

N. 7188 di repertorio

N. 1906 di raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove nel mese di aprile il giorno ventisette

- 27 aprile 2009 -

alle ore 16.08, in Brescia presso la sede sociale della "SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A." in via Giuseppe di Vittorio n. 17 in una sala riunione a piano primo.

Dinanzi a me Camilla Barzellotti notaio in Brescia, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, non assistito da testimoni, è presente il signor Bombelli Carlo nato a Vaiano Cremasco il 24 gennaio 1960 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Brescia via Giuseppe di Vittorio n. 17,

cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni

"SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A." in sigla "S.S.B.T. S.P.A.",

con sede in Brescia, Via Giuseppe di Vittorio n. 17, capitale sociale Euro 13.190.476,00, interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia 02235770241, R.E.A. n. 458947,

mi richiede di assistere alla riunione del Consiglio di Amministrazione che mi dichiara essere riunito in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

" ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione della fusione per incorporazione di M.B.I.T.L. S.r.l. e Screen Service Systems S.r.l. in S.S.B.T. S.p.a.;

-----OMISSIS-----

7) delibere inerenti e conseguenti."

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza della riunione a norma dell'articolo 17 dello statuto e per designazione dei presenti il signor Carlo Bombelli, il quale constata e dichiara:

- che la riunione è stata convocata con avviso datato 16 aprile 2009 e trasmesso agli aventi diritto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 16 del vigente statuto sociale, per questo giorno e in questo luogo alle ore 16.00 per deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato;

- che, come si evince dal foglio presenze qui allegato sotto la lettera **"A"**, sono presenti tutti i consiglieri ad eccezione di Alessandro Sponchioni che ha giustificato la propria assenza, ed il Consigliere Enderlin la cui connessione in audio conferenza risulta impossibile;

- che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto spettano "alla competenza

del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile";

- che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di essere informati sulle materie di cui all'ordine del giorno;
pertanto dichiara la riunione del Consiglio di Amministrazione regolarmente costituita.

Il Presidente dà atto che sono presenti del Collegio Sindacale tutti i suoi membri Riccardo Allosio, Presidente, Savio Gariboldi e Ornella Archetti effettivi.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento posto al primo punto all'ordine del giorno illustrando i motivi per i quali si propone di attuare la fusione per incorporazione delle società "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L." con sede in Viterbo e "M.B.I.T.L. S.R.L." con sede in Brescia nella controllante "S.S.B.T. S.P.A.".

L'operazione di fusione rientra nel processo di integrazione delle attività produttive, commerciali, amministrative, finanziarie e societarie delle due entità con vantaggi rappresentati:

- dalla migliore organizzazione e utilizzazione delle risorse economiche, finanziarie tecniche ed umane al servizio delle nuove iniziative;

- dall'opportunità della riorganizzazione dell'attività gestionale e della razionalizzazione delle giacenze di magazzino;

- dall'aumento della redditività complessiva per effetto della riduzione dei costi di produzione sostenuti e delle spese generali amministrative nonché dell'assorbimento delle marginalità di "M.B.I.T.L. S.R.L." e di "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L.".

Il Presidente ricorda che il capitale di entrambe le società incorporande "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L." e "M.B.I.T.L. S.R.L." è interamente posseduto dalla società incorporante "S.S.B.T. S.P.A." e che, pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2505 c.c., non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2501-ter, primo comma numeri 3), 4) e 5) (relativi rispettivamente al rapporto di cambio, alla modalità di assegnazione delle quote e alla data dalla quale le azioni partecipano agli utili) e degli articoli 2501-quinquies (relazione dell'organo amministrativo) e 2501-sexies (relazione degli esperti).

Il Presidente illustra in sintesi il progetto di fusione e, richiamando l'iter procedurale seguito a norma di legge, attesta, come gli amministratori presenti a propria responsabilità confermano, che:

- nessuna delle società interessate alla fusione si trova nella condizione di cui all'art. 2501 secondo comma c.c.;

- non ricorrono i presupposti della fattispecie di cui all'art. 2501 bis c.c.;
- il progetto di fusione, che qui si allega sotto **"B"**, è stato approvato in data 5 marzo 2009 dall'organo amministrativo della società "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L." e in data 6 marzo 2009 dagli organi amministrativi delle società "S.S.B.T. S.P.A" e "M.B.I.T.L. S.R.L." e depositato nei competenti Registri delle Imprese in data 20 marzo 2009 quanto alle società incorporande e in data 19 marzo 2009 quanto all'incorporante ed è stato iscritto in data 20 marzo 2009 presso il Registro delle Imprese di Brescia per la società "M.B.I.T.L. S.R.L." e "S.S.B.T. S.P.A." e in data 20 marzo 2009 presso il Registro delle Imprese di Viterbo per la società "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L.";
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater, comma 2, del Codice Civile, la situazione patrimoniale di fusione è sostituita per ciascuna delle tre società partecipanti alla fusione dal bilancio di esercizio chiuso al 30 settembre 2008;
- in data 6 marzo 2009 è stato effettuato il deposito presso la sede delle società interessate alla fusione dei documenti previsti a norma dell'art. 2501 septies c.c.;
- che sono decorsi i termini di cui agli artt. 2501 ter ultimo comma c.c. e 2501 septies, primo comma, c.c.;
- la società ha adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti per le società quotate in materia di fusione;
- la fusione, comporterà l'annullamento delle partecipazioni che costituiscono il capitale sociale delle incorporande, che non verranno sostituite, e l'incorporante, pur incrementando il proprio patrimonio, non aumenterà il proprio capitale sociale;
- per effetto della fusione, lo statuto contenente le norme di funzionamento della società incorporante non subirà alcuna modifica;
- la società non ha emesso alcun prestito obbligazionario convertibile.

