

REPERTORIO N.21263

FASCICOLO N.6971

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETÀ "BIESSE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilanove, il giorno dodici del mese di giugno alle ore
dodici e minuti trentacinque.

12.6.2009

In Pesaro nel mio studio via Guidubaldo II Della Rovere n. 9

Avanti a me dott. LUISA ROSSI Notaio con residenza in Pesaro iscritto
presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Pesaro e Urbino

è presente il Signor

Roberto Selci nato a Pesaro il 18 aprile 1960, domiciliato per la
carica in Pesaro Via della Meccanica n.16.

Comparsente, cittadino italiano, della cui identità personale io
Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società
"BIESSE S.P.A." con sede in Pesaro, Via della Meccanica n.16,
capitale sociale Euro 27.393.042,00 interamente versato, codice
fiscale 00113220412 che costituisce anche numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino.

Il Comparsente dichiara che in questo giorno ora e luogo è riunito il
Consiglio di Amministrazione della detta società per discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno

Approvazione, a norma dell'art.2502 c.c., del progetto di fusione per incorporazione della Società "ISP SYSTEMS S.R.L." nella Società incorporante "BIESSE S.P.A."

Quindi il Comparsente nella detta qualifica dà atto

- che il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato a norma dell'art.16 dello Statuto sociale

- che oltre ad esso Presidente sono presenti, il Consigliere Delegato Dott. Alessandra Parpajola, e i Consiglieri Signori Rag. Giampaolo Garattoni, Avv. Salvatore Giordano, Dott. Stefano Porcellini

- che del Collegio Sindacale è presente il sindaco effettivo

Rag. Adriano Franzoni; assenti giustificati gli altri componenti

Dichiara quindi il presente Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito e quindi atto a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno ai sensi dell'art.2505 comma secondo e dell'art.16 comma 28 dello Statuto sociale.

E chiama me Notaio a redigere il verbale della deliberazione

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente espone le

ragioni economiche sottese alla proposta di fusione delle due

società, che vanno individuate in esigenze di razionalizzazione aziendale e di integrazione del processo produttivo.

La possibilità di unificazioni e standardizzazioni dell'intero

processo produttivo, consentirà una razionalizzazione dello

sfruttamento organizzativo del gruppo societario, nonché delle

risorse umane e tecniche impiegate nei processi produttivi con una

conseguente migliore ripartizione dei costi fissi.

Le sinergie che la fusione permetterà di realizzare in termini produttivi, infatti, consentiranno di eliminare le duplicazioni di servizi comuni con concreti risparmi in termini di costi fissi, generando notevoli economie di scala.

La fusione in oggetto rientra nell'interesse di entrambe le società coinvolte, sia nell'ottica di ciascuna di esse singolarmente considerata che in una prospettiva aggregata dell'intera operazione.

Peraltro, continua il Presidente, tale modello organizzativo gestionale, salve rare situazioni in cui preesistono ragioni di ordine commerciale o tecniche che inducono a mantenere in vita soggetti giuridici autonomi ancorchè interamente controllati, è stato attuato nei rapporti con tutte preesistenti società ove non erano più presenti soci di minoranza e costituisce, salve le citate eccezioni, la regola gestionale del gruppo Biesse tesa al conseguimento di tutte le sinergie tecnico-produttive.

Non si configurano, da ultimo, influenze e conseguenze tributarie sulle società partecipanti alle operazioni di fusione.

Il Presidente comunica al Consiglio che

-in data 28 aprile 2009 è stato redatto il progetto di fusione per incorporazione della società **"ISP SYSTEMS S.R.L."** nella società incorporante "BIESSE SPA", dai rispettivi organi amministrativi delle Società partecipanti alla fusione con riferimento ai bilanci chiusi alla data del 31 dicembre 2008.

-in data 28 aprile 2009 si è provveduto al deposito in copia dello stesso e degli altri documenti richiesti dall'art. 2501 septies c.c. presso le rispettive sedi sociali ed in data 12 maggio 2009 copia del progetto unitamente agli altri documenti richiesti dall'art. 2501 septies c.c numeri 1) e 3), sono stati inviati alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana Spa), esclusa la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. e la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. in quanto non dovute nel caso in oggetto, trattandosi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ex art. 2505 c.c.

-in data 12 maggio 2009 si è provveduto a trasmettere alla Consob, ai sensi dell'art. 90 della delibera Consob 14/05/1999 n.11971, copia del progetto e degli altri documenti richiesti dall'art. 2501 septies c.c. numeri 1) e 3), esclusa la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. e la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c. in quanto non dovute nel caso in oggetto, trattandosi di fusione di società interamente posseduta ex art. 2505 c.c.

-in data 12 maggio 2009, in base alle disposizioni vigenti in materia per le società quotate, si è provveduto ad inserire nel sito Internet di Biesse Spa, copia del progetto e degli altri documenti richiesti dall'art. 2501 septies c.c. numeri 1) e 3), esclusa la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. e la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies

c.c. in quanto non dovute;

-il progetto di fusione è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino con i seguenti protocolli:

· "ISP SYSTEMS SRL " prot. nr. 15834/2009, iscritto in data 11/05/2009

· "BIESSE SPA." Prot. Nr. 15832/2009 iscritto in data 11/05/2009

Ai sensi dell'art.70 comma 5 Reg.Emittenti e dell'art.90 comma 1 lett.d-bis) Reg.Emittenti, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art.2436 comma 1 c.c.,la presente deliberazione verrà depositata presso la sede sociale,inviata alla società di gestione del mercato (Borsa Italiana S.P.A.) e alla CONSOB, nonchè inserita sul sito Internet di Biesse S.P.A.

-non è previsto alcun trattamento particolare riservato a determinate categorie di soci né a possessori di titoli di altra natura.

-non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla fusione

Il Presidente dà quindi lettura del Progetto di fusione,nonchè dello statuto della Società incorporante; documenti che in unico corpo vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparsente.

Il Presidente continua la sua relazione illustrando che:

In dipendenza della presente operazione di fusione non saranno apportate modifiche all'atto costitutivo ed allo statuto sociale

della Società Incorporante

La società incorporanda è interamente posseduta dalla società incorporante.

L'operazione di fusione in esame rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina di cui all'articolo 2505 del Codice Civile e quindi non deve farsi luogo alla determinazione di alcun rapporto di concambio delle quote della Società incorporanda in azioni della Società incorporante.

La Società incorporante non procederà ad alcun aumento di capitale sociale in conseguenza della fusione, procedendo all'annullamento della propria partecipazione