

Numero 71.020 del Repertorio

Numero 13.020 della Raccolta

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno otto ottobre duemiladodici alle ore sedici e minuti
quindici.

In Valenza, in una sala della CASA DAMIANI S.P.A., in piazza
Damiano Grassi Damiani civico numero uno, al piano primo.

Avanti me Guido Zunino, Notaio in Valenza, iscritto al Colle-
gio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme
e Tortona,

**REGISTRATO
AD ALESSANDRIA
il 09/10/2012
n. 5023
Serie 1T**

è comparso il signor

GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO, nato ad Alessandria il 22 aprile
1968, domiciliato a Valenza, in strada Alessandria n. 48, co-
dice fiscale GRS GRB 68D22 A182F, il quale dichiara di inter-
venire al presente atto nella sua qualità di presidente del
consiglio di amministrazione e amministratore delegato della
società

"CASA DAMIANI S.P.A." o in breve "C D S.P.A." o "C.D. S.P.A."
o "DAMIANI S.P.A.", società costituita in Italia secondo l'or-
dinamento italiano, con sede in Valenza, piazza Damiano Grassi
Damiani n. 1, capitale sociale euro 36.344.000,00 (trentasei
milioni trecentoquarantaquattromila virgola zero zero), codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Alessandria 01457570065, numero 162836 del REA, PEC DAMIA-

NI@DAMIANI.POSTECERT.IT, società di nazionalità italiana.

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno dell'adunanza del consiglio di amministrazione di detta società, qui riunito in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Fusioni per incorporazione delle società controllate Alfieri & St. John S.p.A. e New Mood S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza del consiglio di amministrazione della società, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale e per volontà unanime dei presenti, il comparente, il quale constata e dà atto:

- che il consiglio è stato regolarmente convocato ai sensi di legge e di statuto;

- che per l'organo amministrativo, con esso comparente, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e consigliere, sono presenti, fisicamente, in questo luogo, i seguenti componenti in carica del consiglio di amministrazione, signori:

- GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA, vice presidente e consigliere;

- MALERBA GIANCARLO, consigliere;

- REDAELLI FABRIZIO, consigliere;

- MINOLI FRANCESCO, consigliere;

- che sono collegati in audio conferenza in conformità con l'articolo 19 dello statuto sociale, con la possibilità di intervenire attivamente al dibattito in ogni momento, i signori:

- GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA, vice presidente e consigliere;

- GRAIDI STEFANO, consigliere;

- che per il collegio sindacale sono presenti, fisicamente, in questo luogo, i signori:

- MICALUDI FABIO MASSIMO, sindaco effettivo;

- CAVALLI SIMONE, sindaco effettivo;

- che è collegato in audio conferenza in conformità con l'articolo 19 dello statuto sociale, con la possibilità di intervenire attivamente al dibattito in ogni momento, il signor:

- BOLELLI GIANLUCA, presidente.

Dato atto di quanto sopra, e constatata la legittimazione di tutti i presenti alla partecipazione alla presente riunione e, per i soli consiglieri, anche alla votazione, il presidente dichiara regolarmente costituita la riunione.

Passando alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno:

1) Fusioni per incorporazione delle società controllate Alfie-

ri & St. John S.p.A. e New Mood S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti,

il presidente ricorda ai presenti che, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, è attribuita al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle materie previste dall'articolo 2365, comma secondo, del codice civile, e pertanto a deliberare anche sulle operazioni di fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

Il presidente rammenta altresì che nell'adunanza del 26 luglio 2012 il consiglio di amministrazione ha approvato i progetti di fusione per incorporazione delle società controllate Alfieri & St. John S.p.A. e New Mood S.p.A. nella società DAMIANI S.P.A., redatti ai sensi degli articoli 2501-ter e 2505 del codice civile. Precisa inoltre che, ai sensi dell'articolo 2501-quater, comma 2, del codice civile, la situazione patrimoniale di fusione della società è sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2012, approvato dall'assemblea degli azionisti di DAMIANI S.P.A. in data 26 luglio 2012, già disponibile presso il Registro delle Imprese di Alessandria, la sede sociale e sul sito internet della società.

