

REPERTORIO N. 61.252

RACCOLTA N. 30.412

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila diciotto il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 11.40
(undici e quaranta)

31/07/2018

In Bologna, presso il Centro Tecnico del Commercio in Via Alfieri Maserati
adiacente al civico n. 16.

Innanzitutto a me dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna, iscritto nel
Collegio Notarile di Bologna,

E' PRESENTE:

- RICCI ANTONELLA, nata a Pieve di Cento (BO) il 22 maggio 1967 e domi-
ciliata per la carica in Bologna, Piazza Costituzione n. 5/C.

La medesima, cittadina italiana, della cui identità personale, io Notaio sono
certo, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Società per Azioni "**FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA**
SpA", con sede legale in Bologna, Piazza Costituzione n. 5/C, capitale socia-
le Euro 1.800.000,00 (un milione ottocentomila virgola zero zero), interamen-
te sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al
N. - C.F. e P.IVA 00387110372 e presso il R.E.A. di Bologna al n. 168072,
società di nazionalità italiana, costituita in Italia, mi dichiara che in questo
giorno luogo ed ora è riunita l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Ordinaria

OMISSIS

Parte Straordinaria

1. Proposta di scioglimento e liquidazione della Società: deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Determinazione del numero e nomina dei liquidatori, con conferimento dei
relativi poteri, anche di rappresentanza;
3. Definizione delle regole di funzionamento dell'eventuale collegio, dei criteri
per lo svolgimento della liquidazione, indicazione degli atti necessari per la
conservazione del valore dell'impresa nonché fissazione della sede della li-
quidazione;
4. Determinazione del compenso spettante ai liquidatori.

Pertanto la Componente mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea, in
sede straordinaria, facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la signora RICCI ANTONELLA as-
sume la Presidenza dell'Assemblea e pertanto constatata e dichiara:
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art.
11 dello statuto sociale mediante avviso inviato tramite posta elettronica cer-
tificata in data 12 luglio 2018;
- che è presente e rappresentato il 100% (cento per cento) del capitale socia-
le e precisamente:
- COMUNE DI BOLOGNA, Codice fiscale 01232710374, titolare di n. 985
(novecento ottantacinque) azioni ordinarie per nominali Euro 591.000,00
(cinque cento novantuno mila virgola zero zero), rappresentato dall'Assesso-

REGISTRATO A BOLOGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
BOLOGNA 2
II 02/08/2018
AL N. 16748
SERIE 1T
ESATTI € 356,00

re Davide Conte su delega del Sindaco Virginio Merola;

- CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA, Codice fiscale 80013970373, titolare di n. 985 (novecento ottantacinque) azioni ordinarie per nominali Euro 591.000,00 (cinque cento novantuno mila virgola zero zero), rappresentata dalla dott.ssa Carla Cavina, su delega del Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna dott. Valerio Veronesi;

- ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA, Codice fiscale 80007010376, titolare di n. 15 (quindici) azioni ordinarie per nominali Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero), rappresentata dal dott. Marco Degli Esposti su delega del Rettore, Prof. Francesco Ubertini;

- REGIONE EMILIA ROMAGNA, Codice fiscale 80062590379, titolare di n. 30 (trenta) azioni ordinarie per nominali Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero), rappresentata dall'Avv Roberta Zannini su delega del Presidente della Giunta Regionale, dottor Stefano Bonaccini con decreto Presidenziale del 18 luglio 2018 n. 115;

- CITTA' METROPOLITANA, Codice fiscale 03428581205, titolare di n. 985 (novecento ottantacinque) azioni ordinarie per nominali Euro 591.000,00 (cinque cento novantuno mila virgola zero zero), rappresentata dall'Avv. Carmelina Agriesti su delega del Sindaco Metropolitano Virginio Merola;

- le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: la Comparsente, in qualità di Presidente; la dottoressa Menghi Paola, il dottor Amenta Giovanni, Consiglieri, e così per l'intero Consiglio di Amministrazione;

- che per il Collegio Sindacale è presente il dottor Ricci Alessandro, Presidente; nonché i dottori Marmocchi Mara e De Luca Maria Isabella, Sindaci Effettivi.

Il Presidente mi dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, a norma dell'art.2371 C.C., e pertanto dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, anche in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 14 del medesimo statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la sua esposizione, il Presidente invita l'assemblea a sciogliere anticipatamente la società, a norma dell'art. 2484 n.6 C.C. - prima della scadenza fissata nell'atto costitutivo - ponendola in liquidazione, ed a designare contestualmente uno o più liquidatori, al/i quale/i dovranno essere attribuiti idonei poteri per compiere tutte le operazioni di liquidazione della Società'.

