

REPERTORIO numero 34204

ATTI numero 22904

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DELLA SOCIETA'

"OPEN Dot Com SpA SOCIETA' DI SERVIZI

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E

DEGLI ESPERTI CONTABILI"

Registrato a Torino 1
il 27 luglio 2016
n. 16251 serie 1T
euro 200,00

Il tredici luglio duemilasedici.

(13-07-2016)

In Cuneo, al piano terra, presso gli uffici della società in corso Francia

n. 121/d, alle ore undici e cinquanta.

Avanti me dottor ANDREA GANELLI,

notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Torino e Pinerolo,

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza

a' sensi di legge;

è personalmente comparso il signor:

= VEZZA dott. Lorenzo, nato a Priocca (CN) il 18 agosto 1957, domici-

liato per la carica in Cuneo, Corso Francia n. 121/d, dottore commer-

cialista,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella

sua qualità a me dichiarata di Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione della società "OPEN Dot Com SpA SOCIETA' DI SERVIZI

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI",

siglabile "OPEN Dot Com SpA" ovvero "OPEN SpA", con sede in Cuneo, corso Francia n. 121/d, capitale sociale al 31 (trentuno) maggio 2016 (duemilasedici) Euro 1.141.082,50 (unmilionecentoquarantunomilaottantadue virgola cinquanta) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo con il numero di codice fiscale 02926100047 ed al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Cuneo al numero 247939,
 chiede a me notaio di redigere il verbale della sola parte straordinaria dell'assemblea dei soci della predetta società, qui convocata, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte straordinaria:

- Aumento del capitale sociale con eventuali: parte gratuita; limitazione del diritto d'opzione; sovrapprezzo; parte riservata a terzi; delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile.

Assume la presidenza dell'assemblea, a' sensi di statuto, il sovracomparsa signor VEZZA dott. Lorenzo il quale,

constatato e dato atto:

a) - che l'assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, in seconda convocazione, mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 9 giugno 2016, foglio delle inserzioni numero 68;

b) - che l'assemblea convocata in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2016 è andata deserta;

c) - che sono presenti, in proprio o per delega, azionisti portatori di

numero 159.448 (centocinquantanovemilaquattrocentoquarantotto) azioni rispetto alle numero 456.433 (quattrocentocinquantaseimilaquattrocentotrentatré) azioni del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna, tutte aventi diritto di voto, come risulta dal foglio delle presenze che il Presidente consegna a me notaio e che io allego al presente verbale sotto la lettera "A", previa sottoscrizione del comparente e mia ed omessane la lettura per dispensa avuta dallo stesso;

d) - che non avendo la società emesso i titoli azionari, a' sensi dell'articolo 2355, 1° comma, del Codice Civile, la qualità di socio degli intervenuti è provata dall'iscrizione nel Libro Soci e che quindi tutti gli intervenuti sono legittimati ad intervenire e votare;

e) - che è stata riscontrata la rispondenza delle deleghe ai sensi del Codice Civile;

f) - che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti od assenti giustificati, come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Consiglieri signori:

- AMEDE dott. Maurizio, Amministratore Delegato, presente,

- PELLEGRINO dott. Giuseppe, Amministratore Delegato, presente,

- BERTOLINO dott. Giorgio, presente,

- SERGIACOMI dott.ssa Maria Cristina, presente,

- CARRERA dott. Ernesto, assente,

- CAMIOTTI dott. Alberto Maria, assente,

- CUNSOLO dott. Roberto, assente;

g) - che per il Collegio Sindacale sono presenti od assenti giustificati,

come da annotazione apposta a fianco di ciascun nominativo, i Sindaci effettivi signori:

- SCAGLIOTTI dott. Severino, Presidente, presente,

- BRIGNOLO dott. Gianpaolo, presente

- DI VONA dott.ssa Eleonora, presente;

h) - che la parte ordinaria della presente assemblea si è svolta prima d'ora come risulta da separato verbale;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita in sede straordinaria ed atta a deliberare sul sovrariportato ordine del giorno.

