

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Repubblica Italiana

Il ventisette (27) aprile duemiladiciassette, in Piacenza Via Coppelati n. 15, alle ore undici e trenta.

Innanzi a me dottor **MASSIMO TOSCANI**, Notaio in Piacenza, iscritto al ruolo del Distretto di Piacenza,

è presente il signor

- BERGONZI GIULIO nato a Bettola (PC) il 29 ottobre 1940, residente in Bettola (PC), loc. Ponte di Recesio n. 16, codice fiscale BRG GLI 40R29 A831I,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

**"IMEBEP - SOCIETA' PER AZIONI"**

enunciabile anche "**IMEBEP - S.P.A.**",

con sede in Piacenza, Piazza Cavalli n. 35,

codice fiscale 80002850339,

partita IVA 00401550330,

capitale sociale Euro 1.817.124,96

(unmilioneottocentodiciassettemilacentoventiquattro virgola

novantasei) diviso in n. 352.156

(trecentocinquantaduemilacentocinquantasei) azioni del valore

nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna, durata al 31

dicembre 2050 (duemilacinquanta), iscritta presso il Registro delle

Imprese di Piacenza al n. 80002850339 registro imprese e al n. PC

56625 R.E.A..

Io Notaio sono certo dell'identità personale del costituito il quale mi dichiara che è convocata in questa sede, ora e luogo, l'assemblea straordinaria della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1) Scioglimento anticipato della società ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 6 del codice civile; provvedimenti inerenti e conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 19.1 dello statuto sociale, il costituito Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale dichiara e constata:

- che sono presenti gli azionisti così rappresentati:

Camera di Commercio di Piacenza, portatrice di n. 213.009 azioni pari ad un valore nominale di Euro 1.099.126,44, rappresentata dal Presidente, Alfredo Parietti;

Comune di Piacenza, portatore di n. 132.572 azioni pari ad un valore nominale di Euro 684.071,52, rappresentato a mezzo delega semplice da conservarsi agli atti sociali da Vittorio Boccaletti;

Metalgrigliati Srl, portatrice di n. 6.522 azioni pari ad un valore nominale di Euro 33.653,52, rappresentata dall'Amministratore Unico Gatti Roberto;

Consorzio Agrario Terrepadane Scrl, portatore di n. 53 azioni pari ad un valore nominale di Euro 273,48, assente;

- che è presente il Consiglio di Amministrazione in persona dei Signori:

Bergonzi Giulio, Presidente; Loredana Zoni e Piero Peretti;

- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei Signori:

Davide Cetti, Presidente, Franco Confalonieri; assente Germano Montanari;

- che la presente assemblea risulta regolarmente convocata a norma di statuto;

- che gli intervenuti sono legittimati alla presente assemblea e sono stati dal medesimo identificati;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente Bergonzi Giulio il quale espone ai presenti quanto segue.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.P.R. 19/8/2016 n. 175) che ha provveduto ad una revisione totale della normativa già precedentemente in vigore.

In particolare l'art. 24 prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, revisione che doveva essere compiuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e quindi entro il 23 marzo 2016; allo stato attuale non risulta ad esso Presidente che né il Comune di

Piacenza, né la Camera di Commercio di Piacenza abbiano provveduto ad effettuare tale revisione.

Pertanto non essendosi effettuato tale atto ricognitivo nel termine previsto dal citato D.P.R., ai sensi del comma 5 del predetto art. 24 i soci pubblici non possono esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto, quindi, i medesimi non siano ammessi al voto ritiene comunque opportuno acquisire in sede di delibera anche i loro pareri.

Il Presidente espone quindi alla assemblea l'opportunità di procedere allo scioglimento anticipato della società e sua messa in liquidazione.

Invita pertanto l'assemblea medesima a deliberare in proposito.

Segue una breve ma esauriente discussione al cui termine si passa quindi alla votazione con voto palese, peralzata di mano, in forza della quale il Presidente constata che l'assemblea,

con il voto favorevole di Metalgrigliati srl,

d e l i b e r a :

- di sciogliere anticipatamente, con effetto dalla data di iscrizione della presente deliberazione presso il competente Registro delle Imprese, la società e di metterla in liquidazione;

- di nominare liquidatore il signor

PERETTI PIERO nato a Piacenza il 5 maggio 1943,

a cui competerà la rappresentanza sociale;

- di così determinare i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la

liquidazione: il liquidatore procederà alla alienazione di tutti i beni sociali in base ai prezzi di mercato e comunque alle migliori condizioni che il medesimo riuscirà a realizzare;

- di conferire al liquidatore ogni più ampio ed opportuno potere all'uopo occorrente, senza eccezione alcuna, così come previsto e stabilito dall'art. 2278 C.C. che qui espressamente si richiama; in particolare viene conferito al liquidatore stesso qualsiasi potere per cedere l'azienda sociale, rami di essa, ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi; il liquidatore potrà quindi effettuare tutti gli atti che egli riterrà necessari per la conservazione del valore dell'impresa in funzione del miglior realizzo, fermo restando il rispetto delle normative in materia di alienazione e scelte del contraente di società a partecipazione pubblica;

- di dare atto che la sede della liquidazione sarà in Piacenza, Via Coppalati n. 15;

- di stabilire quale compenso per il liquidatore la somma di Euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) lordo per anno con un premio pari all'uno per cento dell'importo dei beni sociali venduti.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta essendo le ore dodici e dieci.

Esprimono parere favorevole allo scioglimento anche le amministrazioni pubbliche Camera di Commercio di Piacenza e Comune di Piacenza.

Le medesime non esprimono alcun parere sulla nomina del liquidatore.

Del presente atto scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno su due fogli per facciate sei e parte della presente, ho dato lettura al costituito che lo approva e sottoscrive alle ore dodici e quindici.

Firmati all'originale:

**BERGONZI GIULIO - MASSIMO TOSCANI** Notaio.