



Matteo Contento - Giuseppe Scioli

Notai associati
Montebelluna - Treviso - Conegliano
www.notaicontentoscioli.it

Repertorio N.24029

Raccolta N. 14625

Verbale del Consiglio di Amministrazione della società

"NICE S.p.A."

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di giugno.

(20/6/2018)

In Oderzo, in Via Callalta n. 1, presso gli uffici della sede legale della società "NICE S.p.A.", ove richiesto, alle ore diciotto.

Innanzi a me, dottor Matteo Contento, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, è presente il signor:

- **BUORO LAURO**, nato a Winterthur (Svizzera) il giorno 10 gennaio 1963, domiciliato per la carica ove appresso indicato, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"NICE S.p.A.", con sede legale in Oderzo (TV), Via Callalta n. 1, capitale sociale Euro 11.600.000,00 (undicimilioneicentomila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 02717060277, società quotata sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da "Borsa Italiana S.p.A.".

Il Componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, assume, in tale qualità e ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, del vigente statuto, la presidenza dell'odierna riunione consiliare e mi dà atto che trovasi riunito in questo giorno e ora e presso detto luogo il Consiglio di Amministrazione della società predetta, convocato per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame ed approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società "Silentron S.p.A.", nel suo unico socio, società "Nice S.p.A."; delibere inerenti e conseguenti e delega di poteri;
- 2) Approvazione del sistema di Cash Pooling tra la società Nice S.p.A. e le società del gruppo; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

E mi richiede di redigere il verbale della presente riunione consiliare, limitatamente al primo dei punti posti nel sopra riportato ordine del giorno. Aderendo alla richiesta del Componente, io Notaio do atto di quanto segue.

Il presidente constata che:

- a) la presente riunione consiliare è stata indetta mediante avviso spedito ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale in data 15 giugno 2018 a mezzo di posta elettronica, come previsto e consentito dall'articolo 16, commi 16.1 e 16.2, dello statuto sociale;

Registrato a Montebelluna

Addi 21/06/2018

N. 4724

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

**Iscritto al Registro Imprese
di Treviso-Belluno**

il giorno 22 giugno 2018

Prot.n. 59612/2018

b) del Consiglio di Amministrazione, oltre a esso Comparsente, signor BUORO LAURO, Presidente, sono presenti l'Amministratore delegato, signor ROBERTO GRIFFA, e i Consiglieri, signori DENISE CIMOLAI, LORENZO GALBERTI, CHIARA MIO e GIORGIO ZANUTTO; è audio-collegata, come consentito dall'articolo 16, comma 16.5, dello statuto, il Consigliere, signora EMANUELA PAOLA BANFI, mentre risulta assente giustificato il Consigliere, signor ANTONIO BORTUZZO;

c) del Collegio Sindacale in carica è presente il signor GIULIANO SACCARDI, Presidente, mentre sono audio-collegati, come consentito dal citato articolo 16, comma 16.5, dello statuto, entrambi i Sindaci effettivi, signora MONICA BERNA e signor ENZO DALLA RIVA;

d) ai sensi dell'articolo 17, comma 17.2, lettera (a), del vigente statuto, la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile è di competenza del Consiglio di Amministrazione. A tal proposito, il presidente precisa che è decorso il termine concesso dall'articolo 2505, ultimo comma, codice civile agli Azionisti della società incorporante per avocare all'Assemblea straordinaria della società la decisione in ordine all'approvazione del progetto di fusione in oggetto e che non sono pervenute alla società richieste in tal senso da parte di tanti Azionisti che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale;

e, dato atto di avere accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

d i c h i a r a

la presente riunione consiliare validamente costituita, ai sensi dell'articolo 16, comma 16.3, dello statuto sociale, e il Consiglio di Amministrazione atto, pertanto, a discutere e deliberare sui punti posti nell'ordine del giorno sopra riportato.

Dichiara aperta la seduta consiliare, il presidente tratta del primo punto all'ordine del giorno e propone al Consiglio di Amministrazione qui riunito di approvare il progetto che prevede la fusione per incorporazione nella società "NICE S.p.A.", che ne è l'unico Azionista portatore delle n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero centesimi) ciascuna, della società "SILENTRON S.p.A.", con sede legale in Torino, Via Sagra San Michele n. 25/27, capitale sociale Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero centesimi) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Torino 02181710019.