Ricorda le ragioni economiche e giuridiche che rendono opportuno procedere alle predette operazioni di fusione.

Espone, in particolare, che le operazioni di fusione sono inserite nell'ambito del programma di ristrutturazione del Grup-

po Damiani, avente come obiettivo quello di assicurare al medesimo una maggiore razionalità, nonché una maggiore funzionalità della struttura societaria sotto il profilo economico, gestionale e finanziario; si rende pertanto necessario ridisegnare la struttura di Gruppo e conseguentemente procedere, dove opportuno, all'eliminazione di apparati societari che, ove gestiti separatamente, non appaiono più economicamente convenienti o comunque non più rispondenti ai programmi strategici delle società.

Ricorda che, a seguito delle predette fusioni, lo statuto della società incorporante non subirà modifiche e il capitale della società incorporante resterà invariato.

Rammenta che entrambe le società incorporande sono interamente possedute dalla società incorporante, e che pertanto alle fusioni non si applicano - ai sensi dell'articolo 2505, comma 1, del codice civile - le disposizioni di cui agli articoli 2501-ter, comma 1, numeri 3, 4 e 5, 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile; con le predette fusioni non si procede, dunque, alla determinazione di alcun rapporto di cambio, né vi sono conguagli di alcun genere.

Il presidente dichiara che:

- i progetti di fusione per DAMIANI S.P.A. sono stati depositati in data 30 luglio 2012 e iscritti presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 1° agosto 2012 protocolli n.ri 20356 e 20357; per Alfieri & St. John S.p.A. il progetto

di fusione è stato depositato in data 30 luglio 2012 e iscritto presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 1° agosto 2012 protocollo n. 20362, e per New Mood S.p.A. il progetto di fusione è stato depositato in data 30 luglio 2012 e iscritto presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 1° agosto 2012 protocollo n. 20360;

- in data 30 luglio 2012 è stata depositata presso la sede della società incorporante copia dei seguenti documenti:

a) progetto di fusione per incorporazione della Alfieri & St. John S.p.A. nella DAMIANI S.P.A.;

b) progetto di fusione per incorporazione della New Mood S.p.A. nella DAMIANI S.P.A.;

c) il bilancio d'esercizio chiuso al 31 marzo 2012 di DAMIANI S.P.A., approvato dall'assemblea degli azionisti in data 26 luglio 2012;

d) il bilancio d'esercizio chiuso al 31 marzo 2012 di Alfieri & St. John S.p.A., approvato dall'assemblea degli azionisti in data 18 luglio 2012;

e) il bilancio d'esercizio chiuso al 31 marzo 2012 di New Mood S.p.A., approvato dall'assemblea degli azionisti in data 18 luglio 2012;

f) i bilanci delle società partecipanti alle fusioni relativi agli esercizi chiusi al 31 marzo 2010, 31 marzo 2011 e 31 marzo 2012;

- con riferimento alla DAMIANI S.P.A., alla data della presen-

te riunione, sono trascorsi sia il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2501-ter, ultimo comma, del codice civile, sia il termine di trenta giorni di cui all'articolo 2501-septies, primo comma, del codice civile;

- non vi è stata alcuna richiesta da parte dei soci di DAMIANI S.P.A. diretta ad ottenere che le decisioni in ordine alle predette fusioni fossero adottate a norma dell'articolo 2502 del codice civile;

- sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti in tema di fusione dall'articolo 70 del Regolamento Emittenti, adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni;

- le società partecipanti alle fusioni per incorporazione hanno informato per iscritto le rispettive rappresentanze sindacali, nonché i sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato alle imprese medesime, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2112 del codice civile e dall'articolo 47 della Legge 428/1990;

- non sono in essere prestiti obbligazionari convertibili;

- gli organi amministrativi delle società Alfieri & St. John S.p.A. e New Mood S.p.A. hanno deliberato le rispettive fusioni per incorporazione in DAMIANI S.P.A. in data odierna.

