

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12.06.2013

Il giorno dodici del mese di giugno dell'anno duemilatredici alle ore 15,20 si è riunita a seguito di regolare avviso di convocazione inviato con raccomandata AR in data 30.05.2013 prot. n. 12906/13, anticipato tramite fax in data 30.05.2013, nella sede legale in Via Alfieri n. 3 in Codigoro (FE) l'Assemblea ordinaria, in 1^a convocazione, della Società C.A.D.F. S.p.A. per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Omissis ...
- 2) Fusione per incorporazione della società Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A. – Presa d'atto del parere favorevole dei Comuni Soci – Mandato al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione degli atti necessari a perfezionare la procedura di fusione.
- 3) Omissis ...

In proprio o per delega, sono presenti i soci rappresentanti le quote sotto riportate:

- Azioni n. 498.777 del Comune di Codigoro pari ad € 498.777,00 di capitale sociale rappresentato da Baiocco Giuseppe in qualità di delegato come da delega agli atti;
- Azioni n. 260.444 del Comune di Comacchio pari ad € 260.444,00 di capitale sociale rappresentato da Fantinuoli Denis in qualità di delegato come da delega agli atti;
- Azioni n. 931.627 del Comune di Copparo pari ad € 931.627,00 di capitale sociale, rappresentato da Cirelli Enrico in qualità di delegato come da delega agli atti;
- Azioni n. 228.143 del Comune di Jolanda di Savoia pari ad € 228.143,00 di capitale sociale rappresentato da Folli Annio in qualità di delegato come da delega agli atti;
- Azioni n. 215.406 del Comune di Lagosanto pari ad € 215.406,00 di capitale sociale rappresentato da Ercolano Mario in qualità di delegato come da delega agli atti;
- Azioni n. 219.992 del Comune di Massa Fiscaglia pari ad € 219.992,00 di capitale sociale rappresentato da Franzon Lorenzino in qualità di delegato come da delega agli atti;
- Azioni n. 301.304 del Comune di Mesola pari ad € 301.304,00 di capitale sociale rappresentato da Marchesini Lorenzo in qualità di Sindaco;
- Azioni n. 123.293 del Comune di Migliarino pari ad € 123.293,00 di capitale sociale rappresentato da Mattioli Marco in qualità di delegato come da delega agli atti;
- Azioni n. 73.059 del Comune di Migliaro pari ad € 73.059,00 di capitale sociale rappresentato da Tosi Fabio in qualità di Vice Sindaco;
- Azioni n. 303.851 del Comune di Ostellato pari ad € 303.851,00 di capitale sociale rappresentato da Rinaldi Claudia in qualità di delegato come da delega agli atti;
- Azioni n. 137.864 del Comune di Ro Ferrarese pari ad € 137.864,00 di capitale sociale rappresentato da Zanca Domenico in qualità di delegato come da delega agli atti;
- Azioni n. 172.305 del Comune di Tresigallo pari ad € 172.305,00 di capitale sociale rappresentato da Finessi Raffaella in qualità di delegato come da delega agli atti.

Sono rappresentate n. 3.466.065 azioni su 4.007.434 nonchè n. 12 Comuni soci rappresentati su 15.

Risultano assenti i rappresentanti dei Comuni di Berra, Formignana e Goro rappresentanti n. 541.369 azioni.

Sono presenti gli Amministratori della società Cristiano Bertelli, Presidente del C. di A e Daniele Mantovani Consigliere.

Sono presenti i sindaci effettivi della società rag. Maurizia Del Carlo, dott. Riccardo Carrà e rag. Gisella Tumminello.

È presente l'ing. Silvio Stricchi Direttore Generale.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di verbalizzante il dott. Pietro Zoli.

Presiede l'Assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cristiano Bertelli, che facendone constare la piena validità e idoneità a deliberare, essendo presenti e rappresentate n. 3.466.065 azioni su 4.007.434 pari al 86,49% e rappresentati n. 12 Comuni soci su 15, dichiara costituita l'Assemblea e pone all'esame i singoli argomenti indicati all'Ordine del Giorno.

L'ASSEMBLEA

Punto 1 –

Omissis ...

Punto 2 – Fusione per incorporazione della società Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A. – Presa d'atto del parere favorevole dei Comuni Soci – Mandato al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione degli atti necessari a perfezionare la procedura di fusione.

