

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"SISTEMI SALERNO - HOLDING RETI E SERVIZI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno ventinove del mese di marzo,
(29.3.2023)

nello studio in Salerno, corso Garibaldi, numero civico 194,
alle ore sedici e cinque minuti.

Avanti a me avvocato Corrado Sabia, notaio in Salerno, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,

SONO PRESENTI

== **De Blasi Sabino**, nato a [REDACTED]
[REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società **"Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A."**, con sede in Salerno, via Passaro, civico 1, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno, numero e codice fiscale 00182440651, e presso la C.C.I.A.A. di Salerno al numero 262174 del R.E.A., capitale sociale euro 15.843.121,00, interamente versato, società integralmente controllata dal socio unico "Comune di Salerno", come di seguito costituito, autorizzato al compimento del presente atto giusta i poteri allo stesso attribuiti dallo statuto sociale nonché da delibera del Consiglio di Amministrazione numero 11 del 27 febbraio 2023, che in estratto conforme all'originale per me notaio in data odierna si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

== il "Comune di Salerno", con sede in Salerno, via Roma, civico 1, codice fiscale 80000330656, in persona del dottor **LUPACCHINI Raffaele**, nato a [REDACTED]

[REDACTED] nella qualità di Dirigente del Settore Ragioneria - Servizi Finanziari e Legale Rappresentante, domiciliato per la funzione presso la sede municipale, nominato quale Dirigente con provvedimento del 7 gennaio 2020 ed autorizzato al compimento del presente atto in virtù del punto 3 di delibera di Giunta numero 56 del Comune di Salerno dell'8 marzo 2023, Prot. n. 2023/61, nonché giusta delega del Sindaco di Salerno in data 22 marzo 2023, prot. n. 0066201, che si allega in copia conforme all'originale in un sotto la lettera **"B"**, nonché ancora di delibera di Consiglio Comunale del detto Comune svoltosi in data odierna, in corso di verbalizzazione. Io Notaio sono certo dell'identità personale e qualità dei costituiti.

L'avv. De Blasi Sabino, cittadino italiano, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi dichiara che in questo giorno e luogo, alle ore 14.00, trovasi riunita in prima convocazione l'assemblea della società **"Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A."**, per discutere e deliberare sul seguente



Notaio
Corrado Sabia

R E G I S T R A T O
Agenzia Entrate
di Salerno
il 27/04/2023
al n. 13643
Serie 1T
€. 356,00

ISCRITTO AL REGISTRO
IMPRESE DI
il
al Prot. N.
al Data Evasione

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento di capitale a pagamento da Euro 15.843.121,00 ad euro 21.362.440,00 mediante conferimento da parte del Socio Unico, Comune di Salerno, della partecipazione detenuta nella società Salerno Mobilità S.p.A.: atti inerenti e conseguenti.

Quindi il signor De Blasi Avv. Sabino, nella predetta qualità, mi richiede di assistere ai lavori dell'assemblea per far constare da pubblico verbale le risultanze e le deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 23 dello Statuto Sociale nonchè per unanime designazione dei presenti, il signor De Blasi Avv. Sabino, il quale,

CONSTATATO E FATTO CONSTATARE

== che la presente assemblea, oggi riunita in prima convocazione, è stata convocata, ai sensi dell'art. 2366 comma 3 Cod.Civ. ed ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, con un preavviso di otto giorni a mezzo di PEC "holdingretieservizi@pec.grupposistemisalerno.it" inoltrata in data **21 marzo 2023** con relative ricevute di accettazione e consegna per ciascun destinatario;

== che è presente l'unico socio, il "**Comune di Salerno**", codice fiscale numero 80000330656, in persona della dottor **Raffaele LUPACCHINI**, sopra generalizzato, titolare di numero 306.740 (trecentoseimilasettecentoquaranta) azioni ordinarie con valore cadauna di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque), per un ammontare totale di Euro 15.843.121,00 (quindicimilionioctocentoquarantatremilacentoventuno virgola zero zero), interamente versato, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale;

== che del **Consiglio di Amministrazione** sono presenti i signori:

- sé medesimo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- Montera Maria Grazia, nata a [REDACTED], consigliere;

- Caravano Mario, nato a [REDACTED], consigliere;

== che del **Collegio Sindacale** sono presenti i signori:

- Cosentino Carlo, nato [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di Presidente;

- Manzo Giorgina, nata [REDACTED], nella qualità di Sindaco Effettivo;

- De Franciscis Salvatore, nato [REDACTED], nella qualità di Sindaco Effettivo.

