

N. 15249 di rep.

N. 8166 di racc.

**Verbale di assemblea straordinaria**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2019 (duemiladiciannove)

il giorno 2 (due)  
del mese di ottobre  
alle ore 16,05 (sedici e cinque)  
In Milano, via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso la signora:

- **Ielpo Elisa**, nata a Cagliari il 10 aprile 1992, domiciliata in Milano, via Broletto n. 16, della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, nella sua veste di delegata dei soci e, come tale, nell'interesse della società per azioni denominata:

**"NICE S.p.A.",**

con sede legale in Oderzo, via Callalta n. 1, capitale sociale euro 11.600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno: 02717060277, iscritta al R.E.A. di Treviso al n. 220549 (di seguito anche la "**Società**" o la "**Società Incorporante**"), mi chiede di far constare dell'assemblea della società stessa qui riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**1. Approvazione della fusione per incorporazione di B-AGE NICE S.p.A. in NICE S.p.A. - deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue.

Assume la presidenza la comparente, su designazione degli intervenuti ai sensi di statuto, la quale comunica, constatata e dà atto che:

- sono regolarmente rappresentate tutte le n. 111.244.000 azioni aventi diritto di voto delle complessive n. 116.000.000 azioni in circolazione del valore nominale di euro 0,10 ciascuna, essendo infatti presenti i soci:

- **Nice Group S.p.A.**, titolare di n. 99.955.411 azioni, qui a mezzo Elisa Ielpo, per delega in atti;

- **B-AGE NICE S.p.A.**, titolare di n. 10.708.589 azioni, qui a mezzo Elisa Ielpo, per delega in atti;

- **Lorenzo Galberti**, titolare di n. 580.000 azioni, qui a mezzo Elisa Ielpo, per delega in atti

(soci tutti legittimati ai sensi di legge e di statuto),

fatta avvertenza che la Società è titolare delle restanti n. 4.756.000 azioni proprie per le quali il diritto di voto non può essere esercitato;

- partecipano all'assemblea, tutti collegati in audioconferenza ai sensi di statuto, tutti i consiglieri signori L. Buoro, R. Griffa, L. Galberti, G. Gajo, A. Bortuzzo, N. Biondo, nonché i sindaci signori G. Saccardi, M. Berna e E. Dalla

Riva.

Il Presidente quindi, accertata l'identità e la legittimità delle presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno, nessuno opponendosi alla trattazione dello stesso.

\*\*\*

Passando alla trattazione dello stesso, il Presidente, anche riallacciandosi alla Relazione Illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi degli artt. 2501 *bis* e 2501 *quinquies* c.c. (al presente atto allegata, priva del suo allegato "A", sotto "A"), presenta ed illustra il progetto di fusione inversa per incorporazione (il "**Progetto**", un esemplare del quale si allega al presente verbale sotto "**B**") nella società NICE S.p.A. della società B-AGE NICE S.p.A. (con socio unico) (la "**Società Incorporanda**"), entrambe con sede legale in Oderzo, via Callalta n. 1 (la "**Fusione**").

In particolare, prosegue il Presidente, la proposta fusione avverrà con annullamento delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda e contestuale assegnazione in concambio in favore di Nice Group S.p.A. (quale unico socio della Società Incorporanda) di n. 61.959 azioni della Società Incorporante (già di titolarità della Società Incorporanda) secondo il rapporto di cambio di cui al punto 3 del Progetto; le restanti n. 10.646.630 azioni della Società Incorporante attualmente di titolarità della Società Incorporanda rimarranno acquisite, nel pieno rispetto della vigente disciplina, come azioni proprie al patrimonio della stessa Società Incorporante.

Proseguendo, ancora, nella illustrazione del Progetto e della Relazione Illustrativa, il Presidente rammenta agli intervenuti i motivi che hanno indotto gli organi amministrativi delle società partecipanti alla Fusione a redigere il Progetto, in via volontaria, anche ai sensi dell'art. 2501-bis del codice civile, che come noto disciplina le operazioni di fusione con indebitamento.

