

Repertorio n.68367

Raccolta n.16428

**VERBALE DI DELIBERAZIONI
DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro agosto duemiladiciassette.

4.8.2017

Alle ore nove e minuti trenta.

Registrato MODENA

In Modena, nel mio studio in corso Canalgrande n.36.

il 4.8.2017

Avanti a me Dottor Tomaso Vezzi, Notaio in Modena, iscritto al Collegio Notarile di Modena, è presente il signor:

n. 12104

- Zannoni Andrea, nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 23 giugno 1983, domiciliato a Reggio Emilia in via Palestro n.3.

Atti Pubblici

Esatte € 200,00

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, chiede a me Notaio di redigere il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione della società:

Serie 1T

- "**GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A.**", con sede in Modena, strada delle Fornaci n.20, capitale sociale di euro 63.612.236,60 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 00327740379, partita iva 01252010366;Iscritto nel Registro
Imprese di

riunito in questo giorno, ora e luogo, per la trattazione delle materie seguenti:

prot. n.

1. Fusione per incorporazione della società United Tiles S.r.l. a socio unico nella società Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. ex art.2502 c.c., delibere inerenti e conseguenti.**2. Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza della riunione, a norma dello statuto, il comparente in qualità di presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente comunica che:

a) sono presenti in questo luogo i componenti del consiglio di amministrazione signori Zannoni Andrea, presidente, e De Marchi Davide, consigliere;**b)** sono collegati mediante sistema di audioconferenza i componenti del consiglio di amministrazione signori Lodetti Andrea, amministratore delegato, e Catelani Annalisa, consigliere;**c)** sono presenti in questo luogo i componenti del collegio sindacale signori Zanasi Giovanni, presidente, e Pipitone Rosa;**d)** è assente giustificato il sindaco signor Tostati Maurizio;**e)** è consentita, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Sociale, la partecipazioni alle riunioni

dell'organo amministrativo mediante mezzi di telecomunicazione;

f) l'amministratore delegato Lodetti Andrea ed il consigliere Catelani Annalisa hanno la possibilità di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

g) la riunione è stata convocata a norma dello statuto con avviso fatto pervenire per posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione;

h) la riunione è costituita regolarmente a norma dello statuto, in quanto ad essa partecipa la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il presidente comunica che:

- il progetto di fusione, redatto a norma dell'art.2501 ter c.c., è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Modena in data 4 luglio 2017 prot.37924 e prot.37923;

- in data 30 giugno 2017 sono stati depositati in copia presso la sede della società, a norma dell'art.2505, comma 2, c.c.:

-- il progetto di fusione, citato sopra;

-- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;

-- i bilanci dell'ultimo esercizio, chiuso al 31 dicembre 2016, delle società partecipanti alla fusione, in sostituzione delle situazioni patrimoniali di fusione, secondo le previsioni dell'art.2501 quater, comma 2, c.c.;

- non sono state redatte, a norma dell'art.2505, comma 1, c.c.:

-- la relazione dell'organo amministrativo, prevista dall'art.2501 quinquies, commi 1 e 2, c.c.;

-- la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, prevista dall'art. 2501 sexies, commi 1 e 2, c.c.;

in quanto trattasi di fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede l'intero capitale sociale della prima;

- non sono state segnalate da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione, a norma dell'art.2501 quinquies, comma 3, c.c., modificazioni rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute nelle rispettive società tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della società

- e la data della decisione sulla fusione;
- sono trascorsi i termini dilatori previsti dall'art.2501 ter, comma 4, c.c. e dall'art.2501 septies, comma 1, c.c.;
 - è trascorso il termine prescritto dall'art.2505, comma 3, c.c., senza che i soci della società incorporante abbiano chiesto che la decisione di approvazione della fusione da parte della società incorporante sia adottata a norma dell'art.2502, comma 1, c.c.;
 - la fusione non rientra nell'ipotesi prevista dall'art.2501 bis, comma 1, c.c.;
 - la società non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

Il presidente precisa che:

- a tutti i componenti degli organi amministrativo e di controllo sono state fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno, a norma dell'art.2381, comma 1, c.c.;
- l'organo amministrativo è competente a deliberare la fusione, a norma degli artt.2365, comma 2, c.c. e 2505, comma 2, c.c., come previsto espressamente dallo statuto.

