

Repertorio Numero 145903

Raccolta Numero 23358

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno diciassette del mese di dicembre, in Alessandria, presso la sede della società "RETRO-PORTO DI ALESSANDRIA S.P.A.", via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, in una sala al piano terzo.

Innanzi a me Dottor Luciano MARIANO, Notaio in Alessandria, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è presente:

- **FILIPPI Paolo**, nato a Casale Monferrato il 15 settembre 1962, domiciliato per la carica in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato;

il quale dichiara di agire ed interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società:

"**RETROPORTO DI ALESSANDRIA S.P.A.**" con sede in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 02273890067, numero R.E.A. AL-241303, capitale sociale euro 168.000,00 (centosessantottomila virgola zero zero) interamente versato.

Detto componente della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi chiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, all'assemblea straordinaria della citata società.

A tale istanza aderendo, io Notaio verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge, di statuto e su unanime designazione di tutti gli intervenuti, il richiedente stesso il quale constata e fa dare atto che:

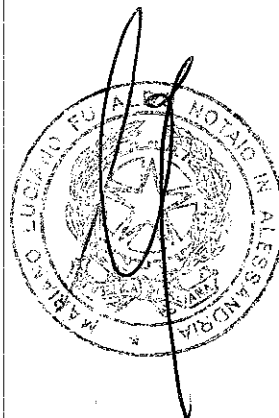
a) sono presenti, in proprio e/o per deleghe che resteranno agli atti sociali, i seguenti azionisti:

- "**AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA**" con sede in Genova, via della Mercanzia 2, codice fiscale 00807480108, titolare di numero 87.500 (ottantasettemilacinquecento) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero), in persona del dottor Antonino Andronico, nato a Ramacca il 23 luglio 1948, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

- società "**FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A.**" con sede in Torino, Corso Guglielmo Marconi 10, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09665690013, titolare di numero 87.500 (ottantasettemilacinquecento) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero), in persona dell'Architetto Piermaria Tomasini, nato a Torino il 10 no-

REGISTRATO
IN ALESSANDRIA

IL 24/12/2012
N. 6520
SERIE 1T



vembre 1975, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

- **"FONDAZIONE SLALA - SISTEMA LOGISTICO INTEGRATO DEL NORD-OVEST D'ITALIA"**, con sede in Alessandria, via San Lorenzo 21, Palazzo del Monferrato, codice fiscale 02019440060, titolare di numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero), in persona del dottor Daniele Borioli, nato ad Alessandria il giorno 08 maggio 1957, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

- **"PROVINCIA DI ALESSANDRIA"**, con sede in Alessandria, Piazza della Libertà 17, codice fiscale 80003870062, titolare di numero 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 11.200,00 (undicimiladuecento virgola zero zero), in persona del Presidente e legale rappresentante Paolo Filippi, sopra generalizzato;

- **"AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA"** con sede in Savona, via Gramsci 14, codice fiscale 00110840097, titolare di numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero), in persona del dottor Paolo Canavese nato a Savona il 15 giugno 1958, munito di regolare delega che resterà agli atti sociali;

mentre risultano assenti i seguenti azionisti:

- **"PROVINCIA DI SAVONA"**, con sede in Savona, via Sormano 12, codice fiscale 00311260095, titolare di numero 20.000 (ventimila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 11.200,00 (undicimiladuecento virgola zero zero);

- **"COMUNE DI GENOVA"**, con sede in Genova, via Garibaldi 9, codice fiscale 00856930102, titolare di numero 10.000 (diecimila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 5.600,00 (cinquemilaseicento virgola zero zero);

- società **"FS LOGISTICA - S.P.A."**, società per azioni con socio unico, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 03611161005, titolare di numero 25.000 (venticinquemila) azioni del valore nominale di euro 0,56 (zero virgola cinquantasei) cadauna e così del valore nominale complessivo di euro 14.000,00 (quattordicimila virgola zero zero);

e pertanto risultano presenti o rappresentati numero cinque azionisti portatori complessivamente di numero 245.000 (duecentoquarantacinquemila) azioni su complessive numero 300.000 (trecentomila) azioni rappresentanti il 81,66% (ottantuno virgola sessantasei periodico per cento) del capitale sociale;
b) del Consiglio di Amministrazione è presente il signor:

- **FILIPPI Paolo**, sopra generalizzato, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

mentre risultano assenti i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione signori:

- **MERLO Luigi**, nato a La Spezia il giorno 31 marzo 1965, Consigliere di Amministrazione;

- **GROFF Massimo**, nato a Torino il 19 novembre 1970, Consigliere di Amministrazione;

- **CAPPATO Alberto**, nato a Genova il 04 maggio 1971, Consigliere di Amministrazione;

- **CANAVERE Cristoforo**, nato a Savona il 10 febbraio 1949, Consigliere di Amministrazione;

- **GALLONI Gilberto**, nato a Bologna il giorno 04 settembre 1942, Consigliere di Amministrazione;

c) del Collegio Sindacale sono presenti i signori:

- **TREVES Nicola**, nato a Torino il 06 dicembre 1958, Presidente del Collegio Sindacale;

- **DE ANGELIS Lorenzo**, nato a Genova il 12 maggio 1950, Sindaco Effettivo;

mentre risulta assente giustificato il signor:

