



RICCARDO COPPINI

N. 71997 Repertorio

N. 30047 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemiladiciotto, il giorno ventidue (22) del mese di Marzo alle ore quindici e trenta.

In Siena, nel mio Studio, Via dei Montanini n.c. 110.

Avanti a me Dottor RICCARDO COPPINI, Notaio in Siena, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, è comparso il Signor:

- MAGRINI MASSIMO nato a Radicofani (SI) il 25 marzo 1961 e domiciliato per la carica a Siena (SI), Piazza Duomo n. 9, cittadino italiano.

Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale nella sua qualità di Amministratore Unico della società "**TERRE DI SIENA LAB S.R.L.**" (di seguito per brevità anche "Società") con sede in Siena, Piazza Duomo n.c. 9, Capitale sociale Euro 107.168,76 (centosettemilacentosessantotto virgola settantasei) interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Provincia di Siena: 01422570521, REA n. SI-146479 (società di diritto italiano costituita in Italia), mi richiede di assistere redigendone verbale all'assemblea della suddetta società che si riunisce oggi, in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Recesso Socio "Camera di Commercio di Siena": determinazioni;
- 2) Progetto di fusione *Terre di Siena Lab s.r.l. - Val d'Orcia s.r.l.*: determinazioni.
- 3) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'odierna assemblea, ai sensi dell'articolo 16 del vigente statuto sociale, l'Amministratore Unico della società Signor MAGRINI MASSIMO il quale, chiamato me Notaio a fungere da segretario, constata e fa constatare:

- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto sociale, mediante avviso inviato ai soci a mezzo posta elettronica certificata in data 27 febbraio 2018, avviso del quale il Presidente dichiara essere conservate agli atti della società le comunicazioni di avvenuta ricezione;

- che sono rappresentati nell'odierna assemblea i soci indicati nell'elenco che, firmato dal Comparente e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" previa lettura da me Notaio datane al Comparente, portatori di quote di partecipazione pari a complessivi Euro 83.573,30 (ottantatremilacinquecentosettantatré virgola trenta) rappresentanti il 77,983% per cento del capitale sociale; dall'elenco come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "A" ri-

**Registrato a Siena
il 27/03/2018
al n. 1721
Serie 1T
Esatti Euro 200,00**

sulta altresì la quota di partecipazione di ciascun socio nella società; le deleghe dopo essere state controllate dal Presidente dell'Assemblea vengono ritirate e resteranno conservate agli atti della società;

- che è presente l'Amministratore Unico della società Signor MAGRINI MASSIMO;

- che tutti i soci presenti risultano regolarmente iscritti nel Registro Imprese di Siena ed hanno diritto di intervento e di voto nella odierna assemblea;

il Presidente, constatata la presenza di tanti soci portatori del 77,983% per cento del capitale sociale, verificata la loro identità, la rappresentanza ed il diritto di intervento e di voto, dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno che precede.

Prende la parola il Presidente il quale, sul **primo argomento** posto all'ordine del giorno, ricorda ai soci che con deliberazioni della Giunta Camerale n. 90 del 1 dicembre 2015 e n. 21 del 24 marzo 2016, il socio Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena, ha deciso di alienare la propria quota di partecipazione nella Società; la stessa Camera di Commercio con lettera in data 1 dicembre 2016 protocollo 0016118/U ha offerto la propria quota del valore complessivo di Euro 7.172,52 (settemilacentosettantadue virgola cinquantadue) pari al 6,69% (sei virgola sessantanove per cento) del capitale sociale in prelazione agli altri soci per un prezzo pari al valore nominale della quota stessa; con lettera in data 10 febbraio 2017 n. 0001866/U protocollo la Camera di Commercio ha comunicato alla Società che nessun socio ha dichiarato il proprio interesse all'acquisto della quota offerta in prelazione, manifestando la propria volontà di recedere dalla Società.

L'organo amministrativo della Società, in conformità ai criteri previsti dall'art. 2473 del codice civile, ha determinato il valore di liquidazione della quota del socio receduto (tenendo conto dell'attuale valore di mercato della quota stessa) in Euro 7.172,52 (settemilacentosettantadue virgola cinquantadue) e pertanto in misura pari al suo valore nominale.

Poichè non è stato possibile l'acquisto della quota da parte di altri soci né l'acquisto della medesima da parte di terzi il rimborso sarà effettuato dalla Società mediante utilizzo di riserve disponibili regolarmente risultanti dalle scritture contabili della Società e precisamente del fondo utili portati a nuovo ammontante ad Euro 11.840,77 (undicimilaottocentoquaranta virgola settantasette) che pertanto verrà a ridursi ad Euro 4.668,25 (quattromilaseicentosessantotto virgola venticinque).