Il Presidente, aperta la seduta e rivolto un saluto ai presenti, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della parte straordinaria e ricorda:

a) - che l'assemblea straordinaria dei soci in data 10 luglio 2015, verbalizzata con atto a mio rogito al numero 31442 di repertorio, aveva, tra l'altro, deliberato:

"- di aumentare, a pagamento, in denaro, il capitale sociale da Euro 1.138.207,50 (unmilione centotrentottomiladuecentosette virgola cinquanta) ad Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila virgola zero zero), e così per Euro 61.792,50 (sessantunomilasettecentonovantadue virgola cinquanta), rappresentati da numero 24.717 (ventiquattromilasettecentodiciassette) azioni del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna, da offrire in sottoscrizione per l'intero importo di Euro 61.792,50 (sessantunomilasettecentonovantadue virgola cinquanta) in azioni da Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascu-

na di valore nominale più Euro 3,50 (tre virgola cinquanta) ciascuna di sovrapprezzo, con sottoscrizione di un numero minimo di 10 (dieci) azioni e massimo di numero 100 (cento) azioni, godimento regolare e obbligo di versamento integrale e totale al momento della sottoscrizione;

- di stabilire che il diritto di opzione spettante ai soci debba essere esercitato nel termine previsto dall'articolo 2441 del Codice Civile;

- di concedere al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà affinché possa collocare alle medesime condizioni, anche in ordine al numero minimo e massimo di azioni sottoscrivibili, entro il termine massimo del 31 (trentuno) maggio 2016 (duemilasedici), l'aumento del capitale sociale che risultasse eventualmente inoptato o per il quale i soci abbiano rinunciato in tutto od in parte ai propri diritti di opzione;

- di stabilire, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma del Codice Civile, che l'aumento del capitale si chiuda entro il 31 (trentuno) maggio 2016 (duemilasedici) e che, in caso di mancata integrale sottoscrizione, il capitale verrà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale termine";

b) - che, pertanto, il termine per l'aumento del capitale sociale è ormai scaduto il 31 (trentuno) maggio 2016 (duemilasedici) ed il capitale sociale è stato aumentato ad Euro 1.141.082,50 (unmilionecentoquarantunomilaottantadue virgola cinquanta) e che la società ha provveduto alla conseguente modifica del primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale ed al deposito del testo integrale dello stesso presso il sud-

detto Registro delle Imprese.

Il Presidente espone i motivi per i quali l'organo amministrativo non ritiene opportuno procedere né all'aumento del capitale sociale a titolo gratuito né alla limitazione del diritto di opzione.

Il Presidente propone di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in denaro, da Euro 1.141.082,50 (unmilionecentoquarantunomilaottantadue virgola cinquanta) ad Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila virgola zero zero), e così per Euro 58.917,50 (cinquantottomilanovecentodiciassette virgola cinquanta), rappresentato da numero 23.567 (ventitremilacinquecentosessantasette) azioni del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna, da offrire in sottoscrizione secondo le seguenti modalità:

- per l'intero importo di Euro 58.917,50 (cinquantottomilanovecentodiciassette virgola cinquanta) in azioni da Euro 2,50 (due virgola cinquanta) di valore nominale più Euro 3,50 (tre virgola cinquanta) di sovrapprezzo, con sottoscrizione di un numero minimo di 10 (dieci) azioni e massimo di numero 100 (cento) azioni, godimento regolare e obbligo di versamento integrale e totale al momento della sottoscrizione.

Il Presidente conclude sull'argomento esponendo i motivi per cui non è necessario né riservare a terzi una parte dell'aumento di capitale né conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2443 del Codice Civile.

Il Presidente cede la parola al dott. Severino SCAGLIOTTI, il quale, a nome del Collegio Sindacale:

- ribadisce che il capitale sociale di Euro 1.141.082,50 (unmilione-centoquarantunomilaottantadue virgola cinquanta) è interamente sottoscritto, versato ed esistente;

- che non esistono perdite civilisticamente rilevanti ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile;

- che la società non ha obbligazioni convertibili in circolazione;

- esprime parere favorevole alle proposte formulate dal Presidente.

