

Repertorio n.28660

Raccolta n.16016

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore tredici e dieci.

30 dicembre 2013

In Venezia-Mestre, Via don Luigi Peron n.1/a, presso la sede legale della società di cui appresso.

Innanzi a me dottor Alberto Gasparotti, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo il comparente richiesto la loro presenza,

è presente il signor

- Rino Mario Gambari, nato a Lumezzane (BS) il giorno 26 luglio 1952, domiciliato per la carica ove appresso.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della:

"Società delle Autostrade Serenissima S.p.A.", con sede in Comune di Venezia (VE) ed indirizzo attuale in Venezia-Mestre (VE), Via don Luigi Peron n.1/a, capitale sociale di Euro 20.925.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 00337020275, di cui assume la presidenza a'sensi dell'art.9.8 dello Statuto della Società, indi

dà atto

di aver verificato ed accertato quanto segue:

- la regolare convocazione dell'assemblea, avvenuta a'sensi di legge e di Statuto per il giorno 23 dicembre 2013 alle ore 13.30, in questo luogo, in prima convocazione, e per questo giorno alle ore 13.00, stesso luogo, in seconda convocazione, con lettera raccomandata A.R. datata 14 dicembre 2013, contraddistinta agli atti della società con il prot. n.866;

- il mancato svolgimento dell'assemblea in prima convocazione per mancanza del quorum;

- la presenza in proprio o per deleghe, che resteranno acquisite agli atti della società, del 71,05% (settantuno virgola zerocinque per cento) del capitale sociale, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"**, omessane la lettura per dispensa del comparente, da cui risulta l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato;

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

- la presenza dell'Organo Amministrativo in persona di esso comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato Gianfranco Zoletto e del Consigliere Luigi Dal Borgo;

- la presenza dell'Organo di Controllo in persona del Presidente del Collegio Sindacale dr. Paolo Fornasari e del Sindaco

**REGISTRATO A:
VENEZIA 2
il 02/01/2014
al n. 23 / 1T
con € 324,00**

Effettivo dr. Antonio Franchitti;

- che lo Statuto non richiede il preventivo deposito delle azioni, ma che hanno diritto di essere ammessi all'assemblea gli azionisti regolarmente iscritti nel libro soci o che vi abbiano chiesto l'iscrizione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

- che la società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio;

- che l'assemblea straordinaria in seconda convocazione, ai sensi dell'art.2369 del c.c., non derogato dal vigente statuto, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

- la regolare costituzione dell'assemblea e la sua idoneità a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Proposta di aumento capitale sociale a pagamento, in forma scindibile da euro 20.925.000,00 ad euro 30.925.011,00 a mezzo emissione di n.1.075.270 nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 9,30 cad. da offrire in opzione ai Soci.

Aprendo la seduta

il Presidente, ai fini del deliberando aumento di capitale,
fa presente

- che l'attuale capitale sociale è interamente sottoscritto, versato ed esistente, come conferma il dr. Paolo Fornasari, a nome del Collegio Sindacale;

- che la società, alla data dell'assemblea, non ha emesso prestiti obbligazionari convertibili;

riassume

brevemente ai soci presenti il contenuto della relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione per illustrare la proposta di aumento del capitale, già inviata, in vista dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 11.12.2013, ai soci stessi.

Il Presidente chiede quindi a me notaio di dare lettura della proposta di delibera.

Aderendo alla richiesta, io notaio dò lettura in assemblea della detta proposta, che è del seguente letterale tenore:

"delibera

- di aumentare il capitale sociale di euro 10.000.011,00 (euro diecimilionedundici virgola zero), mediante emissione alla pari di n. 1.075.270 (unmilionesettantacinquemiladuecentosettanta) azioni ordinarie di €uro 9,30 cadauna, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni possedute, a sensi dell'articolo 5 dello statuto sociale;

*- di stabilire nella data del **6 febbraio 2014**, il termine per la sottoscrizione del deliberato aumento di capitale, con la precisazione a sensi dell'articolo 2439 secondo comma del codice civile che, in caso di non integrale sottoscrizione del*

proposto aumento di capitale, il capitale sociale si intenderà comunque aumentato dell'ammontare effettivamente sottoscritto;

- di stabilire che ai sensi dell'articolo 2439 primo comma del codice civile almeno il 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte sia versato all'atto della sottoscrizione, mentre per il restante 75% del valore nominale sia conferito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare il richiamo dei residui decimi, comunque entro il 31 dicembre 2014;
- che per quanto concerne le eventuali quote rimaste inoptate, la Società comunicherà ai Soci che avranno esercitato il diritto di prelazione il numero delle azioni rimaste inoptate e la quota spettante a ciascun Socio entro il **14 febbraio 2014**;
- che i Soci ai quali spetta l'inoptato versino entro il **28 febbraio 2014** il 25% del valore nominale delle azioni ad essi attribuite.