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a voler discutere e deliberare in proposito.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, durante la quale tutti gli intervenuti si dichiarano a conoscenza dell'argomento all'ordine del giorno non opponendosi alla sua discussione, all'unanimità dei voti espressi in forma palese (per appello nominale),

DELIBERA

1) di prendere atto del recesso dalla Società esercitato dal socio Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Siena, ai sensi dell'articolo 2473, primo comma, del codice civile, con lettera protocollata al n. 0001866/U del 10 febbraio 2017 (protocollo Camera di Commercio) che, in copia, firmata dal Comparente e da me Notaio, viene allegata al presente atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà del Comparente;

2) di determinare il valore della quota del socio receduto, tenuto conto dell'attuale valore di mercato della quota stessa, in Euro 7.172,52 (settemilacentosettantadue virgola cinquantadue) e pertanto in misura pari al suo valore nominale;

3) di procedere al rimborso del valore della quota al socio receduto mediante utilizzo di riserve disponibili regolarmente risultanti dalle scritture contabili della Società e precisamente del fondo utili portati a nuovo ammontante ad Euro 11.840,77 (undicimilaottocentoquaranta virgola settantasette) che pertanto verrà a ridursi ad Euro 4.668,25 (quattromilaseicentosessantotto virgola venticinque).

4) di dare mandato all'organo amministrativo per l'esecuzione alla presente delibera, in particolare per le necessarie comunicazioni al Registro Imprese a seguito dell'intervenuto recesso.

Sul **secondo argomento** posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale illustra all'Assemblea la proposta operazione di fusione per incorporazione nella società TERRE DI SIENA LAB S.R.L. (di seguito "Società Incorporante") della società "VAL D'ORCIA S.R.L." con sede in San Quirico d'Orcia (SI), Via Dante Alighieri n.c. 33, capitale sociale Euro 40.545,00 (quarantamilacinquecentoquarantacinque virgola zero zero) versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero iscrizione nel Registro Imprese della Provincia di Siena: 00904120524, REA n. SI-99285 (di seguito "Società Incorporanda").

L'operazione di fusione viene effettuata in accordo con il "Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate", così come prescritto dall'art. 24 - revisione straordinaria delle partecipazioni - del D.lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), che ha introdotto numerose novità rispetto ai requisiti e alle caratteristiche richieste alle società partecipate.

Inoltre, l'operazione di Fusione è effettuata nell'ambito di

un programma di riorganizzazione della gestione di attività di interesse pubblico e sociale e di riduzione dei costi nella Provincia di Siena ed è finalizzata a favorire le potenzialità di crescita ed efficienza nella gestione delle attività sociali in materia di sviluppo del territorio, sfruttando al meglio tutte le possibili sinergie che la fusione potrà garantire.

Al completamento dell'operazione di fusione si otterrà la costituzione di un soggetto giuridico, Terre di Siena Lab come risultante dalle operazioni di fusione, che opererà nelle diverse aree di attività nell'ambito dello sviluppo del territorio della Provincia di Siena e, in via prioritaria, come ambito ottimale di sportello europeo e di intercettazione e reperimento di risorse tecnico-finanziarie, per lo sviluppo e la promozione del territorio e degli enti locali interessati, sotto il coordinamento della Provincia di Siena, quale ente titolare della funzione di area vasta.

Ricorda il Presidente che, ai sensi degli articoli 2501-ter, 2501-quater, 2501-quinquies e 2501-sexies del Codice civile si è provveduto a redigere:

a) **il progetto di fusione** che, firmato dal Comparsente e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà del Comparsente;

b) **le situazioni patrimoniali** delle società partecipanti alla fusione redatte (con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio) alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 2501 - quater, primo comma, codice civile che, firmate dal Comparsente e da me Notaio, vengono allegate al presente atto rispettivamente sotto la lettera "D" (Società Incorporante) ed "E" (Società Incorporata), per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà del Comparsente;;

c) **la relazione degli organi amministrativi** delle società partecipanti alla fusione che, firmata dal Comparsente e da me Notaio, viene allegata al presente atto sotto la lettera "F", per formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa volontà del Comparsente;

c) **la relazione degli esperti** sulla congruità del rapporto di cambio redatta, ai sensi dell'articolo 2501 sexies del codice civile, congiuntamente dal Dr. PAOLO FABBRINI nato ad Abbadia San Salvatore (SI) il 18 aprile 1960 e residente ad Abbadia San Salvatore (SI), Via Seggiano n. 35, Codice Fiscale FBB PLA 60D18 A006N (iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Siena in data 8 aprile 1994 al n. 560/A ed al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia con Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 28 settembre 1999 n. 86219) e dalla D.ssa PATRIZIA SIDERI nata a Siena il