Il presidente del collegio sindacale, anche a nome dello stesso, esprime parere favorevole alle proposte deliberazioni.

CIO' PREMESSO

il presidente invita il consiglio di amministrazione a deliberare in merito alle operazioni di fusione per incorporazione di Alfieri & St. John S.p.A. e New Mood S.p.A. in DAMIANI S.P.A.

Il consiglio di amministrazione concordando con quanto esposto dal presidente e constatando che non sono intervenute rilevanti variazioni patrimoniali dalla data di deposito dei progetti di fusione e che pertanto entrambe le operazioni risultano tuttora convenienti, udito il parere favorevole del collegio sindacale, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

1) la fusione per incorporazione della società interamente controllata "Alfieri & St. John S.p.A." in "DAMIANI S.P.A.", mediante approvazione del relativo progetto di fusione;

2) la fusione per incorporazione delle società interamente controllata "New Mood S.p.A." in "DAMIANI S.P.A.", mediante approvazione del relativo progetto di fusione;

3) che la decorrenza degli effetti civilistici delle fusioni per incorporazione sopra approvate sarà stabilita nei rispettivi atti di fusione e, in applicazione dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile, potrà essere anche successiva all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile. Gli atti di fusione definiranno altresì le date, anche anteriori rispetto a quella di decorrenza degli effetti civilistici delle fusioni, a partire dalle quali le ope-

razioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio della società incorporante, nonché la data di decorrenza degli effetti fiscali ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/86. Le operazioni di fusione per incorporazione avverranno senza farsi luogo ad alcun aumento di capitale sociale della società incorporante, in quanto la società incorporante "DAMIANI S.P.A." detiene l'intero capitale delle società incorporande "Alfieri & St. John S.p.A." e "New Mood S.p.A.";

4) di conferire all'amministratore delegato Dott. GUIDO ROBERTO GRASSI DAMIANI, i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, perché - anche a mezzo di procuratori speciali - in base a quanto sopra deliberato e con osservanza dei termini e modalità di legge:

a) proceda alla stipula degli atti di fusione;

b) regolarizzi tutti i rapporti conseguenti agli atti di fusione;

c) compia ed autorizzi tutte le formalità necessarie ed opportune per l'attuazione delle fusioni medesime;

d) apporti al presente atto le eventuali modifiche che l'autorità competente dovesse richiedere in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese;

e) faccia quant'altro necessario od opportuno per l'esecuzione del presente deliberato, anche se non specificato in questa sede;

il tutto agendo lo stesso anche in rappresentanza delle altre società partecipanti alla fusione.

Il tutto da ritenersi sin d'ora per valido ed approvato e con esonero per enti, Pubblica Amministrazione e terzi in genere da ogni responsabilità.

Si precisa che, essendo i bilanci degli esercizi chiusi al 31 marzo 2010, al 31 marzo 2011 e al 31 marzo 2012 delle società partecipanti alle fusioni già stati regolarmente depositati presso il Registro delle Imprese di Alessandria, tali documenti non saranno nuovamente depositati in quanto già disponibili presso tale Ufficio.

Le spese del presente atto sono a carico della società DAMIANI S.P.A.

Null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara conclusa alle ore sedici e minuti venticinque, la trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al comparente, che lo ha approvato.

L'atto stesso, scritto in parte a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia, in parte a mano da me Notaio, occupa dieci pagine di tre fogli, fin qui.

F.to Guido Roberto Grassi Damiani

“ Guido Zunino Notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO A NORMA DI LEGGE.

RILASCIATA AD USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

VALENZA,