

ENERGETICAMBIENTE S.R.L. A SOCIO UNICO
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26.07.2016

Il giorno **26** del mese di **luglio** dell'anno **2016**, alle ore 18.30, in forma totalitaria, a seguito di convocazione verbale, presso lo studio del Notaio Paolo Givri di Genova, Via Dodici ottobre n° 2, l'assemblea ordinaria dei soci della società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Apporto soci in conto futuro aumento capitale sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2479, secondo comma, n.2) del codice civile, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi: delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del relativo compenso: delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2016 al 2023 e determinazione del relativo compenso.**
- 5. Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, l'Amministratore Unico, Sig. Davide Bianchi, il quale constatata e verificata la presenza del socio Aimeri Ambiente S.r.l. a Socio Unico, con sede legale in Rozzano – Milanofiori (MI), Strada 4 Palazzo Q6, capitale sociale euro 1.250.000,00 i.v., rappresentante l'intero capitale sociale, in persona del Presidente di Consiglio di Amministrazione, Ing. Francesco Maltoni, chiama a fungere da segretario, per la redazione del presente verbale la Rag.ra Alessandra De Andreis, la cui nomina è da tutti accettata, e dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare con pienezza di poteri sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, Il Presidente evidenzia ai presenti come, nell'ambito del noto processo di riorganizzazione operativa e ristrutturazione finanziaria di Gruppo - che, tra l'altro, ha visto la Società affittare recentemente l'azienda di proprietà di Aimeri Ambiente - si renda necessario patrimonializzare Energeticambiente dotandola contestualmente delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio dell'attività di impresa nella fase di *start-up* stante l'impossibilità, al momento, di ricorrere a significative linee di credito bancario.

Il Presidente prosegue rilevando che, alla data odierna:



- (i) Aimeri Ambiente ha prima d'ora effettuato a favore di Energeticambiente finanziamenti soci per un importo pari a complessivi Euro 500.000 ("Finanziamenti Soci");
- (ii) Con atti a rogito Notaio Paolo Givri di Genova, Aimeri Ambiente ha ceduto ad Energeticambiente, in modalità pro soluto, per un corrispettivo pari al valore nominale e con regolamento entro il 31.10.2016, i seguenti crediti:
 - a) Euro 18.004.435,18 (di cui Euro 15.056.492,76 verso Pubbliche Amministrazioni ed Euro 2.947.942,42 verso enti privati), in data 23.6.2016;
 - b) Euro 753.185,73 (di cui Euro 250.547,79 verso Pubbliche Amministrazioni ed Euro 502.637,94 verso enti privati), in data 7.7.2016;
 - c) Euro 199.631,23 (di cui Euro 130.660,45 verso Pubbliche Amministrazioni ed Euro 68.970,78 verso enti privati), in data 18.7.2016.

Aimeri Ambiente, pertanto, ad oggi, risulta titolare nei confronti della Società, oltre che del credito rappresentato dai Finanziamenti Soci per complessivi Euro 500.000, di crediti a titolo di corrispettivo per le suddette cessioni per complessivi Euro 18.957.252,14 (il "Corrispettivo per Cessione Crediti) di cui Euro 15.437.701 relativi a crediti verso Pubbliche Amministrazioni ed Euro 3.519.551,14 verso enti privati. Il Presidente prosegue evidenziando che mentre le cessioni aventi ad oggetto i crediti verso enti privati sono divenute pienamente efficaci per effetto dell'avvenuta notifica ai debitori ceduti dei relativi atti di cessione, diversamente, per quanto concerne le cessioni dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, si rileva che, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 19.4.2016, n. 50, esse *"sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione"*, ovvero, qualora dette stazioni appaltanti diano il proprio consenso espresso alla cessione anche per fatti concludenti quali, ad esempio, mediante il pagamento (le "Condizioni di Efficacia"). Alla data odierna, prosegue il Presidente, su un ammontare complessivo di crediti verso le pubbliche amministrazioni pari ad Euro 15.437.701, le predette Condizioni di Efficacia e, conseguentemente, l'efficacia e opponibilità nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni delle relative cessioni di crediti, si sono verificate in relazione a crediti per un valore nominale pari a complessivi Euro 1.552.479,7. L'efficacia e opponibilità alle Pubbliche Amministrazioni delle cessioni aventi ad oggetto gli ulteriori crediti, pertanto, è tutt'ora condizionata al verificarsi delle predette Condizioni di Efficacia. All'uopo si evidenzia che, con riferimento all'ultima tranche di crediti ceduti, i citati 45 giorni, il cui decorso costituisce accettazione per silenzio assenso, scadono il prossimo 4 settembre 2016.



