

Repertorio n.19068-----Raccolta n.12838

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI

INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A."

CON SEDE IN RAVENNA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno di lunedì ventotto giugno duemiladieci, essendo le ore sedici e sette minuti.

28 giugno 2010

In Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 13.

Davanti a me dott. Daniela Cenni, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Castenaso, è presente il signor:

- COFFARI GILBERTO, nato a Bertinoro (FO), il giorno 12 giugno 1946, domiciliato a Cervia (RA), Via A. Meucci n. 4, codice fiscale: CFF GBR 46H12 A809U, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

- **"IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A."** o in forma abbreviata **"IGD SIIQ SPA"** con sede in Ravenna (RA), Via Agro Pontino n. 13, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ravenna, codice fiscale e Partita IVA 00397420399 con capitale sociale di Euro 355.902.405,00 (trecentocinquantacinquemilioninovecentoduemilaquattrocentocinque virgola zero

zero) deliberato, di cui Euro 309.249.261,00

(trecentonovemilioni duecento quarantanove miladuecentosessantuno virgola zero zero) sottoscritto e versato.

Comparsa della cui personale identità io notaio sono certo.

Il comparso, nella sua citata qualità, dichiara:

- che è stato ritualmente convocato ai sensi di statuto, in questo luogo, per le ore sedici di questo giorno, il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente argomento all'ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Progetto di fusione per incorporazione nella società Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ spa della società FAENZA SVILUPPO - AREA MARCUCCI S.R.L. CON UNICO SOCIO e deliberazioni conseguenti.

2. Varie ed eventuali.

- che del consiglio di amministrazione della società, attualmente composto oltre che da esso comparso dai signori Albertini Claudio nato a Bologna (BO) il giorno 16 aprile 1958, Costalli Sergio nato a Rosignano Marittimo (LI) il giorno 8 marzo 1952, Zamboni Roberto nato a Conselice (RA) il giorno 7 luglio 1950, Canosani Aristide nato a Ravenna (RA) il giorno 24 dicembre 1935, Franzoni Massimo nato a Bentivoglio (BO) il giorno 1 giugno 1956, Pellegrini Fernando nato a Cecina (LI) il giorno 2 febbraio 1964, Sabadini Riccardo nato a Ravenna (RA) il giorno 6 agosto 1957, Carpanelli Fabio nato a Crespellano (BO) il giorno 27 dicembre 1938, Gentili Francesco nato a Pico (FR) il giorno 25 aprile 1955, Santi Sergio nato a Imola (BO)

il 5 gennaio 1943, Caporioni Leonardo nato a Livorno (LI) il 18 marzo 1964, Parenti Andrea nato a Roma il 22 ottobre 1957, Pirazzini Corrado nato a Cotignola (RA) il giorno 15 luglio 1957 e Boldreghini Giorgio nato a Goito (MN) il 16 settembre 1944 sono qui presenti, oltre ad esso comparente, i signori Albertini Claudio, Carpanelli Fabio e Pirazzini Corrado; il consigliere Pellegrini Fernando assiste in modalità audio-video conferenza dalla sede di Unicoop Tirreno in Piombino, frazione Vignale Riotorto, mentre i consiglieri Canosani Aristide, Gentili Francesco, Parenti Andrea, Boldreghini Giorgio e Santi Sergio assistono in modalità teleconferenza, avendone previamente accertato il Presidente l'identità ed essendo stata assicurata a ciascuno la possibilità di intervenire ed esprimere la propria opinione. Assenti tutti gli altri consiglieri.

- che, del Collegio Sindacale, è presente il Presidente dott. Conti Romano mentre il sindaco effettivo Roberto Chiusoli assiste in modalità di teleconferenza, avendone previamente il Presidente accertato l'identità.

Assente invece il sindaco effettivo Franco Gargani;

- che assiste, in qualità di invitata, la dottoressa Piolanti Grazia Margherita.

Quanto sopra verificato, il Presidente, dato atto di aver accertato l'identità degli intervenuti e la legittimazione al voto dei Consiglieri presenti, dichiara validamente costituita la riunione ed incarica me notaio di redigere il verbale relativo alla trattazione dell'argomento di cui sopra.

