



Repertorio n. 6450

Raccolta n. 3996

-----VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile, alle ore dieci e minuti cinque.

In Roma, negli uffici alla Via Nazionale n. 60.

Innanzi a me Avv. Cesare VOCATURO, Notaio in Marino, con studio ivi alla Via G.G. Belli n. 15, iscritto presso il collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

-----si è costituito-----

- FERRARI Sergio, nato a Bologna il 25 dicembre 1937, e domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società consortile per azioni "COMMERFIN SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", in sigla "COMMERFIN - S.C.P.A.", con sede in Roma, Via Nazionale n. 60, PEC *commerfin@legalmail.it*, capitale sociale interamente versato Euro 2.065.828,44 (due milioni sessantacinquemila ottocentotrentotto virgola quarantaquattro) costituito da numero 4.050.644 (quattro milioni cinquantamila seicentoquarantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 07574770587, partita I.V.A. 01812601001, R.E.A. 620278, con durata fino al 31 dicembre 2020, già iscritta al n. 1070 dell'Elenco speciale ex art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 (nel testo previgente al d.lgs. n. 141/2010).

Della identità personale di detto comparente, cittadino italiano, io Notaio sono certo.

FERRARI Sergio, nella predetta qualità, mi dichiara che è qui riunito, in questo luogo, giorno e ora, il Consiglio di Amministrazione della predetta Società, regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) Proposta di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale nella misura massima di 204.000,00 (duecentoquattromila virgola zero zero) euro. Delibere inerenti e conseguenti.

2) Varie ed eventuali.

Il costituito invita quindi me Notaio a far constatare da pubblico verbale le risultanze del Consiglio di Amministrazione medesimo; a ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Per unanime decisione degli intervenuti assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione esso costituito FERRARI Sergio, il quale,

-----verificato-----

- che il Consiglio di Amministrazione è stato validamente convocato ai sensi di statuto con avviso spedito in data 6 aprile 2016;

- che sono presenti n. 9 (nove) componenti del Consiglio di Amministrazione su un totale di 9 (nove) consiglieri, come da foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che è presente il Collegio Sindacale in persona dei sindaci riportati nel foglio presenze allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di cui gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati;

-----accertata-----

- l'identità dei soggetti presenti,

REGISTRATO AD
ALBANO LAZIALE

L. 5.5.2016

AL N° 3105

SERIE AT

CON EURO 356,00

- la loro legittimazione,-----

-----dichiara-----

regolarmente costituita la presente riunione, ed idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno.-----

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricorda preliminarmente ai presenti che nella riunione già tenutasi in data 6 aprile 2016 è stato discusso l'argomento all'ordine del giorno, rinviando all'ordinaria riunione ogni deliberazione, ed espone quanto segue:-----

- che l'articolo 13, comma 2, dello statuto sociale prevede che al "Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo pari al 30% (trenta per cento) del capitale sociale nominale tempo per tempo fissato";-----

- che l'articolo 13, comma 3, dello statuto sociale prevede che l'Organo Amministrativo potrà emettere nuove azioni al valore nominale anche escludendo "il diritto di sottoscrizione dei Soci relativamente alle quote di nuova emissione al fine di agevolare l'ingresso di nuovi soci esclusivamente al fine di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi";-----

- che, alla luce delle necessità dell'attività sociale, è consigliabile aumentare in via scindibile il capitale sociale di Euro 204.000,00 (duecentoquattromila virgola zero zero) con l'emissione di 400.000 (quattrocentomila) nuove azioni del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna mediante nuovi conferimenti, senza sovrapprezzo, da sottoscrivere entro il trenta aprile duemiladiciassette;-----

- che il predetto aumento di capitale é eseguibile in quanto l'attuale capitale sociale di Euro 2.065.828,44 (due milioni sessantacinquemila ottocentoventotto virgola quarantaquattro) risulta interamente versato e non esistono perdite rilevanti, come risulta dalla situazione patrimoniale aggiornata al trentuno dicembre duemilaquindici;-----