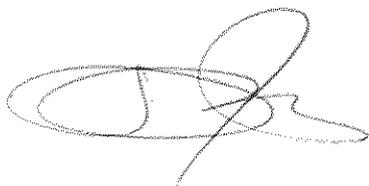
Tutto ciò premesso e per le ragioni sopra esposte, il Presidente propone che il socio si dichiari disponibile a patrimonializzare la Società "convertendo" i suddetti crediti di Aimeri Ambiente in una costituenda posta patrimoniale da denominarsi "Apporto soci in conto futuro aumento capitale sociale" da utilizzarsi, successivamente, con le modalità ivi stabilite, a liberazione dell'aumento del capitale sociale di Energetica che l'Assemblea, in sede straordinaria, sarà chiamata a deliberare in data odierna.

L'efficacia giuridica della presente delibera assembleare, tuttavia, prosegue il Presidente, si ritiene debba essere sospensivamente condizionata all'ammissione di Aimeri Ambiente alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall. in modo tale da coniugare la salvaguardia della continuità dell'attività di impresa - attraverso, appunto, Energeticambiente - con l'interesse alla migliore soddisfazione dei creditori di Aimeri Ambiente. In tal modo, infatti, la definitiva acquisizione al patrimonio di Energeticambiente delle risorse apportate da Aimeri Ambiente avverrebbe soltanto a condizione che quest'ultima sia ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva, sicché - nella denegata ipotesi in cui tale condizione non dovesse verificarsi - dette risorse tornerebbero in capo ad Aimeri Ambiente a fronte del pagamento, da parte della Società, del corrispettivo pattuito per la cessione dei suddetti crediti e della restituzione dei finanziamenti soci erogati.

Segue una breve ma esaustiva discussione al termine della quale, l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- a) di patrimonializzare la Società - con effetto a decorrere dalla data di efficacia della presente delibera - attraverso la costituzione di una riserva denominata "Apporto soci in conto futuro aumento di capitale sociale" da costituirsi mediante compensazione del debito riveniente dall'impegno all'apporto soci qui assunto con i seguenti crediti vantati verso Energeticambiente dal socio unico Aimeri Ambiente:
- a titolo di Finanziamento Soci per Euro 500.000;
 - a titolo di Corrispettivo per la Cessione di Crediti verso enti privati, per Euro 3.519.551,14;
 - a titolo di Corrispettivo per la Cessione di Crediti verso la Pubblica Amministrazione nella misura in cui tali cessioni - individualmente considerate - siano divenute efficaci e opponibili alle Pubbliche Amministrazioni alla data del 5 settembre 2016 per effetto del verificarsi, alla predetta data, delle Condizioni di Efficacia.



b) di sottoporre l'efficacia giuridica della presente delibera alla condizione sospensiva dell'avvenuta ammissione di Aimeri Ambiente alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall..

* * *

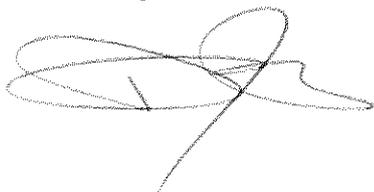
Passando alla disamina del secondo punto all'ordine del giorno il Rag. Davide Bianchi evidenzia che l'odierna Assemblea è stata convocata al fine di valutare l'opportunità di istituire un Organo Amministrativo pluripersonale anche alla luce della recente operazione di affitto dell'azienda di proprietà di Aimeri Ambiente Srl che, come è noto, ha iniziato a produrre i suoi effetti a livello operativo dal 21 giugno scorso.

La scelta di nominare un Consiglio di Amministrazione, spiega l'Amministratore Unico, risulta opportuna in considerazione del fatto che l'entità e la complessità dell'azienda condotta in locazione richiedono competenze ed esperienze professionali specifiche, che solo potranno riunirsi in un Organo Amministrativo pluripersonale. Sul punto l'Amministratore precisa che, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto vigente, l'eventuale Consiglio di Amministrazione dovrà essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. A tal proposito il Rag. Davide Bianchi propone che l'eventuale Consiglio di Amministrazione, laddove nominato, risulti composto da tre membri. L'Amministratore continua riferendo di avere già individuato nelle persone dei Signori Ing. Francesco Maltoni, Rag. Alessandra De Andreis e Giuseppe Caruso, i soggetti dotati delle necessarie competenze ed esperienze professionali per ricoprire la carica di Amministratori della società, anche in considerazione del fatto che hanno maturato una significativa esperienza nel medesimo ruolo presso la società Aimeri Ambiente Srl, titolare dell'azienda concessa in affitto ad Energeticambiente Srl.

