Dr ANDREA SCOCCIANTI
NOTAIO
Via Marco Polo, 98 - 60027 OSIMO (AN)
Tel. 0717232147 - 0717232163 Fax. 0717234196
e-mail: ascoccianti@notariato.it

ANCONAMBIENTE S.p.A.
Via del Commercio, 27-60127 Ancona
PERVENUTO AL PROTOCOLLO
IL 12 MAG 2016
A MANO
- PRES
- AD
- RAG
- SIC

REPERTORIO N. 36.354 RACCOLTA N. 17.863

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
"ANCONAMBIENTE - S.p.A."

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici ed il giorno ventotto del mese di aprile
28 aprile 2016
Alle ore quindici e trenta.
In Ancona, presso la sede sociale in Via del Commercio n. 27.
Avanti a me dottor ANDREA SCOCCIANTI - Notaio con residenza in Osimo ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, si è costituito il signor:
- Gitto Dott. Antonio, nato a Foggia il 16 luglio 1968, residente in Ancona, Via Marsala n. 6.
Persona della cui identità personale io Notaio sono certo che, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **"ANCONAMBIENTE - S.p.A."**, con sede in Ancona, Via del Commercio n. 27, Capitale Euro 5.235.000, iscritta al n. 130361 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona 01422820421, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea di parte straordinaria della predetta Società che dichiara essere stata indetta in questo giorno, luogo ed ora a termini di legge, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta.
Aderendo io Notaio alla richiesta fattami dò atto di quanto segue:
Ai sensi dell'art. 21.1 dello Statuto Sociale assume la presidenza il medesimo signore costituito il quale constatato così come risulta dal **foglio presenze** che al presente atto si allega sotto la lettera **"A"**:
- che sono presenti in proprio o per delega agli atti sociali n. 4 soci rappresentanti il 99,513% (novantanove virgola cinquecentotredici per cento) del capitale sociale, i quali si sono legittimati per l'intervento all'odierna assemblea mediante il deposito nei termini di legge delle rispettive azioni presso la sede sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sè medesimo Presidente, i Consiglieri signori Ciotti Patrizio, Rubegni Roberto, Campanella Silvia e Vergnetta Lorenzo;
- che del Collegio Sindacale sono presenti i signori Dini Piergiorgio, Uffizialetti Mauro e Ballorini Ilaria;
dichiara validamente costituita la presente assemblea per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA
1) Proposta di riduzione definitiva della riserva di rivalutazione ex D.L. 185/2008 (conv. L. 2/2009) per utilizzi pregressi a copertura perdite. Deliberazioni inerenti e conseguenziali.
PARTE ORDINARIA
- Omissis -
PARTE STRAORDINARIA
1) Uscita dalla compagine sociale del Comune di Castelfidardo. Annullamento azioni proprie. Proposta riduzione capitale sociale.

REGISTRATO AD ANCONA
IL 10 Maggio 2016 AL
N. 3472 Serie 1T
~~ESATTI €~~ 200,00
AnconAmbiente S.p.A.
12 MAG 2016
PROT. 3333

Prot. n. 0003333 del 12/05/2016 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 1 Annullato: no

Prot. n. 0003333 del 12/05/2016 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 2 Annullato: no

Determinazioni.

***

Il Presidente iniziando la trattazione dell'ordine del giorno ricorda all'assemblea che la riserva di rivalutazione ex D.L. 185/2008 (conv. L. 2/2009) che ammontava ad euro 1.426.703,03 (unmilionequattrocentoventiseimilasettecentotré virgola zero tre) è stata interamente utilizzata con semplice delibera dell'assemblea ordinaria in data 29/6/2010 a parziale copertura della perdita del bilancio 2009.

Per effetto di ciò, è rimasto in capo alla Società, come sempre evidenziato negli ultimi bilanci, il vincolo di ricostituzione della stessa con gli utili di esercizio successivi che in realtà non sono mai stati capienti neppure per una parziale ricostituzione.

Propone quindi di deliberare la soppressione definitiva di tale riserva cosicché gli utili non debbano più essere utilizzati per la ricostituzione della stessa.

Precisa quindi il Presidente, che ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2445 del codice civile. Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

1) - la soppressione definitiva delle riserva di rivalutazione ex D.L. 185/2008 (conv. L. 2/2009) cosicché gli utili non debbano essere utilizzati per la ricostituzione della stessa;

2) di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2445 del codice civile.

Essendo le ore quindici e cinquantacinque la seduta di parte straordinaria viene sospesa per dar corso alla parte ordinaria.

***

Alle ore sedici e venti l'assemblea in via straordinaria riprende per la trattazione dell'altro punto posto all'ordine del giorno.