Il Presidente fa presente che tutti i Consigli Comunali dei Comuni soci hanno approvato la proposta di fusione per incorporazione di DELTA RETI S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A. e solo in tre Comuni qualche consigliere si è astenuto mentre tutti gli altri hanno approvato con voto unanime dei Consiglieri presenti.

Dà quindi lettura del testo di delibera proposto per l'approvazione.

Premesso che i Consigli di Amministrazione di C.A.D.F. S.p.A. e DELTARETI S.p.A. in data 21.02.2013, hanno approvato il "Progetto di fusione per incorporazione" e relative modifiche allo Statuto della Società C.A.D.F. S.p.A. incorporante e che il medesimo progetto, sottoposto ai Comuni Soci, è stato approvato dagli stessi con i seguenti atti deliberativi:

- Comune di Berra – Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2013;
- Comune di Codigoro – Consiglio Comunale n. 25 del 30.04.2013;

- Comune di Comacchio – Consiglio Comunale n. 38 del 06.05.2013;
- Comune di Copparo – Consiglio Comunale n. 22 del 24.04.2013;
- Comune di Formignana – Consiglio Comunale n. 9 del 18.04.2013;
- Comune di Goro – Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2013;
- Comune di Jolanda di Savoia – Consiglio Comunale n. 17 del 30.04.2013;
- Comune di Lagosanto – Consiglio Comunale n. 9 del 28.03.2013;
- Comune di Massa Fiscaglia – Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2013;
- Comune di Mesola – Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2013;
- Comune di Migliarino – Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.2013;
- Comune di Migliaro – Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2013;
- Comune di Ostellato – Consiglio Comunale n. 17 del 23.04.2013;
- Comune di Ro Ferrarese – Consiglio Comunale n. 10 del 23.04.2013;
- Comune di Tresigallo – Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2013;

Considerato che i soci della incorporante C.A.D.F. S.p.A. sono i medesimi della incorporanda Delta Reti S.p.A. e partecipano nelle stesse proporzioni al capitale sociale delle rispettive società, pertanto si versa in una circostanza parificabile a quella prevista dall'art. 2505 c.c. (Incorporazione di società interamente possedute) ed alla presente procedura di fusione, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, non si applicano le disposizioni *dell'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) c.c.* (rispettivamente relativi all'indicazione nel progetto di fusione: del rapporto di cambio delle azioni ed eventuale conguaglio; delle modalità di assegnazione delle azioni della società risultante dalla fusione; della data dalla quale tali azioni partecipano agli utili), e degli *articoli 2501-quinquies c.c.* (Relazione dell'organo amministrativo) e *2501-sexies c.c.* (Relazione degli esperti);

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano corrispondenti a n. 3.466.065 azioni rappresentate su 4.007.434 nonché 12 Comuni soci rappresentati su 15;

delibera

1) di prendere atto del parere favorevole espresso dai Comuni soci, con gli atti deliberativi assunti nei rispettivi Consigli Comunali come indicato in premessa, in ordine al “Progetto di fusione per incorporazione della Società Delta Reti S.p.A. in C.A.D.F. S.p.A.” e relative modifiche allo Statuto della Società incorporante C.A.D.F. S.p.A.;

2) di prendere atto che si applica la procedura semplificata, in analogia a quanto previsto dall'art. 2505 c.c. 1° comma, e pertanto non è necessario acquisire la relazione dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione relativa al progetto ed al rapporto di cambio di cui all'art. 2501-quinquies, né la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies, in quanto l'assetto proprietario della società costituenda rimane invariato;

3) di disporre il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Ferrara con le modalità di cui all'art. 2501-ter dei documenti indicati all'art. 2501-septies c.c. durante i trenta giorni che precedono la decisione di fusione, e precisamente: 1) progetto di fusione; 2) bilanci degli ultimi tre esercizi delle società C.A.D.F. S.p.A. e Delta Reti S.p.A. con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione ed il controllo contabile; 3) situazioni patrimoniali delle suddette società redatte a norma dell'art. 2501-quater;

4) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di predisporre gli adempimenti conseguenti, necessari a completare la procedura di fusione.

Omissis ...

Essendo terminati gli argomenti previsti all'Ordine del Giorno la seduta viene tolta alle ore 15,45.

Il Presidente
f.to Arch. Cristiano Bertelli

Il Segretario
f.to Dott. Pietro Zoli