L'Amministratore conclude manifestando la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico con effetto immediato, laddove il Socio Aimeri Ambiente Srl condivide l'opportunità sopra rappresentata di istituire un Organo Amministrativo pluripersonale, deliberando in tal senso.

A questo punto prende la parola l'Ing. Francesco Maltoni, in rappresentanza del Socio Aimeri Ambiente Srl, il quale rende noto di condividere appieno quanto sopra riferito, manifestando la volontà di deliberare in senso favorevole alla proposta di nominare un Organo Amministrativo pluripersonale e di determinare in tre il numero dei suoi membri.

Terminato l'intervento del Socio, il Rag. Davide Bianchi conferma la volontà già rappresentata di rassegnare le dimissioni dalla carica di Amministratore Unico con effetto dalla data odierna e invita l'Assemblea a deliberare in merito al primo punto all'ordine del giorno.



L'Assemblea, preso atto delle dimissioni del Rag. Davide Bianchi e della proposta sopra formulata, all'unanimità

DELIBERA

- di accettare le dimissioni dell'Amministratore Unico Rag. Davide Bianchi, con effetto dalla data odierna, esprimendo al contempo l'apprezzamento e il ringraziamento della società per il suo operato;
- di manlevare il Rag. Davide Bianchi da ogni e qualsiasi pretesa proveniente da terzi, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni o l'Erario, per fatti connessi anche solo indirettamente all'incarico di Amministratore Unico svolto nella Società, tenendo a proprio carico ogni esborso che ne dovesse conseguire, ivi comprese le spese legali che il Rag. Davide Bianchi dovesse affrontare per resistere a tali pretese, tanto in sede civile, quanto in sede penale, amministrativa o tributaria, con la sola eccezione di fatti riferibili a dolo, accertato con sentenza passata in giudicato, nei confronti della società o di terzi.
- di istituire un Organo Amministrativo pluripersonale di natura collegiale;
- di determinare in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di nominare Amministratori, sino a revoca o dimissioni ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto sociale, i Signori:
 1. Ing. **Francesco Maltoni**, nato a Bari, il 16.11.1970, domiciliato presso la sede legale della società, in Rozzano Milanofiori – 20089, Strada 4 Palazzo Q6, in qualità di Presidente;
 2. Rag. **Alessandra De Andreis**, nata ad Albenga (SV), il 07.02.1969, domiciliata presso la sede legale della società, in Rozzano Milanofiori – 20089, Strada 4 Palazzo Q6, in qualità di Consigliere;
 3. Sig. **Giuseppe Caruso**, nato a Milano, il 10.08.1965, domiciliato presso la sede legale della società, in Rozzano Milanofiori – 20089, Strada 4 Palazzo Q6, in qualità di Consigliere.

Riprende la parola il Rag. Davide Bianchi che, stante l'avvenuta nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, sottolinea la necessità di quantificare gli emolumenti da attribuire ai membri stessi. Sul punto prende la parola l'Ing. Maltoni, in qualità di Presidente di Aimeri Ambiente Srl, il quale riferisce che, in ottemperanza alle prescrizioni della Procedura Parti Correlate di Biancamano S.p.A., il Consiglio di Amministrazione della Capo Gruppo, acquisito il preventivo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha approvato la proposta di riconoscere agli Amministratori di Energeticambiente un compenso annuale ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del



codice civile. A tal proposito l'Ing. Maltoni riferisce che la proposta, approvata dal Consiglio di Biancamano e preventivamente dal Comitato, prevede che i compensi annuali al lordo delle ritenute e dei contributi di legge vengano così determinati:

- **Euro 42.500** (quarantaduemilacinquecento/00) per il Consigliere Ing. Francesco Maltoni;
- **Euro 42.500** (quarantaduemilacinquecento/00/00) per il Consigliere Rag. Alessandra De Andreis;
- **Euro 2.500** (duemilacinquecento/00) per il Consigliere Sig. Giuseppe Caruso;

L'assemblea, preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Biancamano S.p.A. e del parere favorevole del Comitato Parti Correlate, dopo breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal 1 agosto 2016 e per l'intera durata del loro mandato, un emolumento annuale al lordo delle ritenute e dei contributi di legge, come sopra quantificato.

