



Gruppo Biancamano
Aimeri Ambiente S.r.l.

Allegato "A" al n. 25540/7386
Cancelleria del notaio Paola Casali

229

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AIMERI AMBIENTE SRL A SOCIO UNICO

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12.05.2016

Il giorno 12 del mese di maggio dell'anno 2016, si è riunito, alle ore 18.00, presso la sede sociale in Rozzano – Milanofiori (MI), Strada 4, Palazzo Q6, il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- **Operazione di affitto dell'azienda di proprietà di Aimeri Ambiente S.r.l. alla controllata Energeticambiente S.r.l.: delibere inerenti e conseguenti;**

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Francesco Maltoni il quale, dopo aver constatato e fatto constatare che:

- a) è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone, oltre a sé medesimo, dell'Amministratore Delegato Rag. Alessandra De Andreis e del Consigliere Sig. Giuseppe Caruso;
- b) è presente il Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Dr. Marco Ciocca e dei Sindaci Effettivi Dr. Nicolò Rosazza Giangros e Rag. Ezio Porro, quest'ultimo collegato in audio conferenza;
- c) la seduta è stata convocata in via d'urgenza a norma dell'art.16 dello Statuto, mediante avviso inviato a mezzo fax ai signori Consiglieri e Sindaci in data 11 maggio 2016 e dagli stessi ricevuto in pari data;

chiama a fungere da Segretario, per la redazione del presente verbale, il consigliere Giuseppe Caruso, la cui nomina è da tutti accettata e dichiara il Consiglio validamente costituito ed idoneo a deliberare con pienezza di poteri.

* * *

Prende la parola il Presidente che procede ad illustrare l'operazione di affitto dell'azienda, nella sua interezza, di proprietà della Società alla controllata Energeticambiente (detenuta al 100%) nell'ambito della nota operazione di riorganizzazione operativa e ristrutturazione finanziaria di Gruppo. Dopo essersi soffermato a descrivere gli elementi essenziali dell'operazione, il Presidente procede quindi ad illustrare e commentare nel dettaglio il contenuto della bozza del contratto di affitto di azienda, già distribuita in precedenza ai presenti, soffermandosi in particolare a commentare gli articoli che definiscono il perimetro dell'azienda, il canone, la durata e, soprattutto, le clausole sospensive. Il Presidente conclude l'intervento illustrando la tempistica prevista per l'esecuzione dell'operazione.

Terminata l'illustrazione, il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sul fatto che l'operazione di affitto dell'azienda di Aimeri in favore della sua controllata Energeticambiente si configura come operazione tra parti correlate ai sensi della Procedura relativa alle Operazioni con Parti Correlate di Biancamano S.p.A. (di seguito per brevità "PPC").

Sul punto il Presidente informa che il Consigliere di Biancamano Dr. Giovanni Maria Conti, nella sua veste di Amministratore Designato ai sensi della PPC, interpellato in merito, ha prima d'ora rilasciato il proprio parere secondo il quale, esperite le dovute verifiche, nel caso di specie, opera l'esenzione prevista dall'articolo 13.2 (iv) della PPC, che recita: "...sono altresì escluse dall'applicazione delle norme stabilite dal

fc



Gruppo Biancamano

Aimeri Ambiente s.r.l.

230

LIBRO VERBALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Regolamento stesso e dalle disposizioni della presente Procedura, le seguenti Operazioni con Parti Correlate, anche quando siano realizzate per il tramite di Società Controllate: (iv) operazioni con o tra società controllate - anche congiuntamente dalla Società - nonché operazioni con società collegate purché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non via siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società."