Il Presidente, accertata l'identità personale e la legittimazione degli intervenuti,

dichiara

la presente assemblea, ai sensi di legge e del vigente statuto, validamente convocata e costituita in prima convocazione

e perfettamente atta a deliberare sul suindicato ordine del giorno.

Il Presidente, in riferimento al primo ed unico punto all'ordine del giorno, fa presente che il "Comune di Salerno", al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e ss. della L. 190/2014 in tema di razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie, con delibere di Consiglio Comunale n. 9 del 13/04/2015 e n. 39 del 17/12/2015 ha stabilito di conferire alla società "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A" la partecipazione totalitaria detenuta nella società "Salerno Mobilità S.p.A.", con sede in Salerno alla piazza Principe Amedeo, civico 6, iscritta nel Registro delle Imprese di Salerno al numero 03309020653, R.E.A. numero SA-287251, capitale sociale Euro 5.203.290,00 (cinquemilioniduecentotremiladuecentonovanta/00), interamente versato, suddiviso in azioni ordinarie in numero di 45.246 (quarantacinquemila duecentoquarantasei) per un valore cadauna di Euro 115,00 (centoquindici virgola zero zero) detenute dal "Comune di Salerno" per il 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Il Comune di Salerno, con specifica istanza, formulata al Tribunale di Salerno, ha richiesto la nomina di un esperto estimatore ai sensi dell'art. 2343 c.c., e il medesimo Presidente del Tribunale di Salerno, in data 1° aprile 2016, ha emesso - e depositato in pari data in Cancelleria - il provvedimento di nomina del Dr. Gianvito Morretta, nato a [REDACTED] il [REDACTED] con studio in Salerno alla via Dei Principati, civico 47, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale di Salerno al numero 970/A ed iscritto all'Albo dei Revisori Contabili come pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 87, IV Serie Speciale del 2 novembre 1999.

L'Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 196 del 16 giugno 2022, ha deciso di aderire alle misure per il riequilibrio finanziario di cui all'art. 43 del D.L. 50/2022 ed ha approvato la proposta che ha sottoposto alla Presidenza del Consiglio ai fini dell'adesione al patto. Con il citato atto della Giunta, e nell'ottica di procedere alla completa attuazione delle misure di razionalizzazione testè specificate e previste nel piano delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono state individuate, tra le altre, le misure di riequilibrio di cui alla L. 234/2021, art. 1, comma 572, lett. e) finalizzate all'inclusione nel gruppo, facente capo alla Holding, di altre partecipate, con avvio del processo di integrazione funzionale a seguito dell'analisi dei costi e conseguente ipotesi di razionalizzazione, basata sull'ottimizzazione degli spazi e sulla centralizzazione delle funzioni che possono beneficiare

di economie di scala e di specializzazione (acquisti, manutenzione, gestione del personale, servizi legali, sicurezza e interoperabilità dei sistemi informatici).

La Giunta Comunale del Comune di Salerno, con delibera di indirizzo n. 400 del 21 novembre 2022, ha evidenziato che, a completamento del processo di integrazione funzionale avviato con la citata delibera consiliare numero 39/2015, risulta necessario porre in essere ogni azione propedeutica e necessaria alla corretta valutazione della deliberata misura di riequilibrio alla L. 234/2021, art. 1, comma 572, lett. e) e, in tale ottica, ha demandato al dirigente del Settore Ragioneria di provvedere all'aggiornamento delle valutazioni tecniche estimative, e pertanto il Dottor Lupacchini Raffaele, con la Determinazione Dirigenziale 2022/5661 del 29 novembre 2022, al fine di garantire continuità al procedimento in essere, ha dichiarato opportuno che all'aggiornamento delle valutazioni tecniche estimative provveda l'esperto estimatore già nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno.

Il Dr. Gianvito Morretta ha redatto, in data 28 febbraio 2023 e giurato in pari data giusta verbale di asseverazione di perizia per notar Bruno Frauenfelder da Salerno, Repertorio n.49552, la relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. avente ad oggetto la società "Salerno Mobilità S.p.A." attribuendo alla detta società un patrimonio netto alla data del 30 settembre 2022 di Euro 5.520.000,00 (cinque milioni cinquecentoventimila virgola zero zero); documentazione tutta che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Il Presidente dà atto che il dottor LUPACCHINI Raffaele, nella qualità di rappresentante legale del "Comune di Salerno", dichiara che dalla data di redazione dell'allegata perizia ai sensi dell'art. 2343 c.c. ad oggi non sono intervenuti fatti di rilievo nelle poste contabili e nel valore di patrimonio netto.