* * *

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno prende nuovamente la parola il Rag. Davide Bianchi, il quale riferisce che l'odierna Assemblea è chiamata a valutare l'opportunità di istituire un Organo di Controllo, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e dell'articolo 28 del vigente Statuto. Sul punto l'Amministratore precisa che allo stato non sussistono i presupposti per la nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, quali previsti dal menzionato articolo codicistico. Il Rag. Davide Bianchi, illustrato il dettato normativo in materia di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, procede ad esporre le ragioni di opportunità per le quali l'Assemblea dovrebbe comunque deliberare in senso favorevole alla nomina dell'Organo di Controllo; in particolare, l'Amministratore sottolinea che l'obiettivo principale che si intende perseguire è quello di rafforzare la struttura di governance della Società istituendo un Organo avente essenzialmente funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione sociale nel suo complesso. Tale proposta, continua il Rag. Davide Bianchi, deve essere valutata anche in un'ottica di rafforzamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, adottato dalla Capo Gruppo Biancamano S.p.a. ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana. L'Amministratore prosegue evidenziando che, ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, (i) la composizione monocratica o collegiale dell'Organo di Controllo è decisa dai soci all'atto della nomina; (ii) il Collegio Sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; (iii) l'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del suo mandato;



(iv) la retribuzione annuale del Sindaco Unico o dei membri del Collegio Sindacale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Da ultimo, con riferimento alle funzioni proprie dell'Organo di Controllo, l'Amministratore sottolinea che l'Organo di Controllo, ove nominato, non potrà svolgere l'attività di revisione legale dei conti, in quanto l'articolo 16 del D. Lgs. N.39/2010 esclude tale possibilità nel caso in cui la società sia controllata da enti di interesse pubblico, tra i quali figurano le società quotate su mercati regolamentati. Nel caso di specie, Energeticambiente risulta controllata in via indiretta, per il tramite di Aimeri Ambiente Srl, da Biancamano Spa, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.

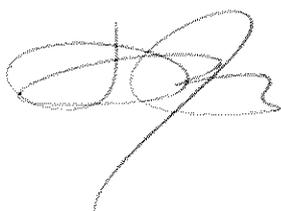
L'Amministratore conclude proponendo di (i) istituire un Organo di Controllo della società, nella veste di Sindaco Unico; (ii) nominare Sindaco Unico per tre esercizi, e quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2018 il Dr. Nicolò Rosazza Giangros, nato a Vercelli, il 27 novembre 1975, domiciliato in Vercelli 13100 – Via degli Oldoni n.14; (iii) attribuire al Sindaco Unico per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio, che si chiuderà al 31 dicembre 2018 un compenso annuale complessivo pari ad Euro **20.000** (ventimila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico conferito.

Il Rag. Davide Bianchi, terminata l'esposizione, invita l'Assemblea a deliberare in merito al secondo punto all'ordine del giorno e l'Assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di istituire un Organo di Controllo, nella veste di Sindaco Unico, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e dell'articolo 28 dello Statuto sociale;
- 2) di nominare Sindaco Unico per tre esercizi, e quindi sino all'Assemblea di approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2018, il Dr. Nicolò Rosazza Giangros, C.F. RSZNCL75S27L750J, nato a Vercelli, il 27 novembre 1975, domiciliato in Vercelli 13100 – Via degli Oldoni n.14;
- 3) di attribuire al Sindaco Unico Dr. Nicolò Rosazza Giangros lo svolgimento delle funzioni di vigilanza, nonché l'esercizio dei relativi poteri e doveri previsti dalla disciplina vigente in materia;
- 4) di attribuire al Sindaco Unico Dr. Nicolò Rosazza Giangros per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2018, un compenso annuale complessivo pari ad Euro 20.000 (ventimila/00), oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico conferito.

* * *



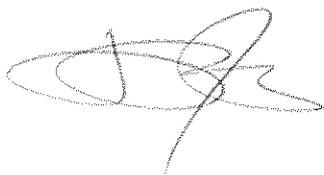
Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, prende nuovamente la parola l'Amministratore Unico Rag. Davide Bianchi il quale evidenzia che l'odierna Assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, in ottemperanza alle disposizioni che disciplinano la revisione contabile di gruppi societari quotati su mercati regolamentati.

L'Amministratore prosegue soffermandosi ad illustrare la normativa vigente in materia, evidenziando in particolare che, fino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 39/2010, il conferimento e la durata degli incarichi di revisione delle società controllate da società quotate continueranno ad essere disciplinati dall'articolo 165 del D. Lgs. N.58/1998 e dalle relative disposizioni attuative della Consob.