Il presidente precisa che al progetto di fusione è allegato *sub* lettera A) il testo del vigente statuto della società incorporante "NICE S.p.A." che, comunque, non subirà alcuna modifica per effetto della presente operazione di fusione.

Il presidente, sulla base di quanto ampiamente illustrato

nel secondo paragrafo del progetto di fusione, intitolato "Motivazioni dell'operazione di fusione", dà conto, brevemente, delle ragioni di tale operazione, giustificata da esigenze:

- a) di ridimensionamento della struttura della incorporanda in funzione della effettiva attività svolta che, di fatto, la qualifica come reparto di carpenteria della incorporante;
- b) di contenimento dei costi produttivi, amministrativi e finanziari, legati all'esistenza di due entità giuridiche, entrambe obbligate ad adempiere ad incombenze di natura giuridica, amministrativa, contabile e fiscale.

Proseguente, il presidente dichiara e dà atto agli intervenuti di quanto segue:

i) alla fusione tra le anzidette società sono applicabili le semplificazioni redazionali del progetto, e documentali in genere, previste dal primo comma dell'articolo 2505 Codice civile, in quanto, come ricordato, la società incorporante "NICE S.p.A." è l'unico Azionista della società incorporanda "SILENTRON S.p.A.";

ii) la progettata operazione di fusione non darà luogo ad alcun aumento del capitale sociale dell'incorporante, ma comporterà l'annullamento, senza concambio alcuno, delle n. 500.000 (cinquecentomila) azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero centesimi) ciascuna, emesse dalla società incorporanda "SILENTRON S.p.A.", sopra indicata, a favore di "NICE S.p.A.";

iii) il progetto di fusione, redatto in conformità al combinato disposto degli artt. 2501-ter e 2505, primo comma, Codice civile, è stato iscritto:

- in data 14 maggio 2018 presso il competente Registro delle Imprese di Treviso-Belluno - protocollo N. 40823/2018 del giorno 11 maggio 2018 per quanto attiene all'incorporante società "NICE S.p.A.";

- in data 16 maggio 2018 presso il competente Registro delle Imprese di Torino - protocollo N. 60215/2018 del giorno 11 maggio 2018 per quanto attiene all'incorporanda società "SILENTRON S.p.A." con unico socio;

iv) trovando applicazione il primo comma dell'articolo 2505 Codice civile, e non dovendo, pertanto, essere previsto, tra l'altro, alcun rapporto di cambio in senso tecnico, non sono state predisposte dagli amministratori delle società partecipanti le relazioni illustrative del progetto di fusione, altrimenti richieste dall'articolo 2501-*quinques* Codice civile, e non è stata formata alcuna relazione degli esperti, altrimenti richiesta dall'articolo 2501-*sexies* dello stesso Codice;

v) la documentazione relativa alla fusione, semplificata alla luce di quanto sopra precisato e dichiarato, e costituita, pertanto:

- dal predetto progetto di fusione, completo dell'allegato

A), ossia del testo del vigente statuto dell'incorporante società;

- per la società "NICE S.p.A.": dai bilanci ordinari relativi agli esercizi sociali chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, depositati presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno - protocolli N. 29284/2015 del giorno 19 maggio 2015; N. 140120/2016 del giorno 20 maggio 2016 e N. 40436/2017 del giorno 24 maggio 2017, nonché, in sostituzione della situazione patrimoniale di riferimento, dal bilancio ordinario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 24 aprile 2018 e depositato presso il predetto Registro delle Imprese di Treviso-Belluno - protocollo N. 45272/2018 del giorno 22 maggio 2018;

- per la società "SILENTRON S.p.A." con unico socio: dai bilanci ordinari degli esercizi chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, tutti depositati presso il Registro delle Imprese di Torino - protocolli N. 60063/2015 del giorno 18 maggio 2015; N. 58425/2016 del giorno 5 maggio 2016 e N. 60756/2017 del giorno 11 maggio 2017, nonché, in sostituzione della situazione patrimoniale di riferimento, dal bilancio abbreviato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, depositato presso il predetto Registro delle Imprese di Torino - protocollo N. 60282/2018 del giorno 12 maggio 2018;