12 giugno 1967 e residente a Siena, Via 24 Maggio n.c. 1, Co-

dice Fiscale SDR PRZ 67H52 I726G (iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Siena in data 28 marzo 1996 al n. 268/A ed al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia con Decreto Ministeriale del 27 luglio 1997 - G.U. n. 77 del 28 settembre 1999 n. 87414) - esperti designati dalla Società Incorporante la D.ssa Patrizia Sideri e dalla Società Incorporata il Dr. Paolo Fabbrini - ed asseverata con verbale di giuramento avanti a me Notaio in data 19 febbraio 2018 n. 71832 repertorio che in copia conforme all'originale viene allegata al presente atto sotto la lettera "G", per formarne parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per espressa volontà del Componente.

Il Presidente prosegue illustrando il progetto di fusione e precisando altresì che:

- gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione hanno provveduto al deposito del progetto di fusione presso la sede della società TERRE DI SIENA LAB S.R.L. - Incorporante - e presso la sede della società "VAL D'ORCIA S.R.L." - Incorporanda - in data 20 febbraio 2018;

- il progetto di fusione è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Siena (competente per entrambe le società partecipanti alla fusione) in data 20 febbraio 2018 per entrambe le società (al n. protocollo 3330/2018 per la società TERRE DI SIENA LAB S.R.L. e al n. protocollo 3362/2018 per la società VAL D'ORCIA S.R.L.);

- sono rimasti ininterrottamente **depositati presso la sede delle società partecipanti alla fusione fin dal 20 febbraio 2018**, a norma del primo comma dell'articolo 2501 septies codice civile, i seguenti documenti:

. il progetto di fusione con la relazione degli amministratori delle società partecipanti alla fusione redatte ai sensi dell'art. 2501 quinquies codice civile e con la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies codice civile;

. il bilancio della Società Incorporante "TERRE DI SIENA LAB S.R.L." chiuso al 31 dicembre 2016 corredato dalla nota integrativa; si precisa che la Società Incorporante è stata costituita con atto a mio rogito in data 26 gennaio 2016 n. 67289/27560 di repertorio, registrato a Siena il 28 gennaio 2016 al n. 511 serie 1T, e pertanto la stessa ha chiuso il primo esercizio sociale il 31 dicembre 2016;

. i bilanci degli ultimi tre esercizi della Società Incorporanda (chiusi il 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2016) corredati della nota integrativa;

. le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte (con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio) alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 2501 - quater, primo comma, codice civile;

- il citato progetto di fusione contiene tutte le indicazioni prescritte dall'art. 2501 - ter Codice Civile;

- non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 2501 bis del codice civile (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento);

- non sono previsti particolari trattamenti a favore di Amministratori delle società partecipanti alla fusione e non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato;

- nessuna modifica viene apportata in questa sede al progetto di fusione di cui sopra salvo che per quanto riguarda le quote di partecipazione attribuite in detto progetto di fusione al Comune di Montalcino e al Comune di San Giovanni d'Asso quote che, in conseguenza dell'accorpamento dei due Comuni disposto con la Legge Regionale Toscana 11 novembre 2016 n. 78, dovranno necessariamente essere accorpate in un'unica quota pari alla somma delle quote di proprietà dei due Comuni;

- in conseguenza dell'operazione di fusione la Società Incorporante adotterà il nuovo statuto nel testo che, firmato dal Comparente e da me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "H" omessane la lettura per espressa e concorde volontà del Comparente. Il nuovo testo dello statuto oltre ad ampliare l'oggetto sociale apporta le modifiche meglio evidenziate nel progetto di fusione come sopra allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Il Presidente precisa che a seguito della fusione per incorporazione:

. ai soci della Val d'Orcia verranno assegnate, in sostituzione delle quote possedute nella Società Incorporata, quote della Società Incorporante in conformità a quanto stabilito nel rapporto di cambio risultante dalla relazione degli esperti come sopra allegata al presente atto sotto la lettera "G";

. il capitale della Società Incorporante "TERRE DI SIENA LAB S.R.L." verrà stabilito in Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) suddiviso tra i Soci come da prospetto inserito nel progetto di fusione e salvo le quote già di proprietà dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino che saranno accorpate e assegnate al Comune di Montalcino (Comune nato dalla fusione dei due Comuni sopra detti) al quale verrà pertanto attribuita una quota di Euro 1.175,46 (millecentosettantacinque virgola quarantasei) del capitale della Società Incorporante post-fusione.