Preliminarmente il Presidente richiama l'art. 22.1) dello statuto sociale ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di assumere le deliberazioni

concernenti la fusione di società controllate nei casi previsti dalla legge. Precisa al riguardo il Presidente che, ai sensi dell'art. 2505 c.c., lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le quote della prima sia decisa dall'organo amministrativo. Nel caso in oggetto, si tratta di appunto di esaminare l'opportunità di deliberare la fusione per incorporazione in IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A. di una società, la società FAENZA SVILUPPO - AREA MARCUCCI S.R.L. CON UNICO SOCIO, con sede in Castenaso (BO), Via Villanova n. 29/7, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02058270394, Capitale Sociale di Euro 5.165.000,00 (cinquemilionicentosessantacinquemila virgola zero zero) interamente versato, le cui quote appartengono per intero ad IGD SIIQ S.P.A..

Ciò chiarito, il Presidente, rifacendosi al progetto di fusione all'uopo predisposto dall'Organo amministrativo delle società interessate, illustra le ragioni che rendono opportuna la fusione mediante incorporazione della detta società "FAENZA SVILUPPO - AREA MARCUCCI S.R.L. CON UNICO SOCIO" nella Società "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A..".

In particolare egli precisa che la proposta operazione di fusione si inserisce nel contesto di un disegno di riorganizzazione del "gruppo IGD" finalizzato ad un utilizzo ottimale del patrimonio delle società interessate. Mediante l'accorpamento del patrimonio della società "Immobiliare Grande Distribuzione Società di

Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.” e della società “FAENZA SVILUPPO - AREA MARCUCCI S.R.L. CON UNICO SOCIO”, si realizzerà un’unica, più razionale ed economica struttura societaria che permetterà una migliore valorizzazione delle attività delle società partecipanti, consentendo da parte della società incorporante la prosecuzione dell’esercizio delle attività oggi svolte dalla società incorporanda.

L’operazione è rivolta inoltre alla ricerca di una economia in termini di organizzazione delle attività strutturali ed alla ricerca di una riduzione di costi finanziari, amministrativi e generali, rispetto alla somma dei costi medesimi sostenuti in precedenza dalle società che si intendono fondere.

Passando ad esaminare più nel dettaglio la prospettata operazione di fusione, il Presidente dà atto che:

- nessuna delle società partecipanti alla fusione trovasi in liquidazione, né presenta perdite che possano ostare alla proposta operazione di fusione.
- essendo la società incorporanda totalmente posseduta dalla società incorporante, alla presente fusione si applicano le disposizioni previste dall'art. 2505 comma 1° c.c.;
- tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 6 febbraio 2010 foglio delle inserzioni n. 16 è stata data facoltà ai possessori delle obbligazioni convertibili emesse da IGD SPA di esercitare il diritto di conversione nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, come stabilito dall'art. 2503 bis c.c.;

- è decorso il termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra senza che nessuno degli obbligazionisti abbia esercitato il predetto diritto;
- è stato predisposto nei termini di legge dalle Società interessate il Progetto di Fusione, contenente le indicazioni previste dall'art. 2501 ter c.c., ad eccezione di quelle di cui ai numeri 3, 4 e 5 del medesimo articolo, come previsto dall'art. 2505 comma 1° c.c.;
- non è stata esercitata la facoltà, da parte dei soci della società IGD SIIQ SPA, di richiedere che la decisione in ordine alla proposta operazione di fusione sia assunta da parte dell'assemblea dei soci e non dall'organo amministrativo, come pure previsto dall'art. 2505 comma 3° c.c.;
- il progetto di fusione è stato iscritto presso il Registro Imprese di Bologna in data 17 maggio 2010 per quanto riguarda la società incorporanda e presso il Registro delle Imprese di Ravenna in data 14 maggio 2010 per quanto riguarda la società incorporante;
- trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, non sono state predisposte la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies e quella degli esperti di cui all'art. 2501 sexies, come previsto dall'art. 2505 comma 1° c.c.;
- sono stati regolarmente osservati gli obblighi di deposito degli atti previsti dall'art. 2501 septies n. 1) et 2) presso le sedi delle società interessate. In particolare, dal giorno 13 maggio 2010 sino alla data odierna sono rimasti depositati il progetto di fusione, i bilanci delle società che partecipano alla fusione, redatti a norma di legge,

relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007, 2008 e 2009, con unite le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;

- sia la società incorporante che la società incorporanda non hanno redatto la situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 quater c.c., in quanto, ai sensi del comma secondo dello stesso articolo, gli organi rispettivamente competenti hanno convenuto di sostituirla con il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, bilancio debitamente approvato dall'assemblea dei soci della incorporante in data 22 aprile 2010 e della incorporanda in data 19 aprile 2010 e depositato presso il registro delle Imprese di Ravenna per la società incorporante, in data 13 maggio 2010 a norma di legge, nonché presso il Registro delle Imprese di Bologna per la società incorporanda, in data 6 maggio 2010 a norma di legge;

- le risultanze del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2009 non hanno ad oggi subito rilevanti variazioni,

- dalla data del deposito dei documenti di cui in precedenza presso la sede della società ad oggi è decorso un termine superiore ai 30 (trenta) giorni, come stabilito dall'articolo 2501-septies c.c.;

- dalla data dell'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle imprese competente ad oggi è decorso un termine superiore ai 30 (trenta) giorni, come stabilito dall'articolo 2501 ter ultimo comma c.c..

