

Repertorio n. 56527

Raccolta n. 16089

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventotto maggio duemilaquindici, in Bari nel mio ufficio secondario alla via Benedetto Cairoli n. 97, ove richiesto dalla parte.

Innanzi a me Dr. Salvatore Pantaleo Notaio in Putignano, iscritto al Collegio Notarile di Bari,

è presente:

SIMONE Mario, nato a Noci il 3 febbraio 1961, ivi residente alla Zona C n. 96/M, codice fiscale SMN MRA 61B03 F915X, domiciliato ove appresso per la carica, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società per azioni "MANDURIAMBIENTE SOCIETA' PER AZIONI", con sede legale in Manduria (TA) alla località La Chianca, capitale sociale Euro 1.377.122,00 (un milione trecentosettantasettemila centoventidue) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Taranto 02379240738, REA TA-141522, società di nazionalità italiana.

Detto comparente della cui identità, qualità e poteri di firma io notaio sono certo, mi dichiara che sono qui convenuti i Consiglieri di Amministrazione della predetta società in unica convocazione, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso, e mi invita a far constatare da pubblico ver-

bale le risultanze della riunione che il Consiglio di Amministrazione sarà per adottare.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi dello statuto e per unanime designazione dei presenti assume la presidenza il comparente, che constata:

- la regolarità della convocazione fatta a norma di statuto, mediante comunicazione del 22 maggio 2015, pervenuta a tutti gli aventi diritto, per come il comparente dichiara,

- la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di:

SIMONE Mario - Presidente,

BARBIERI Uber - Consigliere Delegato;

MAZZONI Gianpiero - Consigliere, è assente giustificato;

- la presenza dei componenti del Collegio Sindacale, nelle persone di:

FORMIGLIO Roberto - Presidente,

PEDONE Leonardo e PUGLIESE Vito Cesare - Sindaci Effettivi;

- che la presente riunione, pertanto, è validamente costituita, ed atta a deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte Straordinaria**

1. Proposta di aumento capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c. e art. 6 dello Statuto Sociale Vigente

**Inizia la trattazione dell'ordine del giorno.**

Dopo una breve introduzione circa notizie relative alla socie-

tà, il presidente consente all'Amministratore Delegato di illustrare le modalità che intende seguire per dare corso alla delibera di delega di aumento di capitale sociale assunta con verbale dell'assemblea dei soci in data 3 agosto 2012 a rogito del Notaio Gian Marco Bertacchini di Reggio Emilia in pari data, rep. n. 36250/racc. n. 10765, registrato a Reggio Emilia in data 3 agosto 2012 al n. 10788/1T, da eseguire nel termine di cinque anni dalla data del verbale, per un miglior raggiungimento e una maggiore sostenibilità finanziaria dei propri obiettivi.

Il Presidente propone quindi che l'organo amministrativo deliberi affinché si proceda all'aumento del capitale sociale, a pagamento in danaro, in via scindibile, in uno o più tempi, nell'ambito della delega ricevuta nella suddetta assemblea del 3 agosto 2012, per un valore massimo di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), mediante emissione al massimo di n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna, da offrirsi ad un prezzo di euro 1,00 (uno) senza sovrapprezzo, in sottoscrizione ai soci in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione dell'offerta presso il Registro delle Imprese competente; eventuali azioni rimaste inoprate potranno essere sottoscritte dai soci sottoscrittori l'aumento che avranno contestualmente esercitato la prelazione.

L'aumento del capitale sociale potrà essere collocato, quindi, esclusivamente nell'ambito della compagine sociale, risultando così esclusa la facoltà di accettare sottoscrizioni di quote del capitale sociale di aumento da parte di terzi non soci.

Al momento della sottoscrizione i soci sottoscrittori dovranno versare il 25% dell'importo nominale sottoscritto, rimanendo in capo al C.d.A. la facoltà di richiamare gli ulteriori decimi mancanti in base alle esigenze finanziarie della società via via verificate; il 25% dell'importo nominale delle azioni inoptate prelazionate dai soci sottoscrittori l'aumento dovrà essere versato entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine suddetto.

La decisione di aumentare il capitale sociale si attiene al disposto degli articoli 2441 e 2443 del c.c..

Il Presidente inoltre dichiara, con il conforto del Presidente del Collegio Sindacale, che il capitale sociale è interamente versato.

Il Presidente propone, in considerazione dell'aumento di capitale proposto di modificare l'articolo 6) dello statuto sociale come segue:

**"Articolo 6**

**Capitale e azioni**

Il capitale sociale è fissato in euro 1.377.122,00 (unmilione-trecentosettantasettemilacentovebidue/00) diviso in altrettante azioni ordinarie nominative del valore nominale di 1

(uno) euro cadauna.