Il Presidente dell'assemblea, esaurita la sua esposizione, invita me notaio a leggere l'ordine del giorno deliberativo che qui di seguito si trascrive:

"Ordine del Giorno Deliberativo

L'assemblea straordinaria dei soci della società "OPEN Dot Com SpA SOCIETA' DI SERVIZI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI",

- riunita in seconda convocazione in data 13 luglio 2016,

- sentito l'esposto del Presidente,

- preso atto delle dichiarazioni del Collegio Sindacale,

delibera

IN PRIMO LUOGO

- di dare atto che il capitale sociale di Euro 1.141.082,50 (unmilione-centoquarantunomilaottantadue virgola cinquanta) è interamente sottoscritto e versato e risulta suddiviso in numero 456.433 (quattrocen-tocinquantaseimilaquattrocentotrentatré) azioni del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna;

IN SECONDO LUOGO

- a) - di soprassedere sull'aumento del capitale sociale a titolo gratuito;
- b) - di aumentare, a pagamento, in denaro, il capitale sociale da Euro 1.141.082,50 (unmilione cento quarantunomila ottantadue virgola cinquanta) ad Euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila virgola zero zero), e così per Euro 58.917,50 (cinquantottomilanovecentodiciassette virgola cinquanta), rappresentati da numero 23.567 (ventitremilacinquecentosessantasette) azioni del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna, da offrire in sottoscrizione per l'intero importo di Euro 58.917,50 (cinquantottomilanovecentodiciassette virgola cinquanta) in azioni da Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna di valore nominale più Euro 3,50 (tre virgola cinquanta) ciascuna di sovrapprezzo, con sottoscrizione di un numero minimo di 10 (dieci) azioni e massimo di numero 100 (cento) azioni, godimento regolare e obbligo di versamento integrale e totale al momento della sottoscrizione;
- c) - di stabilire che il diritto di opzione spettante ai soci debba essere esercitato nel termine previsto dall'articolo 2441 del Codice Civile;
- d) - di concedere al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà affinché possa collocare alle medesime condizioni, anche in ordine al numero minimo e massimo di azioni sottoscrivibili, entro il termine massimo del 15 (quindici) maggio 2017 (duemiladiciassette), l'aumento del capitale sociale che risultasse eventualmente inoptato o per il quale i soci abbiano rinunciato in tutto od in parte ai propri diritti di opzione;
- e) - di stabilire, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma del Codice

Civile, che l'aumento del capitale si chiuda entro il 15 (quindici) maggio 2017 (duemiladiciassette) e che, in caso di mancata integrale sottoscrizione, il capitale verrà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro tale termine;

f) - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere, entro trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'intero aumento ovvero decorso il termine stabilito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2439 del Codice Civile, alla conseguente modifica del primo comma dell'articolo 5 dello statuto sociale ed al deposito del testo integrale dello stesso presso il Registro delle Imprese;

g) - di prendere atto che non è necessario né riservare a terzi una parte dell'aumento di capitale né conferire al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2443 del Codice Civile;

h) - di stabilire - relativamente alle società "OPEN Dot Com SpA SOCIETA' DI SERVIZI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI" e "CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ed ESPERTI CONTABILI S.p.A." - che si possono sottoscrivere azioni in una società, solo se si sottoscrive lo stesso numero di azioni anche nell'altra società.".

Ultimata la lettura, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente mette in votazione per alzata di mano l'ordine del giorno deliberativo della parte straordinaria dell'assemblea e dà atto che ottiene:

- astenuto l'azionista dott. Antonello ALLOCCO portatore di numero

19.200 (diciannovemiladuecento) azioni:

= numero 140.248 voti favorevoli.

Il Presidente dà atto che l'ordine del giorno deliberativo della parte straordinaria dell'assemblea come sopra letto da me notaio è stato approvato.

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore dodici.

Le spese del presente atto e relative sono a carico della società.

Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine undici circa di tre fogli, quale atto leggo al comparente che approvandolo e confermandolo meco notaio lo sottoscrive.

L'atto viene sottoscritto essendo le ore dodici.

F.ti: Lorenzo VEZZA

Andrea GANELLI notaio