Il Presidente attesta che dalla data del 30 settembre 2008 non si sono verificati fatti tali da modificare in modo significativo nè in positivo nè in negativo le risultanze della situazione di riferimento e dichiara, concludendo la propria relazione introduttiva, che la fusione può essere legalmente deliberata nei modi previsti.

Conclusa la relazione del Presidente, non essendovi richieste d'intervento, viene messo in votazione quanto segue:

"Il Consiglio di Amministrazione della

"SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A."

con sede in Brescia

- udita l'esposizione del Presidente;

- visto il progetto di fusione;
- visto il bilancio della società chiuso al 30 settembre 2008, approvato dall'assemblea in data 28 gennaio 2009 e regolarmente depositato al Registro delle Imprese di Brescia in data 26 febbraio 2009 e visto il bilancio alla stessa data delle società incorporande;
- preso atto che sono decorsi i termini di cui agli artt. 2501 ter ultimo comma c.c. e 2501 septies primo comma c.c.;
- dato atto che sono state espletate tutte le formalità richieste dalla legge;

delibera

1. la fusione delle società "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L." con sede in Viterbo e "M.B. INTERNATIONAL TELECOM LABS S.R.L." - IN BREVE "M.B.I.T.L. S.R.L." con sede in Brescia con la società "SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.P.A. (S.S.B.T. S.P.A.)" con sede in Brescia mediante incorporazione della prima e della seconda nella terza, approvando il relativo progetto depositato ed iscritto a sensi di legge presso il competente Registro Imprese, qui allegato sotto la lettera "B", sulla base del bilancio d'esercizio delle società alla data del 30 settembre 2008 per ciascuna società, progetto comportante che:

1.1 la fusione per incorporazione avverrà senza alcun concambio dato che sia il capitale dell'incorporanda "SCREEN SERVICE SYSTEMS S.R.L." di euro 20.000,00 che il capitale dell'incorporanda "M.B.I.T.L. S.R.L." di euro 100.000,00 sono interamente detenuti dall'incorporante; le compagini sociali non muteranno sino all'attuazione della fusione e la società incorporante non aumenterà il proprio capitale sociale;

1.2 per effetto della fusione ed a far tempo dalla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., o dalla data a questa successiva eventualmente stabilita in sede di atto di fusione, l'incorporante subentrerà in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporanda ed in tutte le ragioni, azioni, diritti ed obblighi, nulla escluso od eccettuato ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.;

1.3 le operazioni delle incorporande saranno imputate al bilancio dell'incorporante a far data dal 1° ottobre 2008, ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 3, del Codice Civile; dalla stessa data decorreranno anche gli effetti della fusione ai fini fiscali;

1.4 per effetto della fusione, lo statuto contenente le norme di funzionamento della società incorporante non subirà alcuna modifica;

2. di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Consigliere delegato Saleri in via tra loro disgiunta a compiere tutto quanto necessario per dare esecuzione alla delibera che

precede e quindi per sottoscrivere, a suo tempo, l'atto di fusione, con ogni inerente facoltà e con il potere di compiere ogni atto e rendere ogni dichiarazione necessaria alla stipula dell'atto di fusione stesso e/o degli adempimenti connessi e successivi". La delibera messa in votazione per alzata di mano è approvata all'unanimità dei presenti, nessun contrario nessun astenuto; assenti i consiglieri Sponchioni ed Enderlin.

Esaurita la trattazione e la deliberazione in ordine alla fusione, il Presidente invita a passare all'esame degli altri punti all'ordine del giorno della riunione da tenersi con verbalizzazione non notarile.

Null'altro essendovi da deliberare sul primo punto all'ordine del giorno, e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione sul detto argomento alle ore 16.30 previa lettura del presente verbale da parte di me notaio.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa volontà del comparente che ha dichiarato di averne esatta conoscenza.

Quest'atto scritto con mezzi elettronici da me notaio e da persona di mia fiducia da me diretta e da me notaio completato e chiuso, ho letto al comparente ed esso ha dichiarato di approvarlo, per cui con me lo sottoscrive alle ore 16.30.

Consta di due fogli di cui sono scritte quattro intere facciate e sin qui della quinta.

F.to Bombelli Carlo

F.to Camilla Barzellotti