è stata in data 14 maggio 2018 depositata presso la sede legale della società incorporante, diffusa e messa a disposizione del pubblico sempre in data 14 maggio 2018 sia mediante tale deposito, sia mediante la sua pubblicazione sul sito internet della società incorporante "www.niceforyou.com" (Sezione Investor Relations, Corporate Governance) sia, infine, mediante suo inserimento nel sistema di diffusione "eMarket SDIR" con conseguente suo stoccaggio nel meccanismo autorizzato "eMarket Storage" (NN. di protocollo del 14 maggio 2018 dal 47068 al 47077 - REGEM), presso il quale è stato stoccato sempre in data 14 maggio 2018 anche l'avviso del deposito del progetto di fusione presso i competenti Registri Imprese di Treviso-Belluno e di Torino (Informazione regolamentata n. 0809-37-2018);

vi) sono decorsi i termini previsti, a favore degli Azionisti delle società partecipanti alla fusione, dagli articoli 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, primo comma, Codice civile, richiamati anche dall'articolo 70, commi 1 e 7, lettera a), del Regolamento Emittenti approvato dalla CONSOB;

vii) nessuna delle società partecipanti alla operazione di fusione ha emesso obbligazioni convertibili;

viii) alla progettata operazione non trovano in concreto applicazione le disposizioni dell'art. 2501-bis Codice civile, in quanto la società incorporante per divenire l'unico socio

dell'incorporante non ha contratto alcun debito rispetto al quale il patrimonio dell'incorporanda sia stato assunto, o debba essere assunto, quale garanzia generica o fonte di rimborso;

ix) nessuna delle società partecipanti si trova in stato di liquidazione o versa in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 Codice civile;

x) il progetto di fusione non prevede né a favore degli Azionisti delle società partecipanti all'operazione, né a favore degli Amministratori di dette società, vantaggi particolari.

Infine, il presidente, dichiara e dà atto di quanto segue:

- trattandosi di fusione effettuata tra la società "NICE S.p.A.", quale Emittente quotato, e la società "SILENTRON S.p.A." che, anche alla data di stipula dell'atto di fusione, sarà interamente controllata dalla stessa "NICE S.p.A.", resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo di cui all'art. 70, sesto comma, e all'Allegato 3B del citato Regolamento Emittenti CONSOB, secondo quanto indicato nella Sezione A della Parte I dello stesso Allegato 3B;

- ai sensi della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate, adottata dall'incorporante in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento CONSOB n. 17221 del giorno 12 marzo 2010 e successivamente modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e, recentemente, dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017, la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllata, rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come significativi di altre parti correlate, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate, non si applicano le disposizioni di cui alla citata Procedura, salvo eventuali obblighi di informativa;

- nell'ambito della medesima seduta consiliare di data odierna, nella quale ha approvato il progetto di fusione in oggetto, il Consiglio di Amministrazione dell'incorporanda società "SILENTRON S.p.A." con unico socio ha deliberato anche il trasferimento della sede legale della società, nell'ambito del medesimo Comune di Torino, da Via Sagra San Michele n. 25/27 a Corso Unione Sovietica n. 612/3/c.

Esaurita da parte del presidente la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, segue breve discussione dopodiché il Consiglio di Amministrazione della società "NICE S.p.A.":

- preso atto delle illustrazioni e puntualizzazioni sopra svolte dal Presidente;

- preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale;

