

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

REPERTORIO N. 54058

RACCOLTA N. 15256



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici

Il giorno uno del mese di febbraio

alle ore sedici e minuti trenta

In Palermo, via Giorgio Castriota n.9, nel mio studio

Avanti a me dr. **ENRICO MACCARONE**, notaio in Palermo, iscritto nel

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese

E' PRESENTE:

- **PRESTIGIACOMO Maria Concetta**, nata a Palermo il giorno 14

febbraio 1953, che interviene al presente atto nella sua qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

della società per azioni a socio unico "**AMAP S.p.A.**", con sede in

Palermo, via Volturmo n. 2, ove domicilia per la carica, con codice fiscale

e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Palermo 0479720

0823, numero REA 217770, indirizzo PEC: "amapsa@legalmail.it", con

capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 25.576.000,00

(venticinquemilionicinquecentosettantaseimila) diviso in numero

25.576.000 (venticinquemilionicinquecentosettantaseimila) azioni da

euro 1,00 (uno) ciascuna, capitale interamente sottoscritto e versato.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di

firma e rappresentanza io notaio sono certo, per quest'atto mi richiede

di redigere verbale della assemblea straordinaria dei soci di detta

società riunitasi in questo giorno, ora e luogo, per discutere e



deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Aumento di capitale sociale, mediante emissione di nuove azioni, da offrire in sottoscrizione ai soggetti indicati all'art. 1 del vigente

Statuto AMAP S.p.A. - Modifica ed integrazione della precedente Deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 dicembre 2015 (verbale repertorio n. 54000 raccolta n. 15213).

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea essa comparente, la quale dichiara:

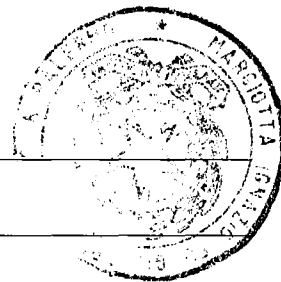
a)- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, ora e luogo;

b)- che oggi è presente e rappresentato l'intero capitale sociale di euro 25.576.000,00 (venticinquemilionicinquecentosettantaseimila), capitale interamente sottoscritto e versato dal socio unico COMUNE DI PALERMO, con sede in Palermo, Piazza Pretoria, Palazzo di Città, codice fiscale 8001635 0821, rappresentato dall' Assessore Luciano Abbonato per delega prot. n. 78557 dell'1 febbraio 2016 del Sindaco del Comune di Palermo che riconosciuta valida da tutti gli intervenuti rimane agli atti sociali;

c)- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente nella persona di essa comparente ed il consigliere Di Martino Alessandro, assente informato il consigliere Salamone Michelangelo;

d)- che del Collegio Sindacale sono presenti il dott. Scalia Giovanni Battista, quale Presidente, e i sindaci effettivi Di Gruso Valeria e Arone di Valentino Gianfranco.

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



Constatata pertanto la valida costituzione dell' assemblea, il tutto come risultante anche dal foglio presenze, che sottoscritto da tutti gli intervenuti rimane agli atti sociali, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli argomenti all'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente ricorda agli intervenuti che in data 16 dicembre 2015 con verbale ai miei rogiti, Rep. N. 54000, registrato a Palermo 2 il 17 dicembre 2015 al n. 12315 l'assemblea dei soci ha deliberato di aumentare il capitale sociale da euro 25.576.000,00 (venticinquemilionicinquecentosettantaseimila) ad euro 26.576.000,00 (ventiseimilionicinquecentosettantaseimila) mediante un aumento dello stesso di euro 1.000.000,00 (unmilione), mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna, con sovrapprezzo di euro 1,00 (uno) per ogni azione, e quindi per un complessivo valore di euro 2 (due) per ogni azione, riservando tale aumento ai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2015 con delibera n.113/2015.

Il Presidente ricorda inoltre che nell'ambito della delibera del 16 dicembre 2015 si conveniva quanto segue: "Il presente aumento di capitale dovrà sottoscriversi entro e non oltre il 31 gennaio 2016, con la precisazione che lo stesso aumento è deliberato in forma scindibile e che quindi si intenderà determinato nel suo ammontare corrispondente alle sottoscrizioni raccolte entro detto termine ed il cui versamento a saldo dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2016."

Il Presidente espone inoltre che il socio Comune di Palermo ha

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



espressamente rinunciato al diritto di opzione ad esso spettante sull'aumento di capitale deliberato e che la suddetta delibera è espressamente e sospensivamente condizionata all'intervenuta sottoscrizione del capitale in aumento da parte di almeno 19 (diciannove) Comuni nuovi azionisti, pari al 50% (cinquanta per cento) dei Comuni attualmente gestiti da A.M.A.P. S.p.A., con esclusione del Comune di Palermo.

Ciò Premesso il Presidente fa presente che ai sensi dell'art. 2963 c.c. cadendo il 31 gennaio 2016 di giorno festivo, il termine per la sottoscrizione viene a scadere in data odierna. Il Presidente espone inoltre che ad oggi la quasi totalità dei Comuni interpellati ed aventi diritto ha manifestato l'interesse a sottoscrivere il capitale in aumento adottando le delibere di consiglio comunale a ciò occorrenti.

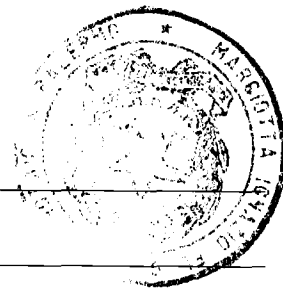
Pertanto il Presidente, al fine di consentire a tutti i Comuni interessati il completamento dell'iter amministrativo già avviato per la sottoscrizione del capitale in aumento, espone all'assemblea che si rende opportuno procedere ad un rinvio dei termini per la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Udita la relazione del Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità:

DELIBERA

- di stabilire che l' aumento di capitale deliberato in forma scindibile in data 16 dicembre 2015 con verbale ai miei rogiti, Rep. N. 54000, dovrà essere sottoscritto entro e non oltre lunedì 29 febbraio 2016; e che

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



entro il suddetto termine dovrà inoltre essere effettuato l'intero versamento del capitale sottoscritto;

- di dare mandato all'organo amministrativo di porre in essere tutto quanto necessario per dare attuazione alla sopra adottata delibera.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e minuti trenta.

Del che il presente verbale da me letto in assemblea alla comparsa che lo conferma.

E' scritto da persona di mia fiducia e da me notaio su due fogli per quattro pagine e quanto di questa e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti quaranta.

MARIA CONCETTA PRESTIGIACOMO -

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO (SIGILLO).