Precisa altresì il Presidente che:

- ai fini contabili e fiscali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2507 bis, terzo comma, del codice civile e dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, la fusione avrà efficacia retroattiva dal primo gennaio 2018;

- ai sensi del secondo comma dell'articolo 2504-bis del codice civile, gli effetti giuridici della fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il competente Registro delle Imprese.

Il Presidente conclude ricordando che essendo decorsi i termini previsti dal combinato disposto dagli articoli 2501 ter ultimo comma e 2505 quater del codice civile la procedura finora attuata è conforme alle disposizioni di legge.

Il Presidente mi consegna copia della relazione del Revisore Unico Dr. Daniele Cappellini sull'operazione di fusione nella quale lo stesso esprime parere favorevole; copia della relazione del Revisore Unico, firmata dal Comparente e da me Notaio, viene allegata al presente atto sotto la lettera "I" omessane la lettura per espressa volontà del Comparente.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a voler discutere e deliberare in proposito.

A questo punto i rappresentanti dei Comuni di Castellina in Chianti ed Asciano dichiarano che i rispettivi Consigli Comunali non hanno ancora deliberato sull'argomento all'ordine del giorno e pertanto ritengono opportuno non partecipare alla discussione ed alla votazione che seguirà.

L'assemblea, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, durante la quale tutti i presenti si dichiarano a conoscenza dell'argomento all'ordine del giorno non opponendosi alla sua discussione, con il voto - espresso in forma palese (per appello nominale) - favorevole di tutti i presenti

DELIBERA

1) di approvare la seguente modifica al progetto di fusione:

. le quote di partecipazione attribuite al Comune di Montalcino e al Comune di San Giovanni d'Asso nei prospetti allegati al progetto di fusione ed alla relazione degli esperti a loro volta come sopra allegati al presente verbale sotto le lettere "C" e "G", in conseguenza dell'unione dei due Comuni disposta con la Legge Regionale Toscana 11 novembre 2016 n. 78, verranno accorpate in un'unica quota e pertanto al Comune di Montalcino (Comune nato dalla fusione dei due Comuni sopra detti) verrà attribuita una quota di Euro 1.175,46 (millecentosettantacinque virgola quarantasei) del capitale della Società Incorporante post-fusione;

2) di approvare, con la modifica di cui al precedente punto 1), il progetto di fusione per incorporazione nella società "TERRE DI SIENA LAB S.R.L." con sede in Siena, Piazza Duomo n.c. 9, Capitale sociale Euro 107.168,76 (centosettecentosessantotto virgola settantasei) interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese della Provincia di Siena: 01422570521, REA n. SI-146479 - (INCORPORANTE) - della società "VAL D'ORCIA S.R.L." con sede in San Quirico d'Orcia (SI), Via Dante Alighieri n.c. 33, capitale sociale Euro 40.545,00 (quarantami-

lacinquecentoquarantacinque virgola zero zero) versato, Codi-

ce Fiscale, Partita I.V.A. e numero iscrizione nel Registro Imprese della Provincia di Siena: 00904120524, REA n. SI-99285 - (INCORPORANDA) - sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione chiusi alla data del 31 dicembre 2017;

3) di dare atto che il capitale della Società Incorporante verrà stabilito in Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) suddiviso tra i soci secondo quanto indicato nel prospetto allegato al progetto di fusione così come modificato con la delibera assunta dall'assemblea e di cui al precedente punto 1); il patrimonio netto della Società Incorporante post-fusione sarà pertanto pari a complessivi Euro 140.541,24 (centoquarantamilacinquecentoquarantuno virgola ventiquattro) di cui Euro 90.000,00 (novantamila virgola zero zero) capitale sociale ed Euro 50.541,24 (cinquantamila-cinquecentoquarantuno virgola ventiquattro) riserve;

4) di approvare il testo dello Statuto sociale che la Società Incorporante adotterà al momento della stipula dell'atto di fusione come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "H";

4) di dare mandato all'Amministratore Unico della società per intervenire all'atto di fusione con ogni facoltà per la stipula dello stesso e con facoltà altresì di conferire procura speciale ad altri ove impossibilitato ad intervenire in proprio.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si conclude alle ore quindici e cinquanta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società Incorporante.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il Componente prende atto che io Notaio sono il "titolare del trattamento dei dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che io stesso Notaio, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, sono stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso delle Parti, con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali numero 4/2016 del 15 dicembre 2016, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 3932 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 303 del 29 dicembre 2016.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto in massima parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte minima a mano da me Notaio in cinque fogli di cui sono occupate diciassette pagine fin qui è stato da me Notaio letto al signor componente, il quale da me interpellato riconosciuto conforme alla sua volontà lo approva e sottoscrive alle ore quindici e cinquantacinque.

F.to MASSIMO MAGRINI

" RICCARDO COPPINI Notaio