- richiamato quanto previsto dall'articolo 16, comma 16.3, dello statuto di "NICE S.p.A.", in materia di *quora* deliberativi del Consiglio di Amministrazione;

con il voto favorevole oralmente espresso da tutti i Consiglieri intervenuti,

d e l i b e r a

a) preso atto del ricorrere delle condizioni stabilite dalla legge, di approvare il progetto che prevede la fusione per incorporazione nella società "NICE S.p.A." della società "SILENTRON S.p.A", della quale l'incorporante è l'unico Azionista, titolare dell'intero capitale sociale;

b) di prendere atto che la prospettata operazione di fusione non comporterà alcuna modifica al vigente statuto sociale dell'incorporante, allegato all'approvato progetto di fusione sotto la lettera A);

c) di dare atto che l'attuabilità della fusione da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla presente operazione di fusione è subordinata al presupposto che la società incorporante mantenga la propria qualifica di unico Azionista della società incorporanda al momento della stipula dell'atto di fusione;

d) di dare atto che l'operazione di fusione avverrà, in particolare, sulla base dei bilanci delle società partecipanti, riferiti agli esercizi che si sono chiusi per entrambe al 31 dicembre 2017;

e) di stabilire che la fusione per incorporazione tra le società anzidette:

i) comporterà il sub-ingresso della società incorporante in tutte le attività e le passività della società incorporanda e in tutte le azioni, ragioni, diritti, obbligazioni e rapporti di qualsiasi specie della stessa;

ii) avverrà senza aumento del capitale sociale dell'incorporante e comporterà l'annullamento senza concambio delle azioni rappresentative del capitale sociale della società incorporanda;

f) di dare atto che la fusione avrà effetto a decorrere dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, e che, ai soli fini contabili e fiscali, le operazioni della società incorporanda risulteranno imputate al bilancio della società incorporante, anche ai sensi dell'art. 172 del T.U.I.R., a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui l'atto di fusione sarà stato iscritto ai sensi dell'art. 2504 del Codice Civile;

g) di conferire, ove necessario disgiuntamente, a ogni amministratore *pro tempore* della società ogni più ampio potere per dare esecuzione alle delibere che precedono, autorizzandolo, nel contempo, a procedere alla stipula dell'atto formale di fusione, provvedendo a fare quanto necessario in ordine alla esecuzione di quanto qui approvato. Ogni delegato:

* è autorizzato a provvedere, se del caso anche con atti separati, all'esatta identificazione del patrimonio della società incorporanda oggetto di attribuzione alla società in-

corporante, autorizzando le conseguenti formalità da eseguire presso i competenti Pubblici registri o Uffici, con esonero per i loro conservatori da qualsiasi responsabilità e con rinuncia ad ogni eventuale ipoteca legale ove dovuta;

* potrà eseguire o far eseguire tutte le operazioni contabili conseguenti alla operazione di fusione e compiere tutto quanto occorra al perfezionamento dell'operazione stessa, quando essa sia divenuta eseguibile ai sensi di legge, in modo che al suo operato non possa essere eccepito difetto di poteri, e con facoltà per il medesimo di sostituire a sé altro o altri per le specifiche finalità di cui sopra;

* è espressamente autorizzato, in sede di stipula dell'atto formale di fusione, a contrarre anche con se stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1395 Codice civile;

h) di delegare disgiuntamente ogni amministratore *pro tempore* ad apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, correzioni degli errori materiali od omissioni, aggiunte, integrazioni e soppressioni che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione al Registro delle Imprese, per l'eventuale omologazione aventi l'Autorità Giudiziaria ovvero, ancora, per l'adempimento delle ulteriori formalità da eseguire presso le altre autorità competenti.

Esaurita la fase deliberativa, il presidente dichiara e dà atto che la delibera sopra adottata di approvazione del progetto di fusione sarà oggetto di deposito presso il competente Registro delle Imprese per la sua iscrizione in detto Registro.

Il Comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il Notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto, e nella sua documentazione preparatoria, ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303 - Serie generale) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Dopodiché, constatato che nessuno degli intervenuti ha chiesto la parola, il presidente, disponendo per la prosecuzione della presente seduta consiliare sugli altri punti all'ordine del giorno, senza l'assistenza e verbalizzazione da parte di me Notaio, dichiara chiusa alle ore diciotto e minuti diciotto la discussione e deliberazione sul primo punto del sopra riportato ordine del giorno.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di due fogli, di cui si occupano sette facciate intere e parte dell'ottava. Sottoscritto alle ore diciotto e minuti venti.

F.TO LAURO BUORO

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.