Il presidente propone di omettere la lettura dei documenti citati, in quanto messi a disposizione degli intervenuti sia in precedenza sia in questa sede.

Gli intervenuti all'unanimità approvano la proposta del presidente.

Il presidente del collegio sindacale, a nome dei sindaci, dopo avere confermato le comunicazioni del presidente, dichiara che le deliberazioni proposte non paiono in contrasto con norme inderogabili di legge, esprimendo parere favorevole alle medesime.

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Dopo breve discussione, il presidente mette ai voti, per alzata di mano, con prova e controprova, la proposta delle seguenti deliberazioni.

"Il consiglio di amministrazione,

- ritenute le comunicazioni del presidente;
- preso atto delle dichiarazioni dei sindaci;
- approvata la sostituzione della situazione patrimoniale di fusione della società con il bilancio dell'ultimo esercizio, chiuso al 31 dicembre 2016;
- visto il bilancio in pari data dell'altra società partecipante alla fusione in sostituzione della situazione patrimoniale di fusione;

delibera:

1) di approvare la fusione per incorporazione nella società incorporante

- **"GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI S.P.A."**;

della società incorporanda:

- **"UNITED TILES S.R.L."**, con unico socio, con sede in Modena, strada delle Fornaci n.20, capitale sociale di euro 11.019.760,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 03756750364;

secondo le previsioni del progetto di fusione iscritto nel Registro Imprese di Modena in data 4 luglio 2017 prot.37924 e prot.37923, cui si fa riferimento;

2) di stabilire che:

- le operazioni della società incorporata siano imputate al bilancio della società incorporante, ai sensi e per gli effetti dell'art.2504-bis del c.c. e dell'art.172, comma 9, del DPR 917/86 (TUIR), con decorrenza dall'ultimo giorno del mese in corso alla data dell'ultima delle iscrizioni effettuate ai sensi dell'art.2504 c.c., e pertanto gli effetti contabili e fiscali della fusione decorrano da tale data;

- la fusione abbia efficacia a norma dell'art.2504 bis comma 2 c.c. dall'ultimo giorno del mese, nel corso del quale sarà effettuata l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art.2504 c.2 c.c. e eseguite a norma dell'art.2504 comma 3 c.c.;

3) di attuare la fusione mediante annullamento della partecipazione al capitale sociale della società incorporata del valore nominale di euro 11.019.760,00 (undicimilionidiciannovemilasettecentosessanta virgola zero zero), costituente l'intero capitale sociale della società incorporata, posseduta dalla società incorporante;

4) di dare atto che non si verificano le ipotesi per le indicazioni previste dall'art.2501 ter c.c., comma 1, nn.3, 4, 5, 7 e 8;

5) di conferire ai componenti del consiglio di amministrazione, in via disgiunta tra loro, i poteri occorrenti per dare esecuzione alla fusione ed in particolare per stipulare l'atto di fusione, stabilendo patti, condizioni e modalità, effettuare volture, trascrizioni e annotazioni sui registri pubblici e provvedere in genere a quanto richiesto per l'attuazione della fusione;

6) di dare atto che lo statuto della società incorporante non subisce modificazioni derivanti dalla fusione;

7) di delegare ai componenti del consiglio di ammi-

nistrazione, in via disgiunta tra loro, i poteri occorrenti per effettuare gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni adottate, con incarico di apportare a questo atto le modificazioni che risultassero necessarie allo scopo."

Il presidente, accertato che tutti gli intervenuti legittimati al voto, identificati in apertura di riunione, hanno espresso voto favorevole, dichiara le deliberazioni suddette approvate all'unanimità. Poichè nessuno degli intervenuti chiede la parola, il presidente, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la riunione alle ore dieci e minuti dieci.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e minuti undici.

Consta di tre fogli, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su quattro pagine e sin qui della quinta.

F.to: Andrea Zannoni

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Copia conforme all'originale su cinque pagine.

Io sottoscritto Dottor Tomaso Vezzi Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo.

Modena, lì 4 agosto 2017

NOTAIO TOMASO VEZZI

FIRMA DIGITALE