

REPERTORIO N.22059

FASCICOLO N.7553

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ "BIESSE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore undici e minuti quarantacinque

22.2.2010

In Pesaro in via della Meccanica n. 16, presso la sede della Società "BIESSE S.P.A."

Avanti a me dott. LUISA ROSSI Notaio con residenza in Pesaro iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Pesaro e Urbino

è presente il Signor

Roberto Selci nato a Pesaro il 18 aprile 1960, domiciliato per la carica in Pesaro Via della Meccanica n. 16.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "**BIESSE S.P.A.**" con sede in Pesaro, Via della Meccanica n. 16, capitale sociale Euro 27.393.042,00 interamente versato, codice fiscale 00113220412 che costituisce anche numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino.

Il Comparsente dichiara che in questo giorno ora e luogo è riunito il Consiglio di Amministrazione della detta società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

**Approvazione, a norma dell'art. 2502 c.c., del progetto di fusione per incorporazione della Società "DIGIPAC S.R.L." unipersonale nella Società incorporante "BIESSE S.P.A."**

Quindi il Comparsente nella detta qualifica dà atto:

- che il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato a norma dell'art. 16 dello Statuto sociale;
- che oltre ad esso Presidente sono presenti gli Amministratori Delegati Giancarlo Selci, Dott. Alessandra Parpajola e Dott. Giovanni Barra, e i Consiglieri Signori Dott. Leone Sibani, Rag. Giampaolo Garattoni, Dott. Stefano Porcellini;
- assente il Collegio Sindacale

Dichiara quindi il presente Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e quindi atto a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 2505 comma secondo e dell'art. 16 comma 28 dello Statuto sociale.

E chiama me Notaio a redigere il verbale della deliberazione.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente espone le ragioni economiche sottese alla proposta di fusione delle due società, che vanno individuate in esigenze di razionalizzazione aziendale e di integrazione del processo produttivo.

La possibilità di unificazioni e standardizzazioni dell'intero processo produttivo, consentirà una razionalizzazione dello sfruttamento organizzativo del gruppo societario, nonché delle risorse umane e tecniche impiegate nei processi produttivi con una conseguente migliore ripartizione dei costi fissi.

Le sinergie che la fusione permetterà di realizzare in termini produttivi, infatti, consentiranno di eliminare le duplicazioni di servizi comuni con concreti risparmi

in termini di costi fissi, generando notevoli economie di scala.

La fusione in oggetto rientra quindi nell'interesse di entrambe le società coinvolte, sia nell'ottica di ciascuna di esse singolarmente considerata che in una prospettiva aggregata dell'intera operazione.

Peraltro, continua il Presidente, tale modello organizzativo gestionale, salve rare situazioni in cui preesistono ragioni di ordine commerciale o tecniche che inducono a mantenere in vita soggetti giuridici autonomi ancorchè interamente controllati, è stato attuato nei rapporti con tutte preesistenti società controllate ove non erano più presenti soci di minoranza e costituisce, salve le citate eccezioni, la regola gestionale del gruppo Biesse tesa al conseguimento di tutte le sinergie tecnico-produttive.

Non si configurano, da ultimo, influenze e conseguenze tributarie sulle società partecipanti alle operazioni di fusione.

Il Presidente comunica al Consiglio che:

- in data 10 dicembre 2009 è stato redatto il progetto di fusione per incorporazione della società "DIGIPAC S.R.L." unipersonale nella società "BIESSE S.P.A.", dai rispettivi organi amministrativi delle Società partecipanti alla fusione con riferimento alle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30 settembre 2009;

- in data 17 dicembre 2009 sono stati depositati presso le rispettive sedi sociali e inviati alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.a.) copia dello stesso progetto e degli altri documenti richiesti dall'art. 2501 septies c.c., esclusa la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. e la relazione

dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. in quanto non dovute nel caso in oggetto, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ex art. 2505 c.c.;

- sempre in data 17 dicembre 2009 si è provveduto a trasmettere alla Consob, ai sensi dell'art. 90 della delibera Consob 14/05/1999 n. 11971, copia del progetto e degli altri documenti richiesti dall'art. 2501 septies c.c. numeri 1) e 3), esclusa la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. e la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. in quanto non dovute nel caso in oggetto, trattandosi di fusione di società interamente posseduta ex art. 2505 c.c.;

- in data 17 dicembre 2009, in base alle disposizioni vigenti in materia per le società quotate, si è provveduto ad inserire nel sito Internet di "BIESSE S.P.A.", copia del progetto e degli altri documenti richiesti dall'art. 2501 septies c.c., esclusa la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. e la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. in quanto non dovute;

-il progetto di fusione è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino con i seguenti protocolli:

- "DIGIPAC S.R.L." unipersonale prot. nr. 34286/1, iscritto in data 18/12/2009;
- "BIESSE S.P.A." Prot. Nr. 34287/1 iscritto in data 18/12/2009.