- di dar mandato al Consiglio di Amministrazione di modificare il testo dell'art. 5 comma 1 dello Statuto Sociale per l'importo effettivamente sottoscritto e di procedere al relativo deposito presso il registro imprese.

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ing. Gianfranco Zoletto, in via disgiunta, ogni più ampio potere per dare attuazione alla presente deliberazione ed effettuare ogni comunicazione, deposito, iscrizione, annotazione previsti dalla normativa vigente.".

A questo punto interviene il signor Marco Usan che, a nome dei soci "Serenissima Partecipazioni S.p.A.", "Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A.", "Serenissima Holding S.p.A." e "Argo Finanziaria S.p.A.", tutti dallo stesso rappresentati, propone di introdurre le seguenti modifiche alle date portate dalla proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione:

- 1) di stabilire nella data del 28 marzo 2014 il termine per la sottoscrizione del deliberando aumento di capitale;
- 2) di stabilire che al Consiglio di Amministrazione sia conferita la facoltà di effettuare il richiamo dei residui decimi entro il termine massimo del 31 dicembre 2015;
- 3) di stabilire nel 4 aprile 2014 il termine entro il quale la società comunicherà ai soci che avranno esercitato il diritto di prelazione il numero delle azioni rimaste inoptate e la quota spettante a ciascun socio;
- 4) di stabilire che i soci ai quali spetta l'inoptato versino entro il 16 aprile 2014 il 25% del valore nominale delle azioni ad essi attribuite.

Previa dichiarazione dei votanti di non avere nelle presenti deliberazioni un interesse in conflitto con quello della società, il Presidente dispone che si passi alla votazione sulla proposta di delibera formulata dal Consiglio di Amministrazione e come sopra emandata a richiesta di alcuni soci.

SULL'UNICO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

l'assemblea con il voto, accertato dallo stesso Presidente, espresso mediante chiamata nominale ed i cui esiti sono stati proclamati dal Presidente stesso:

- favorevole dei soci "Serenissima Partecipazioni S.p.A.", "Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A.", "Serenissima Holding S.p.A." e "Argo Finanziaria S.p.A.", rappresentanti nel loro complesso il 48,75% (quarantotto virgola settantacinque per cento) del capitale sociale;
- contrario del socio "Autovie Venete S.p.A." rappresentante il 22,30% (ventidue virgola trenta per cento) del capitale sociale;

delibera

1) di aumentare il capitale sociale di Euro 10.000.011,00 (diecimilioniuindici virgola zero zero), mediante emissione alla pari di n. 1.075.270 (un milione settantacinquemila duecentosettanta) azioni ordinarie di Euro 9,30 (nove virgola trenta) cadauna, da offrire in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni possedute, a sensi dell'articolo 5 dello statuto sociale;

2) di stabilire nella data del **28 marzo 2014**, il termine per la sottoscrizione del deliberato aumento di capitale, con la precisazione a sensi dell'articolo 2439 secondo comma del codice civile che, in caso di non integrale sottoscrizione del proposto aumento di capitale, il capitale sociale si intenderà comunque aumentato dell'ammontare effettivamente sottoscritto;

3) di stabilire che ai sensi dell'articolo 2439 primo comma del codice civile almeno il 25% (venticinque per cento) del valore nominale delle azioni sottoscritte sia versato all'atto della sottoscrizione, mentre per il restante 75% (settantacinque per cento) del valore nominale sia conferito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare il richiamo dei residui decimi, comunque entro il 31 dicembre 2015;

4) che per quanto concerne le eventuali quote rimaste inoptate, la Società comunicherà ai Soci che avranno esercitato il diritto di prelazione il numero delle azioni rimaste inoptate e la quota spettante a ciascun Socio entro il **4 aprile 2014**;

5) che i Soci ai quali spetta l'inoptato versino entro il **16 aprile 2014** il 25% (venticinque per cento) del valore nominale della azioni ad essi attribuite;

6) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di modificare il testo dell'art. 5 comma 1 dello Statuto Sociale per l'importo effettivamente sottoscritto e di procedere al relativo deposito presso il registro imprese;

7) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ing. Gianfranco Zoletto, in via disgiunta, ogni più ampio potere per dare attuazione alla presente deliberazione ed effettuare ogni comunicazione, deposito, iscrizione, annotazione previsti dalla normativa vigente.

