

**Dott. PIETRO BERNARDI FABBRANI**

**NOTAIO**

Rimini - Piazza Cavour n. 32  
Tel. 0541/52113 - Fax 0541/53540

Repertorio n. 28663

Raccolta n. 11764 ==

===== **VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladieci, il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore dieci e venti =====

===== 17 febbraio 2010 ore 10.20 =====

In San Giovanni in Marignano, via Delle Querce n. 51. =  
Avanti a me dott. Pietro Bernardi Fabbrani notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor: =====

- Ferretti Massimo nato a Cattolica il 6 aprile 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni, di nazionalità italiana e costituita in Italia **"AEFFE S.P.A."** con sede in San Giovanni in Marignano, via delle Querce n. 51, iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con Codice Fiscale 01928480407 e REA 227228 con capitale sociale di Euro 31.070.626,00 (trentunomilionisettantamilaseicentoventisei) versato per Euro 26.840.626,00 (ventiseimilionottocentoquarantamilaseicentoventisei) e rappresentato da n. 107.362.504 (centosettemilionitrecentosessantaduemilacinquecentoquattro) azioni (nel seguito del presente atto detta anche la "Società"). =====

Il comparante della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, incarica me notaio di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della società per azioni "Aeffe S.p.A." suddetta. =====  
Aderendo alla richiesta io notaio ricevo il verbale e faccio constare quanto segue. =====

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto Sociale il Signor Ferretti Massimo, il quale constatato: =====

1) che la presente riunione è stata tempestivamente e regolarmente convocata come previsto dall'art. 19 dello Statuto Sociale; =====

2) che sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente medesimo, Simone Badioli, Marcello Tassinari, e Paolucci Umberto (quest'ultimo in audio conferenza) Consiglieri, assenti giustificati Alberta Ferretti Vice Presidente ed i signori Pierfrancesco Giustiniani e Roberto Lugano Consiglieri; ==

3) che del Collegio Sindacale sono presenti i signori Romano Del Bianco e Fernando Ciotti (quest'ultimo in audio conferenza), assente giustificato Bruno Piccioni; =====

dichiara, per averla verificata, la regolare costituzione del presente consiglio riunito per discutere e deliberare sul seguente =====

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

<b>REGISTRATO</b>
AGENZIA DELLE ENTRATE
DI RIMINI
Il <u>03/03/2010</u>
Serie: <u>AT</u>
Numero: <u>2614</u>

"Parte straordinaria: 1. Proposta di Fusione per incorporazione di "Ferretti Studio S.r.l." in "Aeffe S.p.A."; deliberazioni e mandati relativi e conseguenti." =====

Prende la parola il Presidente che espone i motivi che rendono opportuna la presente fusione, mediante incorporazione della società a responsabilità limitata con unico socio "FERRETTI STUDIO - S.R.L., con sede legale in San Giovanni in Marignano, Via Degli Olmi n.4, capitale sociale Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Rimini con Codice Fiscale 01582080402 ed al n.204031 del Repertorio Economico Amministrativo, società di cui la società "AEFFE S.P.A." possiede la titolarità dell'intero capitale sociale. =====

Quindi il Presidente riassume le varie fasi del procedimento di fusione già perfezionate fino ad ora e precisamente: =====

- 1) che in data 18 dicembre 2009 è stato sottoscritto dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione, il progetto redatto ai sensi dell'art.2501-ter e 2505 del Codice Civile; =====
- 2) che detto progetto è stato depositato, per l'iscrizione presso la CCIAA di Rimini per entrambe le società ed è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Rimini in data 7 gennaio 2010; =====
- 3) che trattandosi di fusione mediante incorporazione di società interamente controllate si applica la disciplina dell'art. 2505 del Codice Civile e quindi non si applicano le disposizioni dell'art.2501-ter primo comma numeri 3), 4), 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies in quanto la presente operazione non rientra nel disposto dell'articolo 2501-bis del codice civile; =====
- 4) che le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ai sensi dell'articolo 2501-quater, comma secondo, del codice civile sono state sostituite dai bilanci chiusi alla data del 30 settembre 2009; =====
- 5) che ai sensi dell'art. 2501-septies c.c. sono stati depositati in data 18 dicembre 2009 nelle sedi delle società partecipanti alla fusione: =====
  - 5.1) il progetto di fusione; =====
  - 5.2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione; =====
- 6) che la società "AEFFE S.P.A." non varierà il proprio Statuto Sociale; =====
- 7) che le operazioni della società incorporanda, "FERRETTI STUDIO - S.R.L." saranno imputate al bilancio della società incorporante "AEFFE S.P.A." anche ai fi-