Il Presidente, rinviando alla dettagliata illustrazione contenuta nel Progetto e nella Relazione Illustrativa, ricorda infatti come Nice Group S.p.A., per il tramite della Società Incorporanda, interamente posseduta, abbia acquisito con indebitamento una partecipazione nella Società Incorporante pari a circa il 9,23% del capitale sociale, consolidando così la propria posizione di controllo, diretto e indiretto, nella Società Incorporante. Si è deciso, pertanto, di dare volontaria applicazione alla disciplina di cui all'art. 2501-bis c.c. Dunque il Presidente, con riferimento a quanto disposto dall'art. 2501-bis del codice civile:

- richiama le indicazioni contenute nel Progetto ed in particolare al punto 10 del medesimo, in ordine alle risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni

della società risultante dalla Fusione;

- ricorda che tali indicazioni sono state oggetto dell'attestazione richiesta dall'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile da parte della società di revisione KPMG S.p.A., nominata con provvedimento in data 31 luglio 2019 dal Tribunale di Venezia ai sensi del combinato disposto del predetto art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile e dell'art. 2501-sexies, terzo comma, del Codice Civile. Un esemplare della relazione redatta da tale esperto viene allegata al presente verbale sotto "C" in copia;
- ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 2501-bis, quinto comma, del codice civile, BDO Italia S.p.A., società incaricata della revisione legale dei conti delle Società partecipanti alla Fusione, ha elaborato la relazione allegata sotto la lettera "B" al Progetto;
- richiama le ragioni che giustificano l'operazione di Fusione contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori, la quale, a norma dell'art. 2501-bis, terzo comma, del codice civile, contiene altresì un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. Circa l'iter procedurale il Presidente comunica e precisa che:
  - il progetto di fusione è stato iscritto in data 19 settembre 2019 presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno per la Società Incorporanda e per la Società Incorporante, avendo rinunciato i soci al termine di cui all'art. 2501-ter, ultimo comma, c.c.;
  - i soci delle Società partecipanti alla Fusione hanno rinunciato alle situazioni patrimoniali di riferimento ai sensi dell'art. 2501-quater c.c.;
  - è stata redatta la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies c.c. da parte di KPMG S.p.A., relazione già sopra citata e allegata sotto "C";
  - è avvenuto, sin dal 18 settembre 2019, il deposito presso le sedi delle società partecipanti alla Fusione dei documenti di cui all'art. 2501-septies c.c. (ad eccezione della relazione di KPMG S.p.A., depositata in data 26 settembre 2019) avendo rinunciato i soci al termine di cui al medesimo art. 2501-septies c.c.
- Il Presidente, infine, fa presente, che:
  - la Società non ha in corso prestiti obbligazionari convertibili;
  - la Società non ha emesso strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto;
  - in relazione all'art. 2501-quinquies, terzo comma, c.c., non è intervenuta alcuna rilevante modifica degli elementi dell'attivo e del passivo della Società tra la data di deposito del Progetto presso la sede della Società e la data odierna e che tale informazione è giunta anche dalla Società Incorporanda.

E quindi l'assemblea, visto il progetto di fusione e preso atto delle comunicazioni del Presidente, con voto espresso per alzata di mano

**unanime delibera**

1.) di approvare il progetto di fusione per incorporazione  
in  
NICE S.p.A.  
di

B-AGE NICE S.p.A. (con socio unico)

entrambe con sede in Oderzo, via Callalta n. 1

secondo le modalità tutte indicate nel progetto di fusione stesso, che al presente verbale è allegato sotto "B", e così, tra l'altro:

-- con annullamento delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Società Incorporanda e contestuale assegnazione in concambio in favore di Nice Group S.p.A. (quale unico socio della Società Incorporanda) di n. 61.959 (sessantunomilanoventocinquantanove) azioni della Società Incorporante (già di titolarità della stessa Società Incorporanda) secondo il rapporto di cambio di cui al punto 3 (tre) del Progetto, e mantenimento delle residue n. 10.646.630 (diecimilioneiseicentoquarantaseimilaseicentotrenta) azioni della Società Incorporante già di titolarità della Società Incorporanda quali azioni proprie;

-- con decorrenza degli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., dall'ultima delle prescritte iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 2504 c.c. o dalla eventuale data successiva che verrà all'uopo stabilita nell'atto di fusione;

-- con imputazione delle operazioni della Società Incorporanda al bilancio della Società Incorporante con decorrenza dal primo giorno dell'esercizio sociale in corso al momento in cui la fusione produrrà effetti ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali;

2.) di dare mandato al legale rappresentante *pro tempore* e ai consiglieri tutti in via tra loro disgiunta per eseguire la delibera di cui sopra ed in particolare per:

a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 del codice civile, l'atto di fusione, con facoltà di stabilirne altresì la data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis, secondo comma, del codice civile, data che potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del progetto di fusione; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di investimenti ed alla volta di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richie-

dendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

**b)** provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione della deliberazione di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;

**c)** adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Essendo così esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16,20.

Del presente  
ho dato lettura alla comparsa che lo approva e con me sottoscrive alle ore 16,22 omessa per sua espressa volontà la lettura degli allegati.

Consta  
di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per nove pagine e della decima sin qui.

F.to Elisa Ielpo

F.to Carlo Marchetti notaio