Il Presidente chiarisce che in base al suddetto progetto di fusione la fusione verrà attuata secondo il seguente programma:

- la società incorporante "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA'

DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.” annullerà la propria partecipazione al capitale sociale della società incorporata “FAENZA SVILUPPO - AREA MARCUCCI S.R.L. CON UNICO SOCIO” senza far luogo ad alcun aumento del proprio capitale sociale;

- la società incorporante continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente vigente, unito al progetto di fusione, regolarmente depositato ed iscritto a norma di legge;

- gli effetti della fusione, ai sensi dell’art. 2504-bis, c. 2 c.c., decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle Imprese competente;

- la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, ai sensi dell’art. 2504-bis, c. 3 c.c., sarà quella del primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti;

- a far tempo dalla stessa data, primo giorno dell’esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti, decorreranno altresì, gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi, come previsto dall’art. 172, comma 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86;

- non è riservato alcun trattamento particolare a particolari categorie di soci ed ai possessori di obbligazioni convertibili;

- non sono proposti particolari vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Il progetto di fusione, omissivo invece lo statuto della società incorporante non avendo esso subito alcuna variazione, si allega al presente atto sotto la lettera A),

omessane la lettura da me notaio per volontà del comparente.

Il Presidente fa infine presente che per effetto della fusione la società incorporante subentrerà nell'intero patrimonio dell'incorporanda "FAENZA SVILUPPO - AREA MARCUCCI S.R.L. CON UNICO SOCIO", e quindi in tutti i rapporti attivi e passivi, anche se posteriori alla data dei bilanci di riferimento, diritti, azioni, ragioni ed obblighi di qualsiasi natura, comunque facenti capo a detta società, nessuno escluso od eccettuato.

Tutto ciò chiarito, il Presidente propone all'organo amministrativo di approvare il sopradetto progetto di fusione adottando la relativa delibera.

Gli amministratori, udito quanto esposto dal Presidente, preso atto delle attestazioni del medesimo e confermate le stesse in ogni loro parte, all'unanimità, nessuno astenuto

DELIBERANO

1) di approvare la fusione mediante incorporazione della società "FAENZA SVILUPPO - AREA MARCUCCI S.R.L. CON UNICO SOCIO" nella società "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A.", da effettuarsi in conformità al progetto di fusione allegato al presente atto sub "A", che viene integralmente e totalmente approvato ed alle proposte del Presidente testé formulate;

2) di consentire che la società incorporante "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." subentri, in seguito alla fusione, in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti

capo alla società incorporanda "FAENZA SVILUPPO - AREA MARCUCCI S.R.L. CON UNICO SOCIO", ai sensi dell'art. 2504 bis C.C.;

3) di approvare espressamente le proposte date di decorrenza degli effetti civili, contabili e fiscali. In particolare:

a) gli effetti della fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, c. 2 c.c., decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese competente;

b) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante, ai sensi dell'art. 2504-bis, c. 3 c.c., sarà quella del primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti;

c) a far tempo dalla stessa data, primo giorno dell'esercizio in cui la fusione produrrà i suoi effetti, decorreranno altresì, gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi, come previsto dall'art. 172, comma 9, del Testo Unico, D.P.R. 917/86;

4) di dare atto che la società incorporante "IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A." continuerà ad essere regolata dallo statuto attualmente in vigore, unito al progetto di fusione depositato ed iscritto a norma di legge, che non viene punto modificato;

5) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed all'amministratore delegato disgiuntamente fra loro per l'esecuzione della presente deliberazione con tutti i poteri all'uopo necessari ed opportuni in

aderenza al progetto di fusione sopra approvato, fra i quali quelli di stipulare, in concorso con l'organo amministrativo della società incorporanda, l'atto di fusione, quando essa sia divenuta eseguibile a norma di legge, effettuare dichiarazioni civili e fiscali, annotamenti e volture, rinunciare ad ipoteche legali, eseguire le operazioni contabili conseguenti alla fusione, l'identificazione di cespiti patrimoniali, anche immobiliari ed a fare in una parola tutto quanto necessario per le specifiche finalità di cui sopra, il tutto con promessa di rato e valido e senza necessità di successiva ratifica e, pur sempre nei limiti sopra indicati, con facoltà di sostituire a sé procuratori.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore sedici e ventidue minuti.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

Io notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me e da persona di mia fiducia su tre fogli per dieci pagine intere e parte della undicesima e ne ho dato lettura al comparente il quale lo ha approvato e confermato.

