, in tema di efficienza energetica, adeguamento strutturale, attività di logistica, apparecchiatura elettrica ed automatica, necessari per la conservazione del bene e per evitare obsolescenza e degrado e per adeguare l'immobile ad una migliore funzionalità e fruibilità per l'attività fieristica, così da poter garantire e fornire servizi di primaria qualità a tutti gli operatori che intendono usufruire della struttura.

A tal proposito il Presidente propone agli intervenuti di aumentare il capitale sociale da Euro 10.774.404,00 (diecimilionsettecentosettantaquattromilaquattrocentoquattro virgola zero zero) ad Euro 14.774.404,00 (quattordicimilionsettecentosettantaquattromilaquattrocentoquattro virgola zero zero) in forma scindibile mediante emissione di n. 4.000.000 (quattromilioni) azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) da offrire alla pari in opzione ai soci in proporzione alle azioni rispettivamente possedute.

Infine espone che l'attuale capitale è interamente versato ed attualmente esistente come risulta anche dal progetto di bilancio relativo all'esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione tenutasi in data 22 marzo 2019 che verrà sottoposto all'approvazione della prossima assemblea ordinaria degli azionisti.

Il Dott. Michele De Tavonatti a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole in ordine alle proposte del Presidente.

Chiusa la discussione, il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della societa' "S.P.A. IMMOBILIARE - FIERA DI BRESCIA" delibera:

1) Di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 10.774.404,00 (diecimilionsettecentosettantaquattromilaquattrocentoquattro virgola zero zero) ad Euro 14.774.404,00 (quattordicimilionsettecentosettantaquattromilaquattrocentoquattro virgola zero zero) in forma scindibile mediante emissione di n. 4.000.000 azioni da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, da sottoscrivere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019 secondo i seguenti termini e modalità di attuazione:

A) offerta delle azioni di compendio dell'aumento agli azionisti in proporzione al numero delle azioni da loro possedute ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile da sottoscrivere dai soci mediante esercizio del diritto di opzione entro il termine del 30 novembre 2019, con contestuale versamento di almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sottoscritto, mentre il restante importo pari al 50% (cinquanta per cento) dovrà essere versato entro il 30 novembre 2020;—

B) offerta in prelazione delle azioni che siano rimaste non optate agli azionisti che hanno sottoscritto le azioni loro spettanti in base al punto precedente, purché ne abbiano fatta contestuale richiesta all'atto della prima sottoscrizione, così come previsto dall'art. 2441, comma 3, del Codice Civile; diritto da esercitare entro e non oltre il 15 dicembre 2019, con l'avvertenza che l'esercizio della prelazione equivale a sottoscrizione e con obbligo di versare contestualmente almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale ulteriormente sottoscritto, mentre il restante importo pari al 50% (cinquanta per cento) dovrà essere versato entro il 30 novembre 2020;

C) collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate presso terzi, esclusa ogni forma di offerta al pubblico e di sollecitazione al pubblico risparmio, da collocarsi entro il 31 dicembre 2019 e sempre con obbligo di versare contestualmente almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sottoscritto da parte dei terzi, mentre il restante importo pari al 50% (cinquanta per cento) dovrà essere versato entro il 30 novembre 2020;

D) l'aumento del capitale dovrà essere integralmente sottoscritto entro il 31 dicembre 2019. In caso di mancata sottoscrizione integrale alla predetta data il capitale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

2) Di dare mandato all'Organo Amministrativo di stabilire ogni altro termine, condizione e modalità dell'operazione di aumento.

3) Di prendere atto che a integrale sottoscrizione avvenuta il primo comma dell'articolo 4 dello statuto sociale resterà così modificato:—
"Articolo 4—

Il capitale sociale è di Euro 14.774.404,00 (quattordicimilionisettecentosettantaquattromilaquattrocentoquattro virgola zero zero) diviso in n.14.774.404 (quattordicimilionisettecentosettantaquattromilaquattrocentoquattro) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna."

4) Di prendere atto che l'offerta di opzione, prelazione e sottoscrizione verrà depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della Società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione o, in mancanza, mediante deposito presso la sede sociale, con possibilità da parte dell'organo amministrativo di comunicare l'offerta agli azionisti anche a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

5) Di prendere atto che qualora l'aumento di capitale non dovesse essere integralmente sottoscritto nei termini sopra previsti, il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte con la precisazione che i soci verranno considerati tali solo al momento del termine finale dell'aumento di capitale sociale.

6) Di dare incarico al Consiglio di Amministrazione, e per esso a ciascuno dei suoi componenti in via disgiunta tra loro, di svolgere tutti gli adempimenti relativi a tutto quanto sopra deliberato, con espressa facoltà di stabilire e determinare, volta per volta, i termini e le relative modalità attuative dell'operazione di sottoscrizione.

7) Di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere al deposito dello statuto sociale aggiornato con la modifica del primo comma dell'articolo 4 dipendente dal sopraproposto aumento di capitale da Euro 10.774.404,00 (diecimilioneisettesettantaquattromilaquattrocentoquattro virgola zero zero) ad Euro 14.774.404,00 (quattordicimilioneisettesettantaquattromilaquattrocentoquattro virgola zero zero) non appena ultimata la relativa sottoscrizione.

Il Presidente da' quindi atto che tale testo viene approvato con il voto favorevole di tutti i soci presenti in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11,30 (undici e trenta).

Imposte e spese inerenti e conseguenti sono a carico della societa'.

Il comparso trovandosi nelle condizioni di legge mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Il presente e' stato da me Notaio letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 11,40 (undici e quaranta minuti).

Scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione e completato a mano da me Notaio, occupa due fogli per quattro pagine e fin qui della quinta.

Omessa la lettura di quanto allegato per la dispensa soprafatta.

FIRMATO:

ENRICO FRIGERIO

Giovanni Posio Notaio Sigillo

FOGLIO PRESENZE

Assemblea straordinaria degli Azionisti

09-apr-19

Ore 11:00

S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia

SOCIO	DELEGATO	C.S. IMPORTO	C.S. QUOTA	Firma
AZA S.p.A.	ASSENTE	€ 130.858.00	1.21453%	
COMUNE DI BRESCIA	ASSENTE	€ 95.024.00	0.88194%	
PROVINCIA DI BRESCIA	ASSENTE	€ 72.290.00	0.67095%	
CC.IAA. DI BRESCIA	Dr. Cav. Giuseppe Ambrosi	€ 8.935.005.00	82.92807%	<i>Giuseppe Ambrosi</i>
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE BRESCIANA	DR. FILIPPO SCHITTARE	€ 1.015.192.00	9.42226%	<i>Filippo Schittare</i>
COLL. DEI COSTRUTTORI EDILI DI BRESCIA E PROV.	Rag. Tiziano Pavoni	€ 16.826.00	0.15338%	<i>Tiziano Pavoni</i>
UBI BANCA S.p.A.	ASSENTE	€ 380.908.00	3.53530%	
UNICREDIT S.p.A.	ASSENTE	€ 128.601.00	1.19357%	

TOTALE GENERALE

€ 10.774.404.00 100.00%

TOTALE PRESENTI

€ 9.966.723.00 92.50371%

S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
Sede legale Via Caprera 5 25125 Brescia - Unità Locale Via Cefalonia, 60 25121 Brescia
Registro Imprese C.F. e P.IVA 03151460171 - REA CCIAA di BS n. 336528



Giuseppe Ambrosi