A tal proposito il Rag. Davide Bianchi sottolinea che l'articolo 151, primo e secondo comma, del Regolamento Consob adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 (di seguito per brevità "Regolamento Emittenti"), prevede testualmente che "...1. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate italiane o estere, anche se incluse nel bilancio consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.* 2. *Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall'articolo 165, comma 1 del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate italiane o estere che in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso...*"

L'Amministratore procede dunque ad esporre nel dettaglio le ragioni per le quali deve ritenersi che Energeticambiente risulti soggetta alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 151 del Regolamento Emittenti, soffermandosi in particolare sulla rilevanza dell'operazione di affitto d'azienda di proprietà di Aimeri ai fini della valutazione dell'applicabilità di tale norma.

Il Rag. Davide Bianchi prosegue l'esposizione informando che il dettato normativo dispone che (i) per le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione Europea, nonché per le relative società controllate di "significativa rilevanza", l'incarico di revisione legale abbia una durata di nove esercizi, con esclusione della possibilità di rinnovo se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico; (ii) il Collegio Sindacale formuli



una proposta motivata da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assemblea debba procedere per la prima volta alla nomina dell'Organo di controllo, come nel caso di specie.

Il Rag. Davide Bianchi continua riferendo di avere acquisito una proposta di incarico professionale per la revisione legale dei conti di Energeticambiente, per gli esercizi compresi tra il 2016 ed il 2023, da parte della Società di Revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l., che già svolge tale attività per altre società del Gruppo.

L'Amministratore procede dunque ad illustrare nel dettaglio il contenuto della predetta proposta di servizi professionali, che viene consegnata in copia ai presenti e allegata al presente verbale.

Il Rag. Davide Bianchi conclude riferendo che si intende dunque sottoporre all'approvazione dell'odierna Assemblea la proposta di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Energeticambiente S.r.l. alla Società di Revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l. per gli esercizi compresi tra il 2016 ed il 2023.

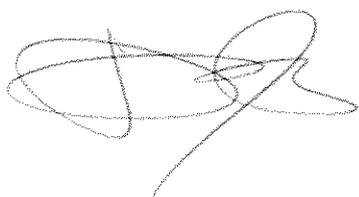
L'Assemblea, preso atto:

- del dettato normativo vigente in materia di revisione legale dei conti di Gruppi quotati su mercati regolamentati;
- della proposta di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Energeticambiente S.r.l. alla Società di Revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l., per gli esercizi compresi tra il 2016 ed il 2023;
- dei termini e delle condizioni di cui alla Proposta per servizi professionali del 7 luglio 2016 elaborata dalla Società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l., relativa allo svolgimento delle attività di (i) revisione legale del bilancio di esercizio della società, (ii) verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione di cui all'art.14, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 39/2010, (iii) sottoscrizione dichiarazioni fiscali, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2016 al 2023 alla Società di revisione Kreston GV Italy Audit S.r.l., riferito alle attività, alle ore e ai corrispettivi annui di seguito indicati:

| Descrizione attività | N° ore | Onorari (€) |
|--|--------|-------------|
| Revisione legale del bilancio di esercizio | 385 | 35.000,00 |



| | | |
|--|------------|------------------|
| Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e sottoscrizione dichiarazioni fiscali | 55 | 5.000,00 |
| Totale per esercizio | 440 | 40.000,00 |

con la precisazione che, ai corrispettivi sopra indicati, verranno aggiunti i rimborsi per le spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico (spese che verranno addebitate al costo nei limiti della normalità), nonché i diritti di segreteria, determinati in un importo fisso di Euro 250,00 ed infine l'IVA;

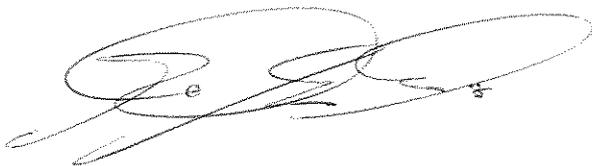
- di approvare che i corrispettivi sopra indicati:
 - a decorrere dal 1 luglio 2017, saranno annualmente adeguati in modo da tenere conto della percentuale di variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita;
 - in conformità in quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. DAC/RM/96003556 del 18 aprile 1996 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, potranno essere adeguati, al verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili, previa formulazione di un'integrazione scritta della relativa proposta;

il tutto come meglio dettagliato nella allegata proposta della Società di revisione.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea ordinaria, previa redazione del presente verbale, viene chiusa alle ore 19.00 per proseguire successivamente, in sede straordinaria, avanti il Notaio.