Il Presidente propone dunque all'Assemblea che si rende necessario procedere ad un aumento oneroso del capitale sociale, da conferirsi in natura, da Euro 15.843.121,00 ad euro 21.362.440,00 - e quindi per Euro 5.519.319,00 e senza determina di sovrapprezzo alcuno, essendo il soggetto conferente interamente detenuto dall'attuale socio unico della società conferitaria - a mezzo di conferimento della piena proprietà dell'intera partecipazione della società "Salerno Mobilità S.p.A." detenuta interamente dal socio, "Comune di Salerno", con la conseguente emissione di numero azioni ordinarie 106.860 (centoseimilaottocentosessanta) con un valore cadauna di Euro 51,65 per un ammontare da destinare a capitale sociale pari ad Euro 5.519.319,00 (cinquemilionicinquecentodiciannovevemilatrecentodiciannove virgola zero zero) ed Euro 681,00 (seicentottantuno virgola zero zero) da destinare a riserva disponibile.

Pertanto all'esito della proposta operazione il capitale so-

ziale si attesta in Euro 21.362.440,00 (ventuno milioni trecentosessantaduemilaquattrocentoquaranta virgola zero zero) diviso in numero azioni ordinarie 413.600 (quattrocentotredicimilaseicento) del valore di Euro 51,65 cadauna.

Il Presidente dichiara altresì che, trattandosi di aumento del capitale sociale di società unipersonale, da realizzarsi mediante conferimento di beni in natura da parte dell'unico socio, non si applica la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 2441 c.c., in quanto la delibera di aumento non comporta l'esclusione del diritto di opzione di alcun socio; per contro, sempre come dichiara il Presidente, è stata depositata presso la sede sociale nei quindici giorni antecedenti alla presente assemblea la perizia di stima qui allegata, affinché si potesse prenderne visione.

In virtù di quanto finora proposto, il Presidente dichiara che il capitale sociale ad oggi è stato integralmente sottoscritto e versato e che non sono stati emessi prestiti obbligazionari semplici e/o convertibili, e che quindi il presente aumento può esser tanto deliberato quanto eseguito e che, ad oggi, non si è verificata alcuna perdita, come risulta dalla situazione patrimoniale aggiornata alla data del 31 dicembre 2022 che si allega al presente atto sub "D", dichiarando il proposito il Presidente che, da tale data ad oggi, non sono intervenuti fatti di rilievo.

Il Consiglio di Amministrazione tutto, nonché il Collegio Sindacale a mezzo del Presidente sopra indicato, dichiara di confermare tutto quanto sopra dichiarato dal Presidente dell'Assemblea, ed in particolare tutte le dichiarazioni di quest'ultimo di carattere contabile, il tutto come accertato dal Presidente dell'Assemblea.

Dopo breve discussione, l'assemblea, udita la relazione del Presidente e con parere favorevole del Collegio Sindacale, come dichiarato dal Presidente, esprimendo la votazione per alzata di mano, l'assemblea all'unanimità dei voti espressi dal socio presente

DELIBERA

a) di approvare la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 31 dicembre 2022;

b) di aumentare il capitale sociale a pagamento da Euro 15.843.121,00 ad Euro 21.362.440,00 - e quindi per Euro 5.519.319,00 senza determina di sovrapprezzo alcuno, essendo le quote a conferirsi interamente detenute dall'attuale socio unico della società conferitaria - a mezzo di conferimento della piena proprietà dell'intera partecipazione della società "Salerno Mobilità S.p.A." detenuta interamente dal socio unico, "Comune di Salerno", con la conseguente emissione di numero azioni ordinarie 106.860 (centoseimilaottocentosesanta) con un valore cadauna di Euro 51,65, per un ammontare da destinare a capitale sociale pari ad Euro 5.519.319,00 (cinquemilionicinquecentodiciannovemilatrecentodiciannove

virgola zero zero) ed Euro 681,00 (seicentottantuno virgola zero zero) da destinare a riserva disponibile, per un valore complessivo di Euro 5.520.000,00 (cinque milioni cinquecentoventimila virgola zero zero), come si evince dalla perizia giurata allegata al presente atto sotto la lettera "C", e dunque ad un valore non superiore a quello indicato nella citata allegata perizia;

c) di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché dia piena e completa esecuzione alla presente delibera, conferendo allo stesso i più ampi poteri, compreso quello di rilasciare quietanze.

A questo punto, il Presidente sospende l'adunanza assembleare al fine di poter eseguire il conferimento in natura del deliberato aumento di capitale sociale a pagamento.