Sottoscritto alle ore sedici e ventiquattro minuti.

F.ti Gilberto Coffari - DANIELA CENNI



Camera di Commercio
Ravenna



registroimprese

www.registroimprese.it

Ricevuta COMUNICA

Ufficio Registro Imprese di Ravenna

Stampata il: 01/07/2010 16:47:55

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI COMUNICAZIONE UNICA

la presente costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale (1)
e comunicazione di avvio del procedimento

Numero protocollo: RI/PRA/2010/24256

Data protocollo: 01/07/2010

Codice Pratica: 701L4011 (2)

Data ricezione comunicazione: 01/07/2010

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA

Denominazione: IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBIL

Provincia sede: RAVENNA

Codice fiscale: 00397420399

Partita IVA: 00397420399

Numero REA (4): 88573

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

Adempimento: VARIAZIONE

Enti destinatari

Sottonumero protocollo(2)

Data inoltro

REGISTRO IMPRESE

RI/PRA/2010/24256/800

01/07/2010

ESTREMI DEL DICHIARANTE

Dichiarante: CENNI DANIELA

Codice fiscale: CNNDNL68S70A944T

Indirizzo email /PEC: daniela.cenni@postacertificata.notariato.it

Telefono: 0516051282

DOMICILIO ELETTRONICO DELL'IMPRESA: federcoop@legalmail.it

ELENCO DELLE DISTINTE INFORMATICHE PRESENTI NELLA COMUNICAZIONE

Nome file allegato

Ente destinatario

701L4011.PDF.P7M

REGISTRO IMPRESE

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by Maria Cristina Marelli
Date: 2010.07.01 16:47:55 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di RAVENNA



comunica

Dal 1 aprile la Comunicazione Unica ha sostituito l'inoltro dei singoli moduli a Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

Si rivolga alla sua Organizzazione Imprenditoriale o al suo Professionista di fiducia per essere sempre aggiornato su tutte le novità ComUnica.

- (1) Ove sussistano i presupposti di legge: art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40
- (2) Da riportare sempre in eventuali successive comunicazioni agli Enti
- (3) L'iscrizione previdenziale avrà seguito solo dopo l'iscrizione al Registro Imprese
- (4) Repertorio Economico Amministrativo



registroimprese
www.registroimprese.it

N. PRA/24256/2010/CRAAUTO

RAVENNA, 01/07/2010

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' PER AZIONI
CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE: 00397420399
DEL REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA

ISCRITTA NELLA SEZIONE ORDINARIA
NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 88573

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- 1) A05 MODIFICHE ATTO COSTITUTIVO (SOC DI CAPITALI E COOPERATIVE)
DT.ATTO: 28/06/2010

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

C1		COMUNICAZIONE UNICA PRESENTATA AI FINI R.I.
S2	RIQ 11	FUSIONE
S2	RIQ A	MODIFICA A SOCIETA' CONSORZIO, G.E.I.E, ENTE PUBBLICO ECON.

DATA DOMANDA: 01/07/2010 DATA PROTOCOLLO: 01/07/2010


ESATTI PER DIRITTI		**90,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO	**90,00**	
*** Pagamento effettuato in Euro ***			

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: CNNDNL68S70A944T-CENNI DANIELA-DCENNI@NOT

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 01/07/2010 16:27:48
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 01/07/2010 16:27:49

Estremi di firma digitale
Validità sconosciuta
Digitally signed by Maria Cristina Vignarelli
Date: 2010.07.01 16:47:56 IRDT
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di RAVENNA



Dal 1 aprile la Comunicazione Unica ha sostituito l'inoltro dei singoli moduli a Camere di Commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Si rivolga alla sua Organizzazione Imprenditoriale o al suo Professionista di fiducia per essere sempre aggiornato su tutte le novità ComUnica.



RARIPRA



0000242562010