- **CARENA Alessandro**, nato a Genova il 26 agosto 1947, Sindaco Effettivo;

d) la presente assemblea è stata regolarmente convocata dall'organo amministrativo ai sensi di legge e di statuto mediante avviso inviato, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli azionisti, ai Consiglieri di Amministrazione ed ai Sindaci Effettivi in data 28 novembre 2012 contenente l'indicazione del giorno, del luogo, dell'ora dell'adunanza e dell'ordine del giorno di cui infra;

e) pertanto l'assemblea risulta regolarmente costituita ed è quindi idonea a deliberare sul seguente:

"Ordine del giorno

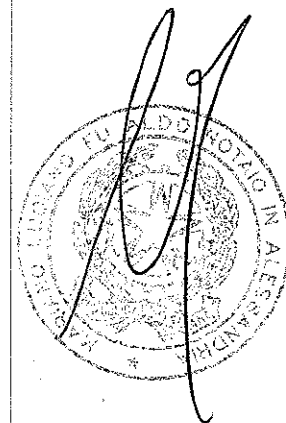
1) Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Società;

2) Nomina del liquidatore e determinazione dei poteri. Altre deliberazioni relative;

3) Proposta di trasformazione della Società in s.r.l. Deliberazioni relative;

4) Conseguente modificazione dell'intero Statuto sociale."

Preliminarmente il socio AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA in persona del dottor Antonino Andronico, propone un'inversione dei punti dell'ordine del giorno nel senso di preporre i punti 3) e 4) ai punti 1) e 2). Il presidente mette ai voti la proposta. L'Assemblea con il solo voto contrario del socio FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. e il voto favorevole di tutti restanti soci intervenuti e così con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti il sessantaquattro virgola ventinove per cento dei presenti e il cinquantadue virgola cinquanta dell'intero capitale, approva la proposta come sopra formulata di inversione dell'ordine del giorno.



Trattando congiuntamente il terzo e quarto punto dell'ordine del giorno, il Presidente illustra all'assemblea le ragioni di opportunità e convenienza che consigliano di procedere alla trasformazione della società dalla attuale forma giuridica di società per azioni alla nuova forma di società a responsabilità limitata, mantenendo immutati la sede, l'oggetto sociale, la durata al 31 dicembre 2070 e modificando invece la denominazione sociale da "RETROPORTE DI ALESSANDRIA S.P.A." a "RETROPORTE DI ALESSANDRIA S.R.L."

A tal proposito il Presidente presenta il testo dello statuto sociale che regolerà la società nella nuova forma di società a responsabilità limitata, quale statuto è stato previamente approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 novembre 2012 e successivamente inviato per conoscenza a tutti i soci.

Il Presidente conclude l'esposizione proponendo all'assemblea di procedere alla trasformazione della società dalla attuale forma giuridica di società per azioni alla nuova forma di società a responsabilità limitata nonché all'approvazione del relativo statuto ed invita l'assemblea a deliberare nel merito.

Il socio FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.P.A. dichiara di astenersi dalla votazione mentre tutti gli altri soci rappresentati in Assemblea si dichiarano favorevoli alla trasformazione. Il Presidente constata che sono favorevoli alla proposta quattro soci portatori di tante azioni rappresentanti il 52,50% (cinquantadue virgola cinquanta per cento) del capitale sociale e pertanto non essendosi raggiunto il quorum del 70% (settanta per cento) del capitale sociale previsto dall'articolo 9 dello statuto sociale, la proposta è respinta. Prende quindi la parola il socio PROVINCIA DI ALESSANDRIA in persona del suo rappresentante che evidenzia che la mancata trasformazione può provocare al socio stesso un danno erariale.

A questo punto il socio "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." in persona dell'architetto Piermaria Tomasini richiede di poter proseguire con il punto 1) dell'ordine del giorno in quanto il ventilato danno erariale potrebbe essere dovuto anche alla non messa in liquidazione della società e quindi richiede di esaminare i punti 1) e 2) dell'ordine del giorno per poi eventualmente riesaminare i punti 3) e 4).

Prende quindi la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione evidenziando che nel consiglio di amministrazione del 19 novembre 2012 era stata preliminarmente proposta la trasformazione in S.R.L. con voto unanime dei presenti. Preso atto della mancata approvazione della trasformazione da parte dell'assemblea dei soci, dichiara che, come Presidente del consiglio di amministrazione, convocherà con urgenza l'organo amministrativo per deliberare ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

A questo punto i soci "Autorità Portuale di Genova", "Fondazione Slala - Sistema Logistico Integrato del Nord-Ovest d'Italia", "Autorità Portuale di Savona" si assentano dall'assemblea e pertanto il presidente, constatato che sono presenti due soci portatori complessivamente del 35,83% (trentacinque virgola ottantatré periodico per cento) del capitale sociale e non è presente il quorum del 70% (settanta per cento) previsto dall'articolo 9 dello statuto sociale, dichiara chiusa l'assemblea.

Il comparente e tutti gli intervenuti all'assemblea, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me Notaio.

Del che io Notaio ho fatto constare col presente verbale che ho letto al comparente, presenti tutti gli intervenuti all'assemblea e dopo approvazione unanime il comparente meco Notaio lo sottoscrive alle ore dodici e minuti dodici.

Consta questo atto di cinque fogli, ciascuno a due facciate, in parte scritti di mio pugno ed in parte scritti a mia cura da persona di fiducia con mezzi elettronici, ai sensi di legge, su nove facciate e quanto sin qui della decima.

F.to all'originale:

PAOLO FILIPPI

LUCIANO MARIANO notaio

**Copia conforme all'originale
firmato ai sensi di legge
Alessandria 27 DIC. 2012**