***

Il Presidente ricorda quanto discusso nel corso della precedente assemblea; in particolare riferisce in merito alla nota prot. 524/2016 con la quale il Comune di Castelfidardo, in risposta alla lettera della Società ANCONAMBIENTE - S.p.A. prot. 517/16, confermava i contenuti delle proprie missive precedenti e tornava a chiedere al Collegio Sindacale la convocazione di apposita assemblea che adottasse tutti i provvedimenti necessari per la cessazione della qualità di socio ed il rimborso delle n. 2.223 azioni possedute in quanto non più affidatario del servizio di igiene urbana, cessato il 30/11/2015.

Peraltro, come indicato al comma 569 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 *"la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto"*.

In buona sostanza quindi il Comune di Castelfidardo sia per previsione normativa espressa, sia ai sensi dell'art. 1 dello Statuto Sociale non può comunque più ricoprire la qualità di socio e pertanto si deve prendere atto della sua fuoriuscita dalla compagine sociale con conseguente obbligo di liquidazione delle sue azioni, anche in considerazione del fatto che nessuno

degli altri soci ha esercitato il proprio diritto di prelazione/opzione e che non è stato possibile collocare dette azioni presso terzi.
Tale situazione non costituisce però tecnicamente come affermato dalla giurisprudenza (Corte dei Conti Marche delibera 25/2014/PAR) un recesso ai sensi del codice civile, il cui richiamo testuale all'art. 2437-ter comma 2 c.c. effettuato dal comma 569 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 è da intendersi solo ai fini delle modalità di liquidazione; si evidenzia qui invece un'ipotesi di riduzione di capitale ex art. 2445 c.c. che si potrebbe qualificare come sostanzialmente obbligatoria.
In merito al valore di liquidazione, pertanto, richiamando anche quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale, si propone di prendere a riferimento il patrimonio netto come risultante dal bilancio alla data del 31/12/2015 appena approvato, al netto ovviamente dell'utile distribuito, che ammonta ad euro 5.727.683 (cinquemilionisettecentoventisettemilaseicentottantatré) cui corrisponde un valore unitario per ciascuna azione pari ad euro 10,94 (dieci virgola novantaquattro).
Inoltre la ulteriore riduzione del capitale dovrebbe essere effettuata sulla base anche di un'altra motivazione e precisamente a seguito della necessità dell'annullamento delle azioni proprie (n. 4.853) detenute dalla società ANCONAMBIENTE - S.p.A. in quanto in vista dell'operazione di aggregazione per l'igiene ambientale non ci sarebbero nel breve termine Comuni che potrebbero rivestire la qualità di socio in quanto affidatari del servizio.
Da un punto di vista contabile, precisa poi il Presidente, la riduzione patrimoniale complessiva di n. 7.076 azioni, del valore nominale di euro 10,00 (dieci) ciascuna, sarebbe quindi di euro 74.963,27 (settantaquattromilanovecentosessantatre virgola ventisette) corrispondenti a:

- per euro 24.319,62 (ventiquattromilatrecentoventidue), valore di euro 10,94 (dieci virgola novantaquattro) per ciascuna delle 2.223 azioni da rimborsare al Comune di Castelfidardo, di cui:
    - euro 22.230,00 (ventiduemiladuecentotrenta) per valore nominale (euro 10,00 per azione) del capitale sociale;
    - euro 2.089,62 (duemilaottantanove virgola sessantadue) per valore della riserva sovrapprezzo azioni;
- per euro 50.643,65 (cinquantamilaseicentoquarantatre virgola sessantacinque), valore di carico di circa euro 10,44 (dieci virgola quarantaquattro) (derivante da arrotondamento di 10,43553472) per ciascuna delle 4.853 azioni proprie da annullare, di cui:
    - euro 48.530,00 (quarantottomilacinquecentotrenta) per valore nominale (euro 10,00 per azione) del capitale sociale;
    - euro 2.113,65 (duemilacentotredici virgola sessantacinque) per valore della riserva sovrapprezzo azioni.

Tale operazione comporterebbe quindi una riduzione dell'attuale capitale ai sensi dell'art. 2445 Cod. Civ. da euro 5.235.000 (cinquemilioniduecentotrentacinquemila) a euro 5.164.240 (cinquemilionicentosessantaquattromiladuecentoquaranta) che spetterebbe comunque ai vari soci nelle misure già da loro detenute, oltre ad una conseguente riduzione della riserva sovrapprezzo azioni di totali euro

Prot. n. 0003333 del 12/05/2016 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 3 Annullato: no

4.203,27 (quattromiladuecentotré virgola ventisette).
Il Presidente sottolinea inoltre che la deliberazione potrebbe essere eseguita soltanto dopo 90 (novanta) giorni dal giorno dell'iscrizione della deliberazione di riduzione nel registro delle Imprese, purchè entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Tale disposizione normativa non è in realtà espressamente richiamata, da alcuna norma ma trattandosi di riduzione di capitale, per certi aspetti facoltativa, si ritiene prudenzialmente di farvi specifico riferimento.
Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito.
L'assemblea, dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

