

Allegato Sub C)

alla delibera di consiglio n. 33 del 05/08/2020

IL SINDACO

Franco Bazzoli

(firmata digitalmente)

IL SEGRETARIO

Vincenzo dr. Todaro

(firmata digitalmente)

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno _____ il _____ giorno _____ del _____ mese di _____, alle ore _____

In [...], presso la sede [...] della società [...]

Avanti a me [...], notaio con sede [...] iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei distretti riuniti di Trento e Rovereto, sono comparsi:

[...], [...] [...], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società qui in assemblea,

che dichiara di intervenire quale [...] della società per azioni "DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI", nel proseguo meglio descritta, per le operazioni assembleari di cui al presente verbale;

[...], nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui infra,

che dichiara di intervenire quale _____, del **Comune di Sella Giudicarie** con sede in [...], codice fiscale e partita iva [...], ente iscritto nel Registro delle Imprese di [...] al Rea n. [...],

autorizzato giusta poteri statutari nonché giusta delibera del Consiglio Comunale di data [...];

comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo.

Il comparente [...] mi dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni:

"DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI" con sede in Trento (TN), Via Fersina n. 23, capitale sociale euro 20.405.332,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento 01812630224 (Rea 179426), società soggetto all'attività di direzione e coordinamento da parte di "DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.p.A.".

Il comparente OSS Rudi mi dichiara essere qui riunita l'assemblea della società DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Aumento oneroso del capitale sociale per nominali euro [...] di valore nominale mediante emissione di n. [...] azioni ordinarie e da liberarsi in natura mediante conferimento della titolarità del ramo aziendale "commercializzazione di energia elettrica" del Comune di Sella Giudicarie, aumento da riservarsi al Comune di Sella Giudicarie e, pertanto, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del 4° comma dell'art. 2441 del Cod. Civ.; determinazione del prezzo delle azioni emesse a fronte del conferimento.

2) Delibere inerenti e conseguenti.

Il comparente, a norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea e incarica me notaio a ricevere il presente verbale. Indi il Presidente preliminarmente constata che:

- del Consiglio di Amministrazione

- del Collegio Sindacale

- è presente, in proprio e per delega scritta specifica agli atti della società, [•]del capitale sociale. Il tutto quale risultante dall'elenco delle presenze che si allega al presente atto sotto la **lettera A**;

- non risultano emesse obbligazioni convertibili in azioni;
- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto con avviso dato ai soci ed agli organi sociali, avviso contenente le materie all'ordine del giorno, nonché data, ora e luogo di prima e di seconda convocazione;
- l'assemblea è in prima convocazione.

Ciò constatato il Presidente chiede se tutti siano informati sulle materie da trattare e se alcuno abbia a muovere obiezioni.

Dichiarandosi tutti informati e nessuno muovendo obiezioni il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul proposto ordine del giorno ai sensi dell'articolo quattordici dello statuto sociale.

Aperta la seduta prende la parola il Presidente illustrando gli argomenti all'ordine del giorno. In particolare il Presidente propone di aumentare il capitale sociale da euro 20.405.332,00 ad euro [•], pertanto per euro [•],00.

All'uopo il Presidente, nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, attesta che l'attuale capitale sociale risulta interamente versato ed esistente.

Il proposto aumento verrebbe interamente sottoscritto e versato dal COMUNE DI SELLA GIUDICARIE, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, mediante conferimento della titolarità del ramo aziendale di proprietà del COMUNE DI SELLA GIUDICARIE relativo alla commercializzazione di energia elettrica nel Comune di Sella Giudicarie TN).

Il conferimento in parola, motiva il Presidente, è funzionale all'allargamento del bacino di utenza servito dalla società qui in assemblea, obiettivo ritenuto essenziale per lo sviluppo dell'attività della stessa società; inoltre, l'ampliamento dell'attività aziendale è a sua volta correlato alla necessità di conseguire maggiori economie di scala nella gestione sociale; in

altre parole è volto a contenere i costi unitari di gestione, risultato da considerarsi di vitale importanza per un soggetto che deve confrontarsi con tariffe regolamentate e con costi variabili. Infine il Presidente propone di offrire le emittende azioni a fronte del pagamento di un sovrapprezzo complessivo pari ad euro [•] ([•]) da suddividersi sulle singole azioni.

Il Presidente dichiara che tutto ciò risulta dalla relazione dell'organo amministrativo e che il Collegio Sindacale ha espresso parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Nel merito il Presidente dà atto che sono rimasti depositati presso la sede sociale, nei termini previsti dalla legge, i documenti previsti di cui all'articolo 2441 del Codice Civile (relazione organo amministrativo, parere collegio sindacale e relazione dell'esperto).

Prende la parola a nome del Collegio Sindacale

, il quale conferma che l'attuale capitale sociale risulta interamente versato ed esistente e, a nome del Collegio stesso, leggendo il relativo parere, esprime parere favorevole alle proposte illustrate dal Presidente dell'assemblea e, in particolare, attesta la congruità del prezzo di emissione delle azioni.