L'Assemblea Straordinaria del 3 agosto 2012 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento in danaro, in via scindibile, in uno o più tempi, e comunque entro un periodo massimo di cinque anni dalla detta data, fino ad un importo massimo di nominali euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) mediante emissione di massime n. 4.610.000 nuove azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da riservarsi in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni da essi possedute con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, il 28 maggio 2015, ha deliberato l'aumento del capitale sociale, a pagamento in danaro, in via scindibile, in uno o più tempi, di un importo massimo di nominali euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) mediante emissione di massime n. 1.500.000 nuove azioni ordinarie da nominali euro 1,00 ciascuna, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi ad un prezzo di euro 1,00 (uno) senza sovrapprezzo, in sottoscrizione ai soci in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute, a termini del verbale in oggetto.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione è indivisibile e da diritto ad un voto. Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari vengono esercitati da un rappresentante comune.

Non è consentita l'emissione di azioni a voto plurimo. I versamenti a fronte di azioni parzialmente liberate vengono richiesti ai sottoscrittori secondo le modalità fissate dall'organo amministrativo.

Le azioni non possono essere sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno o in garanzia, salvo delibera favorevole dell'assemblea.".

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, esprimendosi per appello nominale

**DELIBERA:**

1) l'aumento del capitale sociale per Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) portandolo dagli attuali Euro 1.377.122,00 (un milione trecentosettantasettemila centoventidue) ad euro 2.877.122,00 (due milioni ottocentosettantasettemila centoventidue), in esecuzione alla delega ricevuta dall'assemblea del 3 agosto 2012, con verbale a rogito del Notaio Gian Marco Bertacchini di Reggio Emilia in pari data, rep. n. 36250/racc. n. 10765, registrato a Reggio Emilia in data 3 agosto 2012 al n. 10788/1T.

Detto aumento dovrà avvenire a pagamento in danaro, in via scindibile, in uno o più tempi, nell'ambito della delega rice-

vuta nella suddetta assemblea del 3 agosto 2012, per un valore massimo di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila), mediante emissione al massimo di n. 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna, da offrirsi ad un prezzo di euro 1,00 (uno) senza sovrapprezzo, in sottoscrizione ai soci in proporzione al numero di azioni da ciascuno possedute, entro il termine di giorni trenta, dalla pubblicazione dell'offerta presso il Registro delle Imprese competente; eventuali azioni rimaste inoperte potranno essere sottoscritte dai soci sottoscrittori l'aumento, che avranno contestualmente esercitato la prelazione.

L'aumento del capitale sociale potrà essere collocato, quindi, esclusivamente nell'ambito della compagine sociale, risultando così esclusa la facoltà di accettare sottoscrizioni di quote del capitale sociale di aumento da parte di terzi non soci.

Al momento della sottoscrizione i soci sottoscrittori dovranno versare il 25% dell'importo nominale sottoscritto, rimanendo in capo al C.d.A. la facoltà di richiamare gli ulteriori decimi mancanti in base alle esigenze finanziarie della società via via verificate; il 25% dell'importo nominale delle azioni inoperte prelazionate dai soci sottoscrittori l'aumento dovrà essere versato entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine suddetto.

La decisione di aumentare il capitale sociale si attiene al

disposto degli articoli 2441 e 2443 del c.c..

Pertanto il Presidente dichiara che il capitale sociale deliberato di euro 2.877.122,00 (due milioni ottocentasettantasettemila centoventidue), è ad oggi sottoscritto per euro 1.377.122,00 (un milione trecentosettantasettemila centoventidue) ed è versato per euro 1.377.122,00 (un milione trecentosettantasettemila centoventidue);

2) di approvare il nuovo testo dell'articolo 6) dello statuto sociale come sopra proposto.

3) di autorizzare il Presidente a dare attuazione alla presente delibera e a depositare al Registro delle Imprese competente il testo aggiornato dello statuto, ogni qualvolta venga eseguita una parte dell'aumento oggi deliberato, con il nuovo capitale sottoscritto ed il nuovo numero di azioni in cui è suddiviso, nonché l'importo residuo dell'aumento di capitale rientrante nella delega ex art. 2443 c.c.

Il Presidente mi consegna lo statuto sociale debitamente aggiornato in base alla presente delibera, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A"

Non essendovi altro da deliberare l'adunanza viene sciolta.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

Io notaio

ho dato lettura al comparente, che lo approva e conferma e lo dichiara conforme al vero.

Scritto il presente in parte a macchina da persona di mia fi-



ducia e completato a penna da me notaio su fogli due per pagine cinque

Sottoscritto alle ore diciassette e trenta

F.to Simone Mario, Salvatore Pantaleo Notaio - Sigillo