Articolo 1

All'uopo, il dottor **LUPACCHINI Raffaele**, nella sopracitata qualità, quale rappresentante legale del "**Comune di Salerno**", a copertura totale del deliberato aumento oneroso di capitale sociale da conferirsi in natura, liberamente e con le più ampie garanzie di legge nonché senza alcuna riserva, conferisce nella società "**Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.**" che, a mezzo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor De Blasi Avv. Sabino, in buona fede, accetta ed acquista, la piena proprietà dell'intera quota di partecipazione nella società "**Salerno Mobilità S.p.A.**", come meglio indicata nella superiore fase espositiva, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, avente il valore di **Euro 5.520.000,00 (cinquemilionicinquecentoventimila virgola zero zero)** e come si evince dalla perizia giurata allegata al presente atto sotto la lettera "C", precisando che:

- quanto ad **Euro 5.519.319,00 (cinque milioni cinquecentodiciannovemilatrecentodiciannove virgola zero zero)** viene destinato a capitale sociale con la contestuale emissione di di numero azioni ordinarie 106.860 (centoseimilaottocentosessantasei) con un valore cadauna di Euro 51,65;
- ed **Euro 681,00 (seicentottantuno virgola zero zero)** da destinare a riserva disponibile.

Il signor De Blasi Avv. Sabino, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della società "**Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.**", rilascia ampia e finale quietanza liberatoria e dichiara che il capitale sociale, come offerto e deliberato in aumento oneroso, è stato integralmente conferito e pertanto risulta rispettato quanto disposto dall'art. 2342 comma 3 e dall'art. 2346 comma 5 c.c.

Articolo 2

Gli effetti giuridici ed economici del presente conferimento di quota sociale decorrono da oggi in favore della parte conferitaria, società "**Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A.**".

Il "Comune di Salerno", quale soggetto conferente, garantisce che la quota conferita è di sua piena proprietà ed in sua libera disponibilità e che non è stata prima d'ora ceduta ovvero conferita o data in pegno e che non è stata colpita da sequestri, pignoramenti e vincoli di sorta.

Articolo 3

A seguito dell'eseguito conferimento, il capitale sociale della sociale della società "Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi S.p.A." è pari ad Euro **21.362.440,00 (ventuno milioni trecentosessantaduemilaquattrocentoquaranta virgola zero zero)**, interamente versato, diviso in **numero azioni ordinarie 413.600 (quattrocentotredicimilaseicento)** del **valore di Euro 51,65 cadauna**, e si appartiene al "Comune di Salerno", codice fiscale numero 80000330656, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

Riprendendo la fase assembleare a seguito del conferimento in natura come testè perfezionato, il Presidente invita l'assemblea a deliberare che, udita la relazione del Presidente e con parere favorevole del Collegio Sindacale, come dichiarato dal Presidente, esprimendo la votazione per alzata di mano, l'assemblea all'unanimità dei voti espressi dal socio presente

DELIBERA

d) di aggiornare l'ammontare del capitale sociale nel testo dello statuto sociale e quindi aggiornare il testo dell'articolo 7) dello statuto sociale che avrà il seguente letterale tenore:

"Il Capitale sociale è di Euro 21.362.440,00 (ventuno milioni trecentosessantaduemilacentoundici virgola zero zero), diviso in numero 413.600 (quattrocentotredicimilaseicento) azioni nominative di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) cadauna per quanto riferito ai valori patrimoniali conferiti. Il capitale sociale è incedibile.

L'eventuale trasferimento è nullo ex art.1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa."

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale aggiornato alle odierne modifiche che si allega sotto la lettera "E" del presente atto, previa lettura datane da me Notaio ai costituiti.

Non richiedendo la parola nessuno dei presenti, il Presidente dichiara presente assemblea chiusa alle ore sedici e venti minuti.

Le parti comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di ben conoscerne il contenuto ad eccezione dello statuto sociale.

Le spese del presente a carico della società.

I comparenti, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, dichiarano di aver ricevuto in precedenza all'atto stesso ed in forma scritta l'informativa prescritta dalla vigente normativa in materia, e allo scopo acconsentono al trattamento dei loro

dati personali i quali potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici, solo per fini connessi al presente atto, relative formalità ed effetti fiscali, nonché in ottemperanza agli obblighi di legge.

Letto da me notaio ai comparenti che, interpellati, approvano e sottoscrivono con me notaio, perché conforme alla loro volontà, alle ore sedici e trenta minuti.

Scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione con mezzi informatici e in parte di mia mano per fogli quattro e facciate quindici.

Firmato:

Sabino De Blasi

Raffaele Lupacchini

Corrado Sabia notaio (impronta del sigillo)