

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DELLA SOCIETÀ

"Areale Bolzano - ABZ S.p.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno otto di aprile, alle ore

14.00

- 8.04.2015 -

in Bolzano, piazza Magnago n. 1, nella sala della Giunta Provinciale, avanti a me dott.ssa Elena Lanzi, notaio in Bolzano iscritto al Collegio Notarile di Bolzano,

è presente

- **Schmiedhofer Johann**, nato a Villabassa (BZ) il 5 giugno 1953, residente ad Appiano sulla strada del vino (BZ), via Pranzoll n. 62,

codice fiscale SCH JNN 53H05 L915J.

Il componente, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiara di agire in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società

"Areale Bolzano - ABZ S.p.A."

con sede in Bolzano (BZ), Piazza Silvius Maniago n. 1, numero di codice fiscale e di iscrizione al registro delle imprese di Bolzano 02557540214, capitale sociale Euro 5.000.000,00 interamente versato e mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della società suddetta, riunita in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Omissis*
- 2) *omissis*
- 3) *omissis*
- 4) *Deliberazione ai sensi dell'art. 2446 codice civile*
- 5) *omissis*
- 6) *omissis*

^ ^ ^ ^ ^

A termini di statuto, assume la presidenza dell'assemblea il componente stesso, il quale constata e dà atto:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;

- che sono intervenuti tutti gli azionisti, intestatari e portatori dell'intero capitale sociale, e precisamente:

> Comune di Bolzano, quale socio intestatario e portatore di n. 25 (venticinque) azioni ordinarie pari al valore di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, per l'importo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), qui rappresentato da dott. Spagnolli Luigi, nato a Bolzano (BZ) il 10 febbraio 1960, nella sua qualità di sindaco e legale rappresentante;

> Autonome Provinz Bozen, quale socio intestatario e portatore di n. 25 (venticinque) azioni ordinarie pari al valore

IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA IN MODO
VIRTUALE.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DI BOLZANO

IL 04 MAG. 2015

AL NR. 5034 UT

di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, per l'importo di Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), qui rappresentato da dott. Kompatscher Arno, nato a Fiè allo Sciliar (BZ) il 19 marzo 1971, nella sua qualità di Presidente;

- che è presente il consiglio di amministrazione nella persona del comparente, quale presidente, dei consiglieri Pozzi Paola e Menestrina Michele, mente assente giustificato il vicepresidente Azzolini Carlo;
- che é presente il collegio sindacale nella persona del presidente Palazzi Carlo e dei sindaci effettivi Mazzoni Gea e Mayr Georg.

Dichiara, pertanto, l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Dando avvio alla trattazione dell'ordine del giorno il presidente informa l'assemblea che il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, approvato in data odierna, evidenzia una perdita di complessivi Euro 2.380.806,00 (duemilioneitrecentoottantamilaottocentosei).

Pertanto, essendo il capitale ridotto di oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2446 c.c., è stata convocata l'assemblea per deliberare gli opportuni provvedimenti.

In assenza di riserve, il presidente propone di azzerare le perdite mediante utilizzo del capitale per l'importo corrispondente, che verrebbe pertanto a ridursi ad Euro 2.619.194,00 (duemilioneiseicentodiciannovemilacentonovantaquattro).

Il presidente espone inoltre le ragioni che rendono consigliabile ridurre ulteriormente il capitale in via volontaria ai sensi dell'art. 2445 c.c., ad un importo finale di Euro 600.000,00 (seicentomila), con imputazione della parte residua a riserva.

Non essendo tale argomento contenuto nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione, il presidente chiede ai presenti se alcuno si opponga alla trattazione del medesimo.

I presenti tutti dichiarano di essere sufficientemente informati; trattandosi inoltre di assemblea totalitaria, il presidente prosegue esponendo che la relativa deliberazione potrà essere eseguita solo dopo novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo opposizione dei creditori. Allo stesso modo la riserva creata sarà indisponibile ed indistribuibile sino al decorso del termine di cui all'art. 2445 c.c..

Il presidente sottopone all'assemblea la relazione sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni del collegio sindacale, che sono state depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni precedenti, per permettere ai soci di prenderne visione.

