

N. 81281 di rep.

N. 28809 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA'

PER AZIONI QUOTATA

REPUBBLICA ITALIANA

REGISTRATO

All'Agenzia delle Entrate di Monza
il 20/04/2012
n. 4475
Serie 1T

L'anno 2012 (duemiladodici), addì 18 (diciotto) del mese di aprile, alle ore dieci e quarantasette.

In Monza, via Canova n. 3.

Avanti a me Dottor Alberto PALEARI, Notaio residente in Monza, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- D'ALESSANDRO UMBERTO, nato a Nocera Inferiore il 22 settembre 1942, domiciliato per la carica a Monza, via Canova n.3, intervenuto al presente atto nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della società:

"ACSM-AGAM S.P.A."

con sede in Monza via Canova n. 3, con il capitale sociale di euro 76.619.105,00 interamente versato, suddiviso in n. 76.619.105 azioni del valore di 1 (uno) euro cadauna, iscritta al Registro delle Imprese di Monza e Brianza, numero di iscrizione e codice fiscale 95012280137 ed al n. MB-1860144 del Repertorio Economico Amministrativo.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,

mi richiede di assistere

onde redigerne il verbale all'assemblea straordinaria della suddetta Società regolarmente convocata per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2505 c.c. per l'incorporazione di Enercalor srl in Acsm-Agam S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti.

E col presente verbale anche in funzione di segretario, per designazione dell'assemblea su proposta del presidente, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, do atto che l'assemblea si è svolta come segue:

assume la presidenza, per designazione unanime degli intervenuti, ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale, il richiedente, il quale, fa constare e dichiara:

- che l'assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni n. 32 del 15 marzo 2012 nonchè sul quotidiano "La Repubblica" del 15 marzo 2012 e si tiene in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione del giorno 17 aprile 2012;

- che la Relazione Illustrativa di cui all'articolo 70 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 è stata depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. in data 26 marzo 2012;

- che sono legittimamente intervenuti in proprio o per regolari deleghe, che restano acquisite agli atti sociali, azionisti rappresentanti complessivamente 30.122.604 azioni sulle numero 76.619.105 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale, come risulta dall'elenco nominativo degli Azionisti che, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", riservandosi esso Presidente di comunicare nel corso dell'Assemblea, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze;

. che a cura dell'Ufficio di Segreteria della Presidenza Assembleare autorizzato dal Presidente è stata accertata la legittimazione degli Azionisti presenti ad intervenire all'Assemblea ed in particolare è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- che oltre ad esso signor D'Alessandro Umberto (Presidente del Consiglio di Amministrazione), è presente il Consigliere di Amministrazione signore

Grigesi Enrico;

- che del Collegio Sindacale sono presenti i signori Secchi Fabio (Presidente) e Restori Giancarlo.

I Consiglieri ed i Sindaci non intervenuti hanno tutti giustificato la propria assenza.

- che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita per deliberare sull' argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che riguardo all' argomento all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare il progetto di fusione ed i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei soci presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dal giorno 16 marzo 2012 e sono state osservate le prescrizioni previste dagli articoli 2501 ter e seguenti del Codice Civile come avanti precisato.

Copia della suddetta documentazione è inoltre contenuta nella cartella consegnata a tutti gli Azionisti presenti.

Il Presidente comunica all'Assemblea che in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni in misura supe-

riore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti:

AZIONISTI	n. azioni ordinarie	%CAPITALE SOCIALE
-----------	---------------------	-------------------

. Comune di Monza:

in modo diretto	22.314.334	29,1%;
-----------------	------------	--------

. Comune di Como

in modo diretto	18.972.000	24,8%;
-----------------	------------	--------

. A2A S.p.A.

in modo diretto	16.808.270	21,9%;
-----------------	------------	--------

informa dell'esistenza di un Patto Parasociale sottoscritto in data 29 dicembre 2011, tra il Comune di Monza, il Comune di Como ed A2A S.p.A..

Detto patto è stato depositato ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/98.

Richiede formalmente che i partecipanti all'Assemblea odierna, dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto Sociale.

Comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni di commento.

Prega pertanto gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi ogni volta, alzando la mano, e di pronunciare distintamente il proprio nome al

microfono che sarà loro portato da un incaricato.

Informa che nella sala è funzionante un sistema di registrazione su nastro al solo fine di agevolare la successiva stesura del verbale.

Prega gli Azionisti che si dovessero assentare nel corso dell'Assemblea di farlo constatare al personale di controllo all'uscita della sala riconsegnando la scheda di partecipazione all'assemblea.

Il rientro del partecipante comporterà la restituzione al medesimo della scheda di partecipazione e la correlata rilevazione nel sistema informatico della sua presenza.

Comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il proprio nominativo al fine della verbalizzazione.

Il Presidente infine comunica che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'Assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della Società identificabili con il contrassegno STAFF.

Passa quindi alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

"Approvazione del progetto di fusione ai sensi dell'art. 2505 c.c. per l'incorporazione di Enercalor

srl in Acsm-Agam S.p.A.: deliberazioni inerenti e conseguenti."

La fusione avrà come situazione patrimoniale di riferimento i bilanci di esercizio delle due società partecipanti, chiusi alla data del 31 dicembre 2011 ed approvati dalle assemblee ordinarie del 17 aprile 2012, per la società incorporante e del 29 marzo 2012, per la società incorporanda.