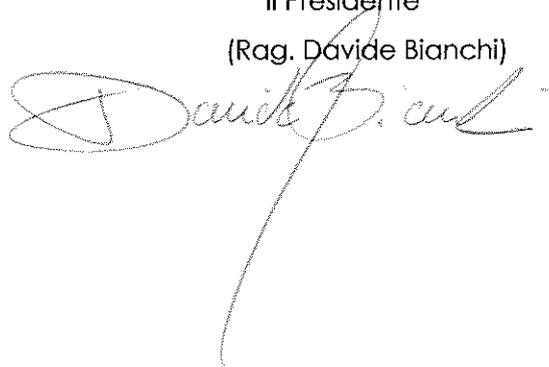
Il Segretario

(Rag. Alessandra De Andreis)



Il Presidente

(Rag. Davide Bianchi)



REPERTORIO N. 13.258 RACCOLTA N. 6.352
VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA' "ENERGETICAMBIENTE S.R.L."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di luglio, in Genova Via XII ottobre civico due interno centoventitre, alle ore diciannove e trenta minuti primi.

Avanti me dottor PAOLO GIVRI, Notaio alla residenza di Lavagna, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari,
E' PRESENTE IL SIGNOR:

- BIANCHI DAVIDE, nato ad Imperia il 5 giugno 1981, domiciliato per la carica in Rozzano (MI) Strada 4, Palazzo Q5 snc.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua qualità di Amministratore Unico della Società "ENERGETICAMBIENTE S.R.L.", con Unico socio, con sede in Rozzano (MI) Strada 4, Palazzo Q5 snc, avente iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, codice fiscale e Partita I.V.A. 02487130813, Numero R.E.A. MI-2048988, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) interamente versato, durata al 31 dicembre 2100;

mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'assemblea dei soci di detta società, qui regolarmente riunita in questo giorno ed ora in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) Proposta di aumento di capitale sociale - in via scindibile - da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) sino ad un massimo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni virgola zero zero); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 24 (ventiquattro) del vigente Statuto Sociale il sopracomparso Signor BIANCHI DAVIDE, il quale constata e dà atto:

- che l'assemblea si è regolarmente riunita in questo giorno ed ora in forma totalitaria a' sensi di legge e dell'articolo 23 (ventitre) del vigente Statuto Sociale;

-- che è presente in proprio l'intero capitale sociale in persona di:

- "AIMERI AMBIENTE S.R.L.", con sede in Rozzano (MI) Strada 4 Palazzo Q6 snc, capitale sociale Euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquantamila virgola zero zero) interamente versato, con iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano, codice fiscale e Partita I.V.A. 00991830084,

rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Francesco Maltoni, nato a Bari il 16 novembre 1970, domiciliato per la carica presso la sopra indicata sede sociale,

a quanto infra autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della Società, titolare di una quota di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

-- che è presente l'Amministratore Unico in persona di esso comparente;

UFFICIO DELLE ENTRATE - CHIAVARI
Registrato il 27-7-16
Col pagamento di Euro: 356,00
M. G. S. J. T.

- che la Società è priva del Collegio Sindacale;
- che l'unico socio figura regolarmente e tempestivamente iscritto nel Registro delle Imprese competente ed ha quindi diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea, a' sensi di legge e del vigente Statuto sociale;
- che l'unico socio ha dichiarato di conoscere ed accettare l'argomento posto all'ordine del giorno sopra riportato;
- che il capitale sociale è interamente versato ed esistente;
- che, pertanto, la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti come, nell'ambito del noto processo di riorganizzazione operativa e ristrutturazione finanziaria di Gruppo, si renda necessario aumentare il capitale sociale di Energeticambiente S.r.l. a socio unico ("Energeticambiente" o la "Società") anche al fine di dotarla delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio dell'attività di impresa nella fase di start-up.