ni delle imposte sui redditi, a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale della società incorporante nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile. =====

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 172, comma 10, del T.U.I.R. si precisa che, ai fini delle imposte sui redditi delle società, gli effetti della fusione decorreranno anch'essi a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale della società incorporante nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile. ===

Il Presidente precisa inoltre che, trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta non sono richieste le relazioni degli amministratori al progetto di fusione né le relazioni degli esperti. =====

Il presidente passa quindi a spiegare le modalità con cui verrà effettuata la fusione e dichiara che la società non è in liquidazione né è soggetta a procedure concorsuali e conferma la eseguibilità legale dell'operazione. =====

Il Consiglio di Amministrazione, udita la proposta del Presidente, all'unanimità, per appello nominale, =====

**DELIBERA**

1) Di approvare il progetto di fusione iscritto al Registro delle Imprese di Rimini in data 7 gennaio 2010 e precisamente di deliberare la fusione mediante incorporazione della società "FERRETTI STUDIO - S.R.L." con sede in San Giovanni in Marignano, Via Degli Olmi n.4 nella società "AEFFE S.P.A.", con sede in San Giovanni in Marignano, Via Delle Querce n. 51, sulla base dei rispettivi bilanci alla data del 30 settembre 2009, con effetti giuridici a decorrere dal primo giorno dell'esercizio sociale della società incorporante nel corso del quale sarà perfezionata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 - bis c.c. =====

Gli effetti fiscali decorreranno anch'essi a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale della società incorporante nel corso del quale sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile. =====

Dalla medesima data le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante. =====

2) Di dare atto che la fusione per incorporazione dovrà avvenire senza aumento del capitale sociale dell'incorporante ma semplicemente per imputazione contabile, precisandosi che: =====

- il capitale sociale di Euro 10.400,00 (diecimila-

quattrocento) della incorporanda società "FERRETTI STUDIO - S.R.L.", interamente posseduto dalla società incorporante, sarà annullato senza sostituzione; =====  
- per effetto della presente fusione la società incorporante assumerà a proprio vantaggio ed a proprio carico a norma di legge e con effetto dall'atto di fusione tutti i crediti, debiti ed obblighi, ed in genere tutte le attività e passività, anche precedenti o successive alla data del 30 settembre 2009 della società incorporanda, che per effetto dell'atto di fusione cesserà di esistere, nulla escluso od eccettuato.  
3) Di conferire ai membri del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per dare esecuzione alla presente delibera con espressa autorizzazione a stabilire i termini e le modalità dell'atto di fusione ed a compiere tutto quanto potrà occorrere al perfezionamento della stessa. =====  
Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il presidente dichiara conclusa la discussione e votazione e sciolto il consiglio alle ore dieci e quaranta (10.40). =====  
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. =====  
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia, completato di mia mano e ne ho dato lettura al comparente, il quale, da me interpellato, l'ha in tutto confermato, e sottoscritto. =====  
Consta di due fogli di cui sono scritte sette pagine intere e fin qui della successiva. =====  
F.TI FERRETTI MASSIMO, PIETRO BERNARDI FABBRANI NOTAIO.

Copia conforme all'originale, che si rilascia  
**per gli usi consentiti**

Rimini li

10 3 MAR 2011