- di rimborsare al Comune di Castelfidardo in quanto non più affidatario del servizio di igiene urbana cessato il 30/11/2015 la somma di euro **24.319,62** (ventiquattromilatrecentodiciannove virgola sessantadue) corrispondente all'annullamento di n. 2.223 azioni possedute ad un valore unitario calcolato di euro 10,94 per ciascuna azione;
- di annullare 4.853 azioni proprie del valore nominale di euro 10,00 ma di valore di carico di circa euro 10,44 (dieci virgola quarantaquattro);
- di annullare in conseguenza di ciò la riserva per azioni proprie iscritta in bilancio per un controvalore di euro **50.643,65** (cinquantamilaseicentoquarantatre virgola sessantacinque);
- di ridurre, contestualmente, la riserva sovrapprezzo azioni da euro 125.448,21 (centoventicinquemilaquattrocentoquarantotto virgola ventuno) ad euro 121.244,94 (centoventunomiladuecentoquarantaquattro virgola novantaquattro) e cioè di totali euro 4.203,27 (quattromiladuecentotré virgola ventisette).

Per l'effetto di tutto quanto sopra e subordinatamente al decorso senza opposizione del termine di cui al terzo comma dell'art. 2445 del Codice Civile:
- di ridurre ai sensi dell'art. 2445 Cod. Civ. il capitale sociale, a seguito dell'annullamento di complessive 7.076 (settemilasettantasei) azioni del valore nominale di euro 10,00, da euro 5.235.000 (cinquemilioniduecentotrentacinquemila) a euro 5.164.240,00 (cinquemilionicentosessantaquattromiladuecentoquaranta virgola zero zero) rappresentato ora da numero 516.424 (cinquecentosedicimilaquattrocentoventiquattro) azioni del valore nominale di Euro 10,00 cadauna;

2) - di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione una volta che sia divenuta operativa la riduzione del capitale a depositare presso il Registro delle Imprese di Ancona il testo aggiornato dello Statuto Sociale, portante all'art. 6.1 il previsto ridotto importo del capitale il cui nuovo testo del primo comma sarà del seguente tenore:

"Articolo 6

Capitale sociale

6.1 - Il capitale sociale è determinato in Euro 5.164.240,00 (cinquemilionicentosessantaquattromiladuecentoquaranta virgola zero zero) rappresentato da numero 516.424 (cinquecentosedicimilaquattrocentoventiquattro) azioni del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna."

Prot. n. 0003333 del 12/05/2016 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 4 Annullato: no

3) - di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione all'adempimento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per il perfezionamento di quanto sopra deliberato, comprese quelle richieste per ottenere l'iscrizione del presente atto nel competente Registro delle Imprese.
Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore sedici e trenta e l'atto contestualmente sottoscritto
Il costituito esonera me Notaio dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al signore costituito che lo approva.
Consta di due fogli scritti parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mia mano su pagine cinque compresa la presente.
FIRMATI: Antonio Gitto - Andrea Scoccianti Notaio----------
==========

Prot. n. 0003333 del 12/05/2016 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 5 Annullato: no

Prot. n. 0003333 del 12/05/2016 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 6 Annullato: no

Foglio presenze Assemblea Straordinaria

Anconambiente S.p.A.

del giorno 28/04/2016

c/o la sede della Anconambiente

Soci

Comune di Ancona	firma
Comune di Castelfidardo	firma
Comune di Fabriano	firma
Comune di Chiaravalle	firma
Comune di Cerreto D'Esi	firma
Comune di Sassoferrato	firma
Comune di Serra De' Conti	firma

Consiglio di Amministrazione

Antonio Gitto	Presidente	firma
Patrizio Ciotti	Vicepres. - Amministratore Delegato	firma
Roberto Rubegni	Amministratore Delegato	firma
Lorenzo Vergnetta	Consigliere	firma
Silvia Campanella	Consigliere	firma

Collegio Sindacale

Piergiorgio Dini	Presidente	firma
Ilaria Ballorini	Sindaco effettivo	firma
Mauro Uffizialetti	Sindaco effettivo	firma

DOTT. ANTONIO ANDREA DI SANDRO NOTAIO IN OSIMO

Copia conforme all' originale firmato ai sensi di legge costituita da n. 6 (SEI) pagine che si rilascia per uso degli interessati.

Osimo, 10 MAGGIO 2016

Prot. n. 0003333 del 12/05/2016 - [UOR: SI000005 - Classif. 0/0] Pag. 7 Annullato: no