Il presidente, quale amministratore della società inoltre dà atto che dopo la redazione della relazione non sono avvenuti

fatti di rilievo.

Il presidente del collegio sindacale espone le proprie osservazioni, dichiarando che il capitale sociale di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) è interamente versato e che pertanto nulla osta ad operazioni sul capitale sociale.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente di essa, udito il nulla osta del collegio sindacale dopo breve discussione, riconosce l'opportunità e la necessità, alla unanimità dei voti espressi per alzata di mano,

- delibera -

- 1 -

di coprire le perdite d'esercizio di complessivi Euro 2.380.806,00 (duemilioneitrecentoottantamilaottocentosei) emergenti dal bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, approvato in data odierna, mediante riduzione del capitale sociale da Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ad Euro 2.619.194,00 (duemilioneiseicentodiciannovemilacentonovantaquattro);

- 2 -

di ridurre ulteriormente il capitale sociale dall'importo di Euro 2.619.194,00 (duemilioneiseicentodiciannovemilacentonovantaquattro) ad Euro 600.000,00 (seicentomila), conseguente imputazione dell'importo di Euro 2.019.194,00 (duemilioneidiciannovemilacentonovantaquattro) a riserva indisponibile, prendendo atto che la relativa deliberazione potrà essere eseguita solo dopo novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo opposizione dei creditori, e che per lo stesso periodo la riserva rimarrà indistribuibile ed indisponibile;

- 3 -

di modificare di conseguenza l'art. 5) dello statuto sociale come segue:

"CAPITALE SOCIALE

ART. 5

"Il capitale sociale è fissato in Euro 600.000,00 (seicentomila) ed è diviso in 6 azioni da Euro 100.000 (centomila) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato sia per deliberazione dell'assemblea secondo le modalità che verranno stabilite dall'assemblea medesima, sia per decisione degli amministratori ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile.

La sottoscrizione in aumento del capitale potrà avvenire solo con conferimento in contanti e riservandola esclusivamente al Comune di Bolzano e alla Provincia Autonoma di Bolzano, così come l'eventuale ricapitalizzazione della società in presenza di perdite."

"Das Gesellschaftskapital beträgt Euro 600.000,00 (sechshunderttausend) und ist in 6 Aktien zu je Euro 100.000 (einhunderttausend) aufgeteilt.

Das Gesellschaftskapital kann sowohl mit Beschluss der Ge-

sellschafter-versammlung auf die von dieser festgelegten Weise als auch mit Entscheidung der Verwalter gemäß Art. 2443 des Zivilgesetzbuches erhöht werden.

Die Unterzeichnung der Kapital-erhöhung kann nur mit Geld-einbringung, einzig und allein durch die Gemeinde Bozen und die autonome Provinz Bozen, erfolgen, ebenso eine eventuelle Rekapitalisierung der Gesellschaft bei Vorhandensein von Verlusten".

^ ^ ^ ^ ^

Il Presidente dell'assemblea consegna a me notaio il nuovo testo di statuto, il quale viene sottoscritto dal componente e da me notaio ed allegato al presente atto sotto la lettera A).

Infine l'assemblea autorizza il componente, quale presidente del consiglio di amministrazione della società, ad apportare al presente verbale ed all'allegato statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione dell'atto nel Registro delle Imprese.

Dopo di che, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da discutere e/o deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il presidente dell'assemblea dichiara sciolta la seduta essendo le ore 14.45 .

^ ^ ^ ^ ^

Le spese e tasse del presente atto sono assunte dalla società.

Il componente esonera me notaio dalla lettura di quanto allegato.

^ ^ ^ ^ ^

Con la sottoscrizione del presente atto si dichiara di aver ricevuto le informazioni ex D.lgs. 196/2003 (legge sulla privacy) e si acconsente al trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento della presente pratica e suoi adempimenti di legge.



Handwritten signature in black ink, written vertically on the left side of the page.

Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale che ho letto al comparente che lo dichiara conforme a verità ed in conferma lo sottoscrive con me notaio a norma di legge, essendo le ore 14.50 .

Scritto da persona di mia fiducia copre di due fogli, pagine quattro e fin qui della quinta.

Almirella G. G.



