

AMAP S.p.A. – Palermo  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



Repertorio N. 16663

Raccolta N. 8511

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue, del mese di dicembre.

22-12-2014

Alle ore tredici e minuti venticinque.

In Palermo, Via Volturmo n. 2, presso la sede della società AMAP S.P.A..

A richiesta dell'Arch. Maria Prestigiacomò, nata a Palermo il 14 febbraio 1953, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

. "AMAP S.P.A.", con socio unico, con sede in Palermo, Via Volturmo n. 2, dov'è domiciliata per la carica, capitale sociale di euro 20.576.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo 04797200823, iscritta al REA al n. 217770; società a socio unico soggetta al controllo analogo.

Io sottoscritto dottor Franco Salerno Cardillo notaio in Palermo, iscritto nel ruolo del Collegio notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese, redigo il verbale della assemblea straordinaria della predetta società che, come la richiedente dichiara, è qui riunita in forma totalitaria.

Della identità personale della predetta comparente io notaio sono certo.

A norma di statuto, assume la presidenza dell'assemblea la richiedente, la quale dà atto che sono presenti:

- l'intero Consiglio di Amministrazione, rappresentato oltre che da lei stessa, dai signori:

AMAP S.p.A. – Palermo  
Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee



. Arch. Giuseppe Monteleone, Vice Presidente;

. Arch. Michelangelo Salamone, Consigliere;

- l'intero Collegio Sindacale rappresentato dai signori:

. Dr. Giovanni Battista Scalia, Presidente;

. Dr.ssa Valeria Di Gruso e Dr. Gianfranco Arone di Valentino, Sindaci  
effettivi

- l'intero capitale sociale, rappresentato dal signor:

. Dott. Luciano Abbonato, Assessore al Bilancio, il quale rappresenta per  
delega:

il "COMUNE di PALERMO", con sede in Palermo, Piazza Pretoria,  
Codice Fiscale 80016350821; titolare di tutte le numero 20.576.000  
(ventimilionicinquecentosettantaseimila) azioni del valore nominale di euro 1  
(uno) ciascuna.

Il Presidente dà atto che la delega, da lui stesso verificata, rimane agli atti  
della società.

Il Presidente quindi, accertata la identità e la legittimazione dei  
presenti a partecipare all'assemblea, dichiara la stessa validamente costituita  
in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno  
previamente concordato e sul quale tutti gli intervenuti si dichiarano  
informati:

. Aumento capitale sociale e conseguenti modifiche statutarie.

Aperta la seduta, il Presidente fa presente all'assemblea che con  
delibera del 01/12/2014 n. 115, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato  
di "*proporre all'Assemblea dei Soci un aumento di capitale sociale, senza  
applicazione di sovrapprezzo, per un controvalore pari ad euro 5 milioni,*



*finalizzato a cofinanziare il Piano straordinario degli investimenti"* a detta delibera allegato.

Il Presidente precisa che il deliberando aumento di capitale non sarà destinato all'acquisto di autovetture.

Prende la parola l'Assessore Abbonato il quale dà atto che con delibere del Consiglio Comunale del 13/11/2014 n. 268 e del 15/12/2014 n. 375 e della Giunta dell'11/12/2014 n. 219, si è deciso di procedere al predetto aumento, subordinatamente alla concessione ed erogazione di un mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti, che è stato all'uopo già richiesto.

L'Assessore Abbonato precisa, pertanto, che la concessione ed erogazione del predetto mutuo costituiscono un presupposto necessario affinché l'aumento di capitale possa essere sottoscritto.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero Collegio, dichiara che l'attuale capitale sociale di euro 20.576.000,00 è interamente versato ed esistente.

Dopo breve discussione l'assemblea con il voto palese espresso dall'unico socio per comunicazione verbale,

delibera:

1) di aumentare il capitale sociale, a pagamento e senza sovrapprezzo, da euro 20.576.000,00 (ventimilionicinquecentosettantaseimila) (ventunomilionicinquecentosettantanovemilatrecentosettanta) ad euro 25.576.000,00 (venticinquemilionicinquecentosettantaseimila), mediante emissione di numero 5.000.000 (cinquemilioni) azioni da euro 1 (uno) cadauna, da offrire in opzione all'unico socio;

stabilendo:

**AMAP S.p.A. – Palermo**  
**Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee**



a) che la iscrizione del presente verbale nel registro delle imprese costituisce pubblicazione dell'offerta del diritto di opzione;

b) che il diritto di opzione, con la sottoscrizione del capitale ed il contestuale versamento nelle casse sociali di almeno il 25% (venticinque per cento) delle azioni sottoscritte, andrà esercitato entro il trentuno dicembre duemilaquindici;

c) che, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma c.c., ove alla predetta data del trentuno dicembre duemilaquindici l'aumento di capitale non dovesse risultare interamente sottoscritto, il capitale si intenderà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni fino a quel momento raccolte;

d) che ad aumento perfezionato, l'articolo 6) dello statuto sociale risulterà conseguentemente e corrispondentemente modificato nella parte relativa all'ammontare del capitale sociale ed al numero delle azioni da cui esso è rappresentato;

2) di dare ampio mandato all'Organo Amministrativo per la attuazione delle sopra adottate deliberazioni, e segnatamente per quanto riguarda: la fase della sottoscrizione e della modalità di liberazione da parte del sottoscrittore; il deposito, ad aumento perfezionato, dello statuto aggiornato ai sensi dell'articolo 2436 ultimo comma c.c., contenente la modifica dell'articolo 6 indicando il nuovo ammontare del capitale sociale ed il numero delle azioni."

Il Presidente dà atto della adozione delle superiori deliberazioni all'unanimità e null'altro essendovi da deliberare, dichiara chiusa la seduta essendo le ore tredici e cinquanta.

Del che richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico mediante lettura da me fattane alla richiedente che l'approva.

**AMAP S.p.A. – Palermo**  
**Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee**



Scritto con mezzi meccanici e completato da me notaio in cinque fogli di cui occupa quattro facciate intere e della quinta fin qui, viene sottoscritto alle 14.00

F.to: Maria Prestigiacomio

Franco Salerno Cardillo Notaio