

Dott. PIETRO BERNARDI FABBRANI

NOTAIO

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

Repertorio n. 28664 Raccolta n. 11765 =====

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====

della società **"FERRETTI STUDIO - S.R.L."** con sede in
San Giovanni in Marignano =====

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

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

===== 17 febbraio 2010 ore 10.45 =====

In San Giovanni in Marignano, Via Delle Querce n. 51. =
Avanti a me dott. Pietro Bernardi Fabbrani, Notaio re-
sidente in Rimini ed iscritto presso il Collegio Nota-
rile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è com-
parso il signor: =====

- FERRETTI MASSIMO, nato a Cattolica (RN) il 6 aprile
1956, domiciliato per la carica presso la sede socia-
le, il quale dichiara di intervenire al presente atto
non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione della so-
cietà di nazionalità italiana, a responsabilità limi-
tata con unico socio e costituita in Italia **"FERRETTI
STUDIO - S.R.L."**, con sede legale in San Giovanni in
Marignano (RN), 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 Reper-
torio Economico Amministrativo. =====

Detto comparente, della cui identità personale e qua-
lifica io Notaio sono certo, mi richiede di redigere
secondo le sue dichiarazioni il verbale dell'assemblea
dei soci della predetta società, convocata oggi in
questo luogo ed alle ore undici per deliberare sul se-
guente: =====

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

"1. Proposta di fusione per incorporazione di **"FERRET-
TI STUDIO - S.R.L."** in **"Aeffe S.p.A."**; deliberazioni e
mandati relativi e conseguenti." =====

Il comparente, assunta nella sua predetta qualità la
presidenza dell'assemblea a norma di legge e di statu-
to, constata e dichiara: =====

a) che è presente il socio unico: =====

- società **"AEFFE S.P.A."** con sede in San Giovanni in
Marignano (RN), Via Delle Querce n. 51, in persona
del signor Ferretti Massimo nato a Cattolica il
06/04/1956, quale Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione, società titolare di una quota di Euro
10.400,00 (diecimilaquattrocento) pari al 100% (cento
per cento) del capitale sociale; =====

b) che è pertanto rappresentato l'intero capitale so-
ciale; =====

c) che dell'organo amministrativo oltre al Presidente

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
DI RIMINI
Il <u>03/03/2010</u>
Serie: <u>AT</u>
Numero: <u>2615</u>

medesimo, è presente Simone Badioli Consigliere, assente giustificata la signora Alberta Ferretti Consigliere; =====

d) che non esiste il Collegio Sindacale, e che la sua nomina non risulta essere obbligatoria; =====

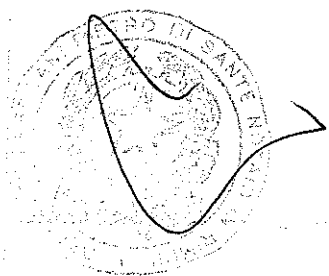
e) che tutti i soci si trovano in condizione di poter intervenire alla presente assemblea; =====

f) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante lettera raccomandata inviata ai soci ed agli amministratori e che essa è di prima convocazione e pertanto è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. =====

Passando quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi che rendono opportuna la presente fusione, mediante incorporazione nella società "AEFFE S.P.A." con sede legale in San Giovanni in Marignano alla Via Delle Querce n. 51, capitale sociale Euro 31.070.626,00 (trentunomilionesettantamilaseicentoventisei) versato per Euro 26.840.626,00 (ventiseimilioniottocentoquarantamilaseicentoventisei) iscritta al Registro Imprese di Rimini con Codice Fiscale 01928480407 ed al n. 227228 del Repertorio Economico Amministrativo, la cui società possiede la titolarità dell'intero capitale sociale della società "FERRETTI STUDIO - S.R.L.". In particolare il Presidente espone che la presente operazione di fusione per incorporazione si è resa opportuna per semplificare l'assetto organizzativo mediante integrazione della società che genera lo stile dei prodotti contraddistinti dai marchi Alberta Ferretti, "Philosophy di Alberta Ferretti", "PHILOSophy" e "Philosophy" nell'ambito della struttura produttiva di AEFFE S.P.A., in esito all'incorporazione, acquisirà la titolarità dei marchi d'impresa citati nel progetto di fusione. =====

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 fini 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. =====

L'assemblea, 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 legale in San Giovanni in Marignano (RN), 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 (diecimilaquattrocento) 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. =====

Il comparante mi dichiara che la somma di capitale e riserve della società incorporata "FERRETTI STUDIO - S.R.L.", in base al suddetto bilancio alla data del 30 settembre 2009, ammonta a Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento). =====

A questo punto, esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, essendo le ore undici e cinque (11.05). == Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. =====

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato di mia mano, da me notaio letto al

comparsa il quale l'ha approvato e sottoscritto con
me Notaio a norma di legge. =====
Consta di tre fogli di cui sono occupate otto pagine
interi 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

03 MAR. 2010

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.