Inoltre l'assemblea dovrà altresì individuare i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, il tutto a norma dell'articolo 2487 C.C..

A questo punto il Presidente comunica che i soci COMUNE DI BOLOGNA, CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA e CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA hanno reso la seguente dichiarazione che viene integralmente letta in assemblea dal rappresentante del Comune di Bologna e di cui si riporta una parte del contenuto:

" I predetti soci, in attuazione dei rispettivi Piani di Revisione Straordinaria delle Partecipazioni, definite ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016 "Testo Unico in materia di società a Partecipazione Pubblica" e in continuità con i Piani Operativi di Razionalizzazione, hanno approvato la dismissione delle proprie quote detenute nella Società, da attuarsi entro un anno dall'adozione

dei relativi piani, come stabilito dal comma 4 dello stesso articolo 24 del Testo Unico soprarichiamato.

A seguito del perfezionamento dell'operazione di cessione della Centrale elettrotermofrigorifera ed in relazione all'accordo di cessione raggiunto con ERVET SPA, del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici, in attuazione della Legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018, la Società può quindi essere posta in liquidazione. I soci congiuntamente ritengono pertanto opportuno fissare, fin da ora, la data della liquidazione per il 25 settembre p.v., al fine di perfezionare gli adempimenti ad essa connessi, anche con l'iscrizione al Registro Imprese, in tempo utile per rispettare il termine di dismissione prescritto dalla legge."

Il tutto come meglio e più ampiamente risulta dalla comunicazione che, per espressa richiesta dei tre soci sottoscrittori, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", previa mia lettura e previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio.

Dopo breve discussione e qualche chiarimento, l'Assemblea con il voto favorevole di tutti i soci presenti e rappresentati in assemblea, espresso per alzata di mano, e per tanto con il voto favorevole dei soci costituenti il 100% (cento per cento) del capitale sociale, come il Presidente accerta e dichiara,

DELIBERA:

1) - di sciogliere anticipatamente la società, ai sensi dell'art. 2484 n. 6 C.C. e di porla in liquidazione a far data dal 25 settembre 2018 con effetto dalla data di iscrizione del presente atto presso il Registro delle Imprese di Bologna che dovrà essere eseguita, per espressa richiesta dell'Assemblea, in data 25 settembre 2018;

- di nominare liquidatore della società la signora:

- RICCI dott.ssa ANTONELLA, nata a Pieve di Cento (BO) il 22 maggio 1967 ed ivi domiciliata in Via 2 Giugno n. 23, Codice fiscale RCCNNL67E62G643D, cittadina italiana, che presente accetta e dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge;

- di affidare al nominato liquidatore la rappresentanza della Società, nonché tutti i poteri per compiere tutti gli atti utili per la liquidazione;

- di attribuire al nominato liquidatore ogni più ampio potere previsto dalla legge per i liquidatori, nessuno escluso od eccettuato, con particolare riguardo ai poteri necessari per la cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, a norma dell'articolo 2487 C.C. ivi compresi gli atti necessari per la conservazione dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo della sua attività e della conservazione del valore dell'Impresa, oltre al potere di effettuare transazioni e compromessi;

- che i criteri in base ai quali si dovrà svolgere il procedimento di liquidazione siano: la realizzazione al meglio dell'attività, il pagamento di tutti i creditori sociali e la distribuzione ai soci dell'eventuale residuo attivo, il tutto nel più scrupoloso rispetto delle norme di legge e nel rispetto dei principi e delle disposizioni di legge in materia;

- di prevedere per il Liquidatore un compenso annuo così fissato:

- dall'inizio dell'incarico fino al 2019 l'importo sarà pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila virgola zero zero), precisando che:

- nel 2018 gli saranno attribuiti Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) in più rispetto al suo attuale incarico di Presidente, che è pari ad Euro

35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero);

- dal 2020, il compenso sarà ridotto ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) annui, oltre a contributi previdenziali e oneri fiscali;

- il tutto oltre al rimborso delle spese sostenute che dovranno essere adeguatamente documentate ed essere contenute allo stretto necessario;

- di rammentare all'Organo Amministrativo tutti gli adempimenti previsti dall'art. 2487 bis C.C.;

- di dare atto che, a norma dell'art. 2487 bis C.C., alla denominazione sociale dovrà essere aggiunta l'indicazione: "in liquidazione", senza che ciò comporti modifica dello statuto sociale;

L'Assemblea delega il liquidatore RICCI dott.ssa ANTONELLA ad apportare al presente atto tutte le modifiche meramente formali eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese delega me Notaio a far eseguire l'iscrizione della presente delibera secondo i tempi e le modalità sopra indicate.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,06 (dodici e zero sei).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi elettronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto alla comparsa che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 12,15 (dodici e quindici).