In tale contesto, in data odierna, l'assemblea ordinaria della Società ha prima d'ora deliberato di costituire una riserva di patrimonio netto denominata "Apporto soci in conto futuro aumento di capitale sociale" mediante compensazione del debito riveniente dall'impegno all'apporto soci assunto dal socio unico Aimeri Ambiente in sede di delibera con i seguenti crediti vantati da Aimeri Ambiente verso Energeticambiente:

- crediti a titolo di restituzione di finanziamenti soci per Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- crediti a titolo di corrispettivo per le cessioni a Energeticambiente di crediti vantati da Aimeri Ambiente verso enti privati, per Euro 3.519.551,14 (tremilionicinquecentodiciannovemilacinquecentocinquantuno virgola quattordici);
- crediti a titolo di corrispettivo per le cessioni a Energeticambiente di crediti vantati da Aimeri Ambiente verso Pubbliche Amministrazioni limitatamente ai crediti relativi a cessioni che - individualmente considerate - siano divenute efficaci e opponibili alle Pubbliche Amministrazioni alla data del settembre 2016 per effetto del verificarsi, alla predetta data, delle relative condizioni di efficacia, per un importo massimo pari ad Euro 15.437.701,00 (quindicimilioniquattrocentotrentasettemilasettecentouno virgola zero zero).

Il Presidente prosegue evidenziando che mentre le cessioni aventi ad oggetto i crediti verso enti privati risultano pienamente efficaci per effetto dell'avvenuta notifica ai debitori ceduti dei relativi atti di cessione, diversamente, per quanto concerne le cessioni dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 19.4.2016, n. 50, esse "sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione", ovvero, qualora dette stazioni appaltanti diano il proprio consenso espresso alla cessione anche per fatti concludenti quali, ad esempio, mediante il

pagamento.

In funzione di quanto sopra, pertanto, il Presidente propone di aumentare il capitale sociale della Società - in via scindibile - da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) sino ad un massimo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni virgola zero zero) da sottoscrivere e liberarsi da parte dell'unico socio, Aimeri Ambiente, mediante imputazione a capitale sociale della riserva "Apporto soci in conto futuro aumento capitale sociale". Il Presidente precisa, inoltre, che l'importo iscritto nella predetta riserva, riveniente dalla compensazione del debito di Aimeri Ambiente derivante dall'impegno all'apporto soci da questa assunto con i crediti vantati da Aimeri Ambiente a titolo di corrispettivo per le cessioni di crediti verso enti privati e verso Pubbliche Amministrazioni, verrà imputato a capitale sociale fino a concorrenza del valore dei predetti crediti oggetto di cessioni quale determinato ai sensi della relazione di stima redatta dal Dott. Rinaldo Ferraro, con studio in Genova, secondo i principi di cui all'art. 2465 c.c. (la "Relazione ex 2465 c.c."), asseverata con verbale a mio rogito in data odierna, Numero 13257 di repertorio.

Il Presidente propone, inoltre, che la presente delibera assembleare sia a sua volta sospensivamente condizionata all'ammissione di Aimeri Ambiente alla procedura di concordato preventivo con riserva, ex art. 161, comma 6, legge fallimentare, in modo tale da coniugare la salvaguardia della continuità dell'attività di impresa - attraverso, appunto, Energeticambiente - con l'interesse alla migliore soddisfazione dei creditori di Aimeri Ambiente.

Il Presidente attesta che il capitale sociale risulta interamente versato ed esistente, e che la società non ha maturato perdite giuridicamente rilevanti, come risulta anche dalla situazione patrimoniale alla data del 31 maggio 2016 che il Presidente illustra all'Assemblea.

Il Presidente inoltre attesta che dalla data di riferimento della situazione patrimoniale della società non si sono verificati fatti patrimoniali che ostino all'operazione qui proposta.

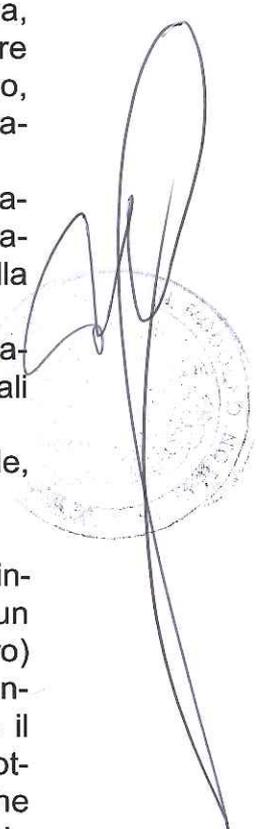
Segue una breve ma esaustiva discussione al termine della quale, l'Unico socio

DELIBERA

- di aumentare il capitale sociale della Società - in via scindibile - da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) sino ad un massimo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni virgola zero zero) da sottoscrivere e liberarsi da parte dell'unico socio Aimeri Ambiente; l'aumento del capitale sociale dovrà essere sottoscritto entro il termine del cinque settembre duemilasedici e la dichiarazione di sottoscrizione avrà effetti immediati nei confronti della Società, anche prima del termine finale di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale.