- che, per lo svolgimento delle attività di garanzia collettiva dei fidi in favore dei soci, è necessario aprire la propria compagine sociale alle PMI (Piccole e Medie Imprese) come definite dalla normativa nazionale e comunitaria e dall'articolo 13 del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per lo svolgimento dell'attività di rilascio di garanzie dirette;-----

- che l'offerta della sottoscrizione delle nuove azioni secondo i criteri determinati dallo statuto, ed in considerazione del fatto che l'interesse della Società lo esige, consente l'esclusione del diritto di opzione degli attuali soci ai sensi degli art. 2443, comma 1, e 2441, commi 5 e 6, c.c., e di offrire in sottoscrizione a terzi le nuove azioni esclusivamente al fine di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi;-----

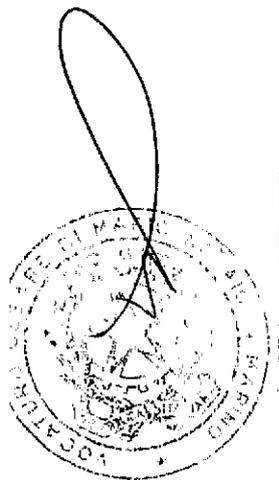
il Presidente illustra, quindi, con propria relazione le ragioni dell'esclusione e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.-----

Il collegio sindacale prende atto della proposta di aumento di capitale sociale, dichiara di conoscere il contenuto della relazione dell'organo amministrativo ed esprime parere favorevole sul detto aumento di capitale e sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.-----

Il Presidente invita, quindi, il Consiglio a deliberare.-----

Dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità,-----

-----delibera-----



1) di aumentare in via scindibile il capitale sociale di Euro 204.000,00 (duecentoquattromila virgola zero zero) con l'emissione di 400.000 (quattrocentomila) nuove azioni del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno);-----

2) di non prevedere alcun sovrapprezzo, in quanto il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto è pari al valore nominale;-----

3) di offrire l'aumento a terzi soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione, da sottoscrivere entro e non oltre il trenta aprile duemiladiciassette;-----

4) di modificare il primo comma dell'articolo 3 dello statuto nel seguente modo:-----

-----"**ARTICOLO 13)**-----

Il capitale sociale è di Euro 2.065.828,44 (duemilionesessantacinquemilaottocentoventotto virgola quarantaquattro) ed è diviso in n. 4.050.644 (quattromilionicinquantamilaseicentoquarantaquattro) azioni del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna; in data 14 aprile 2016 è stato deliberato l'aumento scindibile del capitale sociale di Euro 204.000,00 (duecentoquattromila virgola zero zero) con l'emissione di 400.000 (quattrocentomila) nuove azioni del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) da sottoscrivere entro il 30 (trenta) aprile 2017 (duemiladiciassette)";-----

5) di approvare il nuovo testo dello statuto aggiornato, che si allega al presente atto sotto la lettera "B";-----

6) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a depositare il testo integrale dello statuto con l'indicazione del nuovo importo del capitale aumentato dopo l'intervenuta sottoscrizione dell'aumento e per l'importo effettivamente sottoscritto, anche in più volte se le sottoscrizioni avverranno in tempi diversi;-----

7) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministratore ad apportare al presente atto tutte le modifiche richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.-----

Il Presidente accerta che il punto dell'ordine del giorno in esame è stato approvato, mediante dichiarazione orale di voto, all'unanimità, e quindi con il voto favorevole di tutti gli amministratori come sopra identificati.-----

Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore dieci e minuti quindici.-----

Le spese del presente atto e sue consequenziali cedono a carico della Società.-----

Il comparente esonera espressamente me Notaio dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta e precisa conoscenza del contenuto.-----

Di ciò io Notaio ho formato il presente atto, scritto parte con sistema elettronico e parte a mano da me medesimo, sottoscritto a norma di legge, previa lettura di esso da me Notaio datane, alla presenza dell'adunanza, al comparente, che da me interpellato lo approva e conferma.-----

Sottoscritto alle ore dieci e minuti sedici.-----

Consta di un foglio scritto per pagine tre e parte della quarta sin qui.-----

Firmato: Sergio Ferrari, Cesare Vocaturo Notaio, Sigillo.-----