Conclusa l'esposizione, segue un'ampia ed esauriente discussione al termine della quale il Presidente invita il Consiglio a deliberare in merito al punto all'ordine del giorno. Il Consiglio, preso atto che il Consiglio di Amministrazione di Biancamano ha prima d'ora approvato strategicamente l'Operazione di affitto dell'intera azienda di Aimeri Ambiente Srl in favore della sua controllata Energeticambiente Srl e che l'Operazione di affitto d'azienda rientra nell'esenzione prevista dall'articolo 13.2 (iv) della PPC, all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare l'operazione di affitto dell'intera azienda di proprietà di Aimeri Ambiente S.r.l. in favore della sua controllata Energeticambiente S.r.l., così come illustrata dal Presidente e Amministratore Delegato Ing. Francesco Maltoni;
2. di approvare il contenuto del contratto di affitto dell'azienda di proprietà di Aimeri Ambiente S.r.l. in favore della sua controllata Energeticambiente S.r.l. così come illustrato dal Presidente e Amministratore Delegato Ing. Francesco Maltoni e che viene conservato in copia agli atti della Società;
3. di conferire al Presidente e AD Ing. Francesco Maltoni ogni più ampio potere, nessuno escluso o eccettuato, affinché, con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, possa dare esecuzione alla presente deliberazione e sottoscrivere il relativo atto notarile di affitto dell'intera azienda, stabilendo modalità, termini e clausole di qualunque tipo e natura, con la facoltà altresì di meglio individuare l'azienda oggetto dell'affitto e i criteri di definizione del perimetro dell'azienda stessa, di concordare il canone di affitto e le modalità di pagamento, di stabilire la sua durata e di esplicitare e negoziare tutte le condizioni, comprese quelle sospensive dedotte nell'atto di affitto di azienda. Viene quindi conferita al suddetto Presidente ogni facoltà per apportare aggiunte modifiche e soppressioni formali al contratto di affitto di azienda, come sopra illustrato e distribuito, che si rendessero opportune o semplicemente necessarie, senza limitazione alcuna, intendendosi i poteri qui conferiti i più ampi per l'espletamento di quanto sopra indicato, ritenendo sin d'ora rato e valido il suo operato senza necessità di ulteriore ratifica e rimosso ogni conflitto di interessi.

Assunta la delibera il Presidente sospende il consiglio alle ore 18.30.

IL SEGRETARIO

(Giuseppe Caruso)

IL PRESIDENTE

(Ing. Francesco Maltoni)



12/02/2014

Dott.ssa PAOLA CASALI - NOTAIO
Corso Italia n. 8 - 20122 Milano
tel. 02.8883651 - fax 02.72002438
e-mail: info@notaiocasali.it

N. 25.569 di Repertorio

Certifico io sottoscritta PAOLA CASALI, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme a quanto trascritto sul Libro verbali del Consiglio di Amministrazione appartenente alla Società:

"AIMERI AMBIENTE S.R.L.",

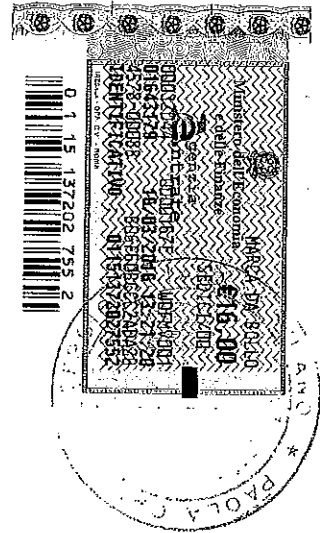
con unico socio, con sede in Rozzano (Provincia di Milano), Strada n. 4, Palazzo Q6, Milanofiori, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00991830084, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1752199.

Si rilascia in questa forma per gli usi consentiti dalla legge.

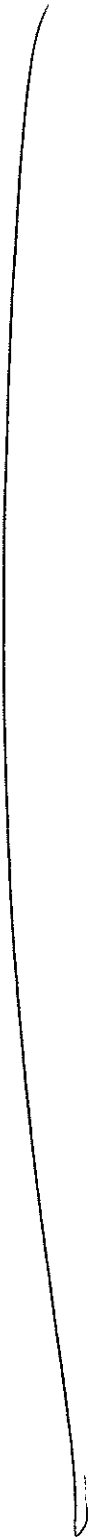
Libro numerato, bollato e vidimato inizialmente.

Milano, 19 (diciannove) maggio 2016 (duemilasedici).

Paola Casali



PC



Copia autentica
conforme all'originale in carta libera per gli
usi consentiti dalla legge.

Milano, 19 MAGGIO 2016

francesco linotto