A questo punto il socio AIMERI AMBIENTE S.R.L., in persona di cui sopra, dichiara quanto segue:

- di sottoscrivere e liberare, con effetti a decorrere dalla data di efficacia della presente delibera, l'aumento del capitale sociale di Energeticambiente per un importo pari ad Euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila virgola zero zero), mediante utilizzo della



riserva "Apporto soci in conto futuro aumento capitale sociale" per un importo corrispondente, precisando che tale importo è comunque inferiore alla somma dei seguenti addendi:

(i) l'importo della riserva costituita con i versamenti effettuati da Aimeri Ambiente a titolo di finanziamento soci a favore di Energeticambiente;

(ii) l'importo della riserva costituita con la compensazione tra il debito rappresentato dall'impegno all'apporto socio ed il credito vantato da Aimeri Ambiente nei confronti di Energeticambiente per il corrispettivo della cessione di crediti verso enti privati, quali determinati ai sensi della Relazione ex art. 2465 c.c.;

(iii) l'importo della riserva costituita con la compensazione tra il debito rappresentato dall'impegno all'apporto socio ed il credito vantato da Aimeri Ambiente nei confronti di Energeticambiente per il corrispettivo della cessione di crediti verso pubbliche amministrazioni, per le quali, alla data odierna si sono verificate le relative condizioni di efficacia, quali determinati ai sensi della Relazione ex art. 2465 c.c.;

- di sottoscrivere e liberare - con effetti a decorrere dal cinque settembre duemilasedici - l'aumento del capitale sociale di Energeticambiente mediante utilizzo della riserva "Apporto soci in conto futuro aumento capitale sociale", per un importo corrispondente al valore, quale determinato ai sensi della Relazione ex art. 2465 c.c., dei crediti verso Pubbliche Amministrazioni ceduti da Aimeri Ambiente a favore di Energeticambiente in forza di cessioni per le quali, alla data del cinque settembre 2016 (duemilasedici), si saranno verificate le relative condizioni di efficacia;

- di sottoporre l'efficacia giuridica della presente delibera alla condizione sospensiva dell'avvenuta ammissione di Aimeri Ambiente alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, legge fallimentare.

L'organo amministrativo provvederà ad attestare, per l'iscrizione nel Registro delle Imprese, ex articolo 2481 bis, ultimo comma, che l'aumento di capitale è stato eseguito ed il suo preciso ammontare e che si sono, pertanto, verificate le condizioni di cui sopra, mediante atto notarile ricognitivo.

In considerazione di quanto sopra deliberato e convenuto l'Assemblea, all'unanimità, delibera, altresì:

- di modificare, subordinatamente all'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese competente, l'articolo 5 (cinque) del vigente Statuto Sociale che letteralmente recita:

"Art. 5 Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

In data ventisei luglio duemilasedici l'unico socio ha deliberato quanto segue:

- di aumentare il capitale sociale della Società - in via scindibile - da Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) sino ad un massimo di Euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni virgola zero zero) da sottoscrivere e liberarsi da parte dell'unico socio Aimeri Ambiente; l'aumento del capitale sociale dovrà essere sottoscritto entro il termine del cinque settembre duemilasedici e la dichiarazione di sot-

toscrizione avrà effetti immediati nei confronti della Società, anche prima del termine finale di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale.

L'unico socio, AIMERI AMBIENTE S.R.L., ha altresì dichiarato di sottoscrivere e liberare, con effetti a decorrere dalla data di efficacia della suddetta delibera, il suddetto aumento di capitale sociale per un importo pari ad Euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila virgola zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti c.c..

In caso di aumento di capitale il conferimento potrà avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. La predetta polizza o fideiussione può essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Tutti i conferimenti non in denaro, ossia anche gli obblighi di prestazione d'opera o servizi, dovranno essere accompagnati da valutazione peritale ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Il Presidente mi consegna il testo dello Statuto Sociale aggiornato con le modifiche testè deliberate chiedendone l'allegazione al presente atto; al che aderendo io Notaio allego il suddetto Statuto al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura ad istanza del comparente.

Null'altro essendovi da deliberare di quanto all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore ventuno e trenta minuti primi.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia su nove facciate e quanto sin qui della decima di tre fogli, da me letto al comparente che, a mia domanda, lo approva e, quindi, con me Notaio lo sottoscrive.

In originale firmato:

Davide Bianchi

Paolo Givri Notaio

E' copia conforme all'originale ,
firmata a norma di legge ad uso
consentito.

LAVAGNA, Addì: 27/7/10

Il Notaio: (Paolo Givri)