^^^===^^^

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la

parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore tredici e ventotto.

Le spese e tasse del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il presente verbale, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su nove pagine e fin qui della decima di tre fogli, è stato da me notaio letto al comparante che lo ha approvato e sottoscritto essendo le ore quattordici e dieci.

F.to Gambari Rino Mario

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.



**Assemblea straordinaria ed ordinaria
30 dicembre 2013**

Elenco presenti

Cognome e Nome	Firma	AUTO PROPRIA	
		SI	NO
Amministratori			
- GAMBARI Rino Mario		SI	NO
- FACCIN Albino		SI	NO
- ZOLETTO Gianfranco		SI	NO
- CERRI Stefano		SI	NO
- CHIAROTTO Giampaolo		SI	NO
- DAL BORGIO Luigi		SI	NO
- MOLIN Giuseppe		SI	NO
- PEZZETTA Ernesto		SI	NO
- SERATO Luisa		SI	NO
- TOSCANI Lamberto		SI	NO
- VEZZOSI Claudio		SI	NO
Collegio Sindacale			
- FORNASARI Paolo		SI	NO
- FRANCHITTI Antonio		SI	NO
- GIAMPORCARO Mario		SI	NO

SOCIETA' DELLE AUTOSTRADE SERENISSIMA S.P.A.

COMPOSIZIONE AZIONARIA

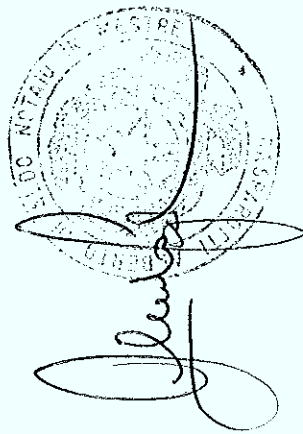
ELENCO SOCI PRESENTI ALLE ORE 13,00

ENTE AZIONISTA	RAPPRESENTANTE	N. AZIONI	%	PRES=1	N. AZIONI	%
AUTOVIE VENETE SPA	VIGNADUZZO CLAUDIA	501.714	22,30%	1	501.714	22,30%
SERENISSIMA PARTECIPAZIONI SPA	USAN MARCO	428.614	19,05%	1	428.614	19,05%
IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI	USAN MARCO	392.552	17,45%	1	392.552	17,45%
CCIAA DI VENEZIA		268.931	11,95%		-	0,00%
CCIAA DI PADOVA		267.145	11,87%		-	0,00%
SERENISSIMA HOLDING SPA	USAN MARCO	171.173	7,61%	1	171.173	7,61%
APV INVESTIMENTI SPA		115.414	5,13%		-	0,00%
ARGO FINANZIARIA	USAN MARCO	104.457	4,64%	1	104.457	4,64%
TOTALE		2.250.000	100%		1.598.510	71,05%

- Quorum deliberativo

1.065.673

VENEZIA-MESTRE, 30 dicembre 2013



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to the same individual as the signature in the notary stamp.



Assemblea straordinaria ed ordinaria
30 dicembre 2013
 Elenco presenti

ENTE AZIONISTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
SPA AUTOVIE VENETE	CLAUDIA VIGNARDI	<i>Claudia Vignardi</i>
SERENISSIMA PARTECIPAZIONI SPA	MARCO USAN	<i>Marco Usan</i>
IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI SPA	MARCO USAN	<i>Marco Usan</i>
C.C.I.A.A. DI VENEZIA		
C.C.I.A.A. DI PADOVA		
SERENISSIMA HOLDING SPA	MARCO USAN	<i>Marco Usan</i>
APV INVESTIMENTI SPA		
ARGO FINANZIARIA SPA UNIPERSONALE	MARCO USAN	<i>Marco Usan</i>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]