Con riferimento agli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile in tema di fusione di società, il Presidente dell'assemblea mi richiede di far constare quanto segue:

- il progetto di fusione elaborato dagli amministratori è stato depositato per l'iscrizione:

. nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza in data 15 marzo 2012 ed iscritto in data 19 marzo 2012 al n. 10565/2012 di protocollo per la società' incorporante;

. nel Registro delle Imprese di Como in data 15 marzo 2012 ed iscritto in data 16 marzo 2012 al n. 7110/2012 di protocollo per la società' incorporanda;

. si è provveduto in data 16 marzo 2012 al deposito presso ciascuna delle sedi legali delle società dei bilanci degli ultimi tre esercizi della società' incorporanda e della società' incorporante, unitamente al progetto di fusione, corredato dalle relazioni degli Amministratori, in ossequio al disposto di cui all'articolo 2501 septies del Codice Civile.

Il Presidente dà atto che la società non ha in essere prestiti

obbligazionari convertibili.

Il Presidente viene esonerato dal dare lettura della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione sul presente argomento all'ordine del giorno, depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. dal 26 marzo 2012 e consegnata a tutti gli Azionisti presenti.

Da lettura della seguente proposta di deliberazione:

"Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di fusione per incorporazione della società Enercalor srl in Acsm Agam S.p.A..

Rammentiamo che la società incorporanda è società interamente posseduta dalla nostra e pertanto, forma già oggetto di consolidamento.

Enercalor srl è attiva nel settore della gestione e servizio calore.

Il Consiglio di Amministrazione di Acsm Agam S.p.A. propone all'Assemblea di procedere all'incorporazione della società Enercalor srl nell'ambito dell'avviato e più generale disegno di accorpamento e razionalizzazione in atto.

Trattandosi di proposta di fusione interessante una società interamente posseduta, trova applicazione la procedura semplificata di cui all'articolo 2505 del

Codice Civile".

Apri pertanto la discussione pregando gli Azionisti che intendono prendere la parola di prenotarsi dando il loro nominativo:

Dichiara chiusa la discussione e comunica sulla base delle risultanze rilevate dalla Segreteria Assembleare che sono presenti all'inizio della votazione n. due Azionisti portatori, in proprio o per delega, di n. 39.122.604 azioni pari al 51,06116% del Capitale Sociale, delle quali n. 39.122.604 pari al 51,06116% del Capitale Sociale, con diritto di voto.

Rinnova la richiesta agli Azionisti presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto e li invita a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Apri le votazioni - Sono le ore dieci e cinquantacinque.

Invita chi è favorevole ad alzare la mano:

i rappresentanti del Comune di Monza e di A2A S.p.A.

Chi è contrario

nessuno

Chi si astiene

nessuno

Sono le ore dieci e cinquantacinque.

Dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati:

Hanno votato n. due Azionisti portatori, in proprio o per delega di n.39.122.604 azioni pari al 51,06116% del Capitale Sociale.

Contrari:

nessuno

Astenuti:

nessuno

- come da prospetto che si allega sotto la lettera "B" al presente verbale;

pertanto l'Assemblea, con il voto favorevole di tutti gli azionisti presenti assume le seguenti

DELIBERAZIONI:

1) viene approvato il progetto di fusione mediante incorporazione della società "ENERCALOR S.r.l." con unico socio, con sede in Como via Pietro Stazzi n. 2, nella società "ACSM-AGAM S.p.A.", con sede in Monza, via Canova n. 3, quale redatto dagli Amministratori delle stesse e depositato per l'iscrizione: . nel Registro delle Imprese di Monza e Brianza in data 15 marzo 2012 ed iscritto in data 19 marzo 2012 al n. 10565/2012 di protocollo per la società incorporante, . nel Registro delle Imprese di Como in data 15 marzo 2012 ed iscritto in data 16 marzo 2012 al n. 7110/2012 di protocollo per la società incorporanda;

2) viene pertanto approvata la fusione, con tutte le modalità

di cui al citato progetto, mediante incorporazione della società "ENERCALOR S.r.l." nella società "ACSM-AGAM S.p.A.", la quale subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società incorporanda, ancorchè sorti o modificati in epoca posteriore alla data del 31 dicembre 2011 (data in cui è stato chiuso l'ultimo esercizio della società incorporanda);

per effetto della fusione l'incorporanda si estinguerà e si intenderanno annullate e prive di ogni valore giuridico ed economico tutte le quote costituenti il capitale di euro 100.000,00;

3) viene dato atto che in conformità al progetto sopra citato:

- la fusione avverrà senza aumento del capitale della società incorporante in quanto la stessa possiede tutt'ora l'intero capitale della società incorporanda;

. che gli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, decorreranno dalla data in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni presso i Registri delle Imprese competenti o dalla diversa data prevista nell'atto di fusione;

. che le operazioni effettuate dalla società incorporanda, ai fini contabili e fiscali, saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dalla data di efficacia della fusione; ai fini fiscali gli effetti della fusione decorreranno dalla medesima data;

4) vengono autorizzati, in via disgiunta, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e l'Amministratore Delegato pro tempore, acciocchè rappresentino la società incorporante in tutte le pratiche preliminari nonchè in sede di stipulazione dell'atto di fusione (con facoltà di accettare e stipulare tutte le clausole, termini e condizioni che riterranno opportune, senza peraltro apportare al progetto modifiche che incidano sui diritti dei soci o dei terzi) e compiano in genere quanto richiesto per il perfezionamento della fusione stessa, la quale potrà aver luogo anche prima del termine ex articolo 2503 del Codice Civile, una volta realizzatisi tutte le condizioni e tutti i presupposti previsti dalla legge e dai relativi progetti.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore dieci e cinquantasette, facendosi luogo del presente verbale, scritto da persona di mia fiducia, completato di mio pugno, da me Notaio letto al suo Presidente, che mi esonera dalla lettura degli allegati e lo sottoscrive alle ore undici e dieci.

Consta di quattro fogli e ne occupa quindici pagine non complete.

FIRMATO: UMBERTO D'ALESSANDRO

FIRMATO: ALBERTO PALEARI NOTAIO