L'assemblea, sentito il parere favorevole del collegio sindacale, votando per alzata di mano,

delibera

- di approvare la relazione degli amministratori con le osservazioni del Collegio Sindacale, redatte ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile, agli atti della società;
- di aumentare il capitale sociale da euro 20.405.332,00 ad euro [•] ([•]), pertanto per euro [•] ([•]), mediante emissione di numero [•] ([•]) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1,00 (uno) cadauna, con sovrapprezzo complessivo di euro [•] ([•]). Tale aumento viene integralmente sottoscritto e liberato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del quarto comma dell'articolo 2441 del Codice Civile, mediante conferimento da parte del COMUNE DI SELLA GIUDICARIE della titolarità del ramo aziendale relativo alla commercializzazione di energia elettrica nel medesimo COMUNE DI SELLA GIUDICARIE.

Il COMUNE DI SELLA GIUDICARIE, quindi, sottoscrive l'intero aumento di nominali euro [•] ([•]), rappresentato da numero [•] ([•]) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, oltre all'intero sovrapprezzo, mediante contestuale conferimento della titolarità del ramo aziendale sopra

citato, così come valutato e quale descritto, nelle sue componenti attive e passive nella **perizia allegata** al presente verbale sotto la **lettera B**, ed alla quale integralmente si rinvia ritenendola come trasfusa nel presente atto.

Tale perizia è stata redatta in data [•] dal prof. Michele Andreaus, professore ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Trento, ed asseverata presso l'ufficio del Giudice di Pace di Trento in data [•] (Cron[•]).

La parte conferente da atto che il perito è stato nominato quale esperto indipendente ai sensi degli articoli 2343, 2343-ter e 2343-quater del Codice Civile, e che lo stesso è stato ritenuto di adeguata e comprovata professionalità in relazione all'incarico affidato in quanto quotato professionista esperto del settore della distribuzione di energia elettrica e con varie esperienze di estimazioni di aziende del settore.

Il Presidente pone in evidenza che il perito, fino all'importo di euro [•] ([•]), ha attestato che il valore attribuito al ramo aziendale conferito non è inferiore al valore nominale delle azioni emesse a fronte del conferimento e del relativo sovrapprezzo

Il ramo d'azienda viene conferito libero da crediti ed i debiti, i quali resteranno rispettivamente a favore ed a carico della parte conferente.

Il ramo d'azienda viene conferito con ogni ragione attiva e passiva inerente, con tutti i beni mobili, tutti i cespiti materiali ed immateriali, tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo al complesso aziendale.

Tale ramo aziendale viene quindi formalmente conferito nella società qui in assemblea, che accetta e riceve, con disponibilità e possesso a far data dal[•].

Il Presidente indi attesta quanto segue (attestazione da intendersi anche quale dichiarazione di conferma di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, del Codice Civile):

* che l'aumento di capitale sociale è stato interamente eseguito dal COMUNE DI SELLA GIUDICARIE;

* che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione dell'esperto allegata al presente verbale;

* che il valore attribuito al ramo aziendale conferito, quale risultante dalla valutazione allegata, non è inferiore al valore nominale delle azioni emesse a fronte del conferimento e del relativo sovrapprezzo;

* che tali azioni spettano pertanto al COMUNE DI SELLA GIUDICARIE e sono interamente liberate, salvi gli adempimenti ed i vincoli di cui all'articolo 2343-quater del Codice Civile, e salvo il godimento delle medesime che avverrà con [•] [•] **(con pagamento dividendi[•])**;

* che l'esperto incaricato della redazione della valutazione allegata risponde ai requisiti di professionalità e indipendenza di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma lettera b), del Codice Civile;

* che il capitale sociale, a seguito della sopra verbalizzata deliberazione, è ora fissato in euro [•] ([•]) e che lo stesso

risulta interamente sottoscritto e liberato.

A questo punto l'assemblea, conseguentemente a quanto sopra perfezionato, votando per alzata di mano,

delibera

- di modificare conseguentemente il primo comma dell'articolo cinque dello statuto sociale, nel testo ora così formulato:

"Il capitale sociale ammonta ad euro [•] ([•]) ed è suddiviso in numero [•] ([•]) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) cadauna."; invariato il resto dell'articolo;

- di dare mandato al legale rappresentante della compilazione e del deposito dello statuto aggiornato, anche tramite il notaio rogante, in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene chiusa ad ore

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

Le parti, ottenute idonee informative, acconsentono al trattamento dei dati personali ed ai connessi adempimenti di legge nonché autorizzano il rilascio di copie del presente atto facendo applicazione alla presente scrittura privata autenticata della medesima normativa prevista in materia per l'atto pubblico.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io notaio ho formato questo verbale che ho letto ai comparenti, i quali lo approvano ed in conferma lo sottoscrivono con me notaio, su ciascun foglio di cui si compone, ad ore .

L'atto è scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, su due fogli occupati per sei facciate fin qui.