Consta di quattro fogli per otto facciate scritte fin qui.

FIRMATO: ANTONELLA RICCI

RITA MERONE - NOTAIO

ALLEGATO "A" AL REP. N. 61.252/30.412



FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 31 LUGLIO 2018

I soci di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., Camera di Commercio di Bologna, Comune di Bologna e Città metropolitana di Bologna, che detengono il 98,50% del capitale sociale fissato in Euro 1.800.000,00, vista la convocazione dell'Assemblea straordinaria, per il 31 luglio 2018, ritengono opportuno rilasciare la seguente dichiarazione.

I predetti soci, in attuazione dei rispettivi Piani di Revisione Straordinaria delle partecipazioni, definiti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 " Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e in continuità con i Piani operativi di razionalizzazione, hanno approvato la dismissione delle proprie quote detenute nella società, da attuarsi entro un anno dall'adozione dei relativi piani, come stabilito dal comma 4 dello stesso art. 24, del Testo Unico sopra richiamato. A seguito del perfezionamento dell'operazione di cessione della centrale elettrotermofrigorifera e in relazione all'accordo di cessione raggiunto con Ervet S.p.A. del ramo d'azienda relativo ai servizi tecnici, in attuazione della legge Regionale n. 1 del 16 marzo 2018, la società può quindi essere posta in liquidazione. I soci congiuntamente ritengono pertanto opportuno fissare, fin da ora, la data della liquidazione per il 25 settembre p.v., al fine di perfezionare gli adempimenti ad essa connessi, anche con l'iscrizione al Registro Imprese, in tempo utile per rispettare il termine di dismissione prescritto dalla legge.

I soci inoltre ritengono di comune accordo di affidare le operazioni liquidatorie ad un unico Liquidatore, al fine di un contenimento dei relativi costi, che individuano nella persona della Dott.ssa Antonella Ricci, già Presidente dell'attuale C.d.A., che ha l'esperienza e le competenze necessarie per lo svolgimento di tale ruolo e che nel contempo assicura una professionalità in continuità con il precedente incarico per la profonda conoscenza della società.

I soci ritengono che al Liquidatore sia attribuito ogni più ampio potere di stabilire i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ma giudicano indispensabile per lo svolgimento della

liquidazione stessa che il medesimo concentri la propria attività nella più efficiente, tempestiva e trasparente liquidazione del patrimonio, in modo che siano assicurati al meglio la realizzazione delle attività sociali ed il soddisfacimento degli eventuali creditori sociali e, dall'altro, la distribuzione ai soci dell'eventuale patrimonio netto residuo, nell'ottica generale della massimizzazione del risultato economico delle operazioni di liquidazione stesse.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2487 e 2489 c.c., i soci ritengono di conferire al Liquidatore la firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio nonché ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, con facoltà di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione, ivi comprese le facoltà di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, gli atti necessari per la conservazione dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo della sue attività e della conservazione del valore dell'impresa oltre ad effettuare transazioni e compromessi. Si autorizza altresì, sin da ora, qualora ritenuto opportuno e necessario, l'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune con le conseguenti comunicazione al Registro delle Imprese. Tutta l'attività deve comunque essere informata al rispetto dei principi e delle disposizioni stabiliti in materia.

Quanto al compenso spettante al Liquidatore, si ritiene ragionevole per le prestazioni comprese nel suo incarico e soprattutto per l'impegno profuso e le responsabilità collegate alla vendita di beni fino al 2019, che possa essere determinato nella misura annua così fissata: dall'inizio dell'incarico fino al 2019 l'importo sarà pari a Euro 45.000,00, precisando che nel 2018, gli saranno attribuiti Euro 10.000,00 in più rispetto al suo attuale incarico di Presidente, che è pari a Euro 35.000,00 mentre, dal 2020, il compenso sarà ridotto a Euro 20.000,00 annui, oltre a contributi previdenziali e oneri fiscali. Si prevede altresì il rimborso delle spese sostenute che dovranno essere adeguatamente documentate ed essere contenute allo stretto necessario.

Bologna, 30/07/2018

Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Bologna
Il Presidente
Valerio Veronesi



Comune di Bologna
Il Sindaco
Virginio Merola



Città metropolitana di Bologna
Il Sindaco metropolitano
Virginio Merola