Ai sensi dell'art. 70 comma 5 Reg. Emittenti e dell'art. 90 comma 1 lett. d-bis) Reg. Emittenti, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2436 comma 1 c.c., la presente deliberazione verrà

depositata presso la sede sociale, inviata alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.P.A.) e alla CONSOB, nonché inserita sul sito Internet di "BIESSE S.P.A.";

- non è previsto alcun trattamento particolare riservato a determinate categorie di soci né a possessori di titoli di altra natura.

- non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla fusione

Il Presidente dà quindi lettura del Progetto di fusione, delle situazioni patrimoniali aggiornate al 30.9.2009 nonché dello statuto della Società incorporante; documenti che in unico corpo vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente.

Il Presidente continua la sua relazione illustrando che:

In dipendenza della presente operazione di fusione non saranno apportate modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale della Società Incorporante.

La società incorporanda è interamente posseduta dalla società incorporante.

L'operazione di fusione in esame rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 2505 del Codice Civile e quindi non deve farsi luogo alla determinazione di alcun rapporto di concambio delle quote della Società incorporanda in azioni della Società incorporante.

La Società incorporante non procederà ad alcun aumento di capitale sociale in conseguenza della fusione, procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.

Non è necessario stabilire la data di partecipazione agli utili delle quote, poiché trattandosi - come sopraindicato - di fusione di società interamente posseduta, non si darà luogo ad alcun aumento di capitale sociale.

Per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

Tuttavia, in forza della previsione di cui all'art. 2504 bis c.c., 3° comma, gli effetti contabili di cui all'articolo 2501 ter, numero 6, del Codice Civile nonché gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/86, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio, della società incorporante, in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del Codice Civile.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione, preso atto che sono stati correttamente adempiuti tutti gli incombeni elencati e descritti,

delibera

- di approvare il progetto di fusione della società "DIGIPAC S.R.L." a socio unico mediante incorporazione nella Società controllante "BIESSE S.P.A." senza determinazione del rapporto di cambio e senza alcun aumento del capitale, trattandosi di fusione di società interamente posseduta, di cui all'art. 2505 c.c..  
Per effetto della fusione la Società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi

della Società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

Tuttavia, in forza della previsione di cui all'art.2504 bis c.c., 3° comma, gli effetti contabili di cui all'articolo 2501 ter, numero 6, del Codice Civile nonché gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/86, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio, della società incorporante, in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del Codice Civile.

- di conferire espresso mandato in via disgiunta a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla fusione in conformità al progetto e alla presente deliberazione e quindi ad intervenire nell'atto di fusione provvedendo a tutte le formalità richieste e con espressa facoltà di procedere a trascrizioni e volture in ordine alle entità oggetto di fusione.

Ai medesimi viene attribuita altresì la facoltà di conferire apposita procura speciale per l'espletamento del mandato.

Ai sensi dell'art. 70 comma 5 Reg. Emittenti e dell'art. 90 comma 1 lett.d-bis) Reg. Emittenti, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro imprese di cui all'art. 2436, comma 1 c.c., la presente deliberazione verrà depositata presso la sede sociale, inviata alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.p.a.), alla Consob ed inserita sul sito internet "BIESSE S.P.A.".

Null'altro essendovi da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione viene

sciolta essendo le ore dodici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia in nove pagine e fin qui della presente dei tre fogli di cui si compone del quale ho dato lettura al Comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me Notaio essendo le ore dodici e minuti quindici.

F.to Roberto Selci - Luisa Rossi Notaio

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.23 del D.LGS 7 MARZO 2005 N.82

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL D.L.22.2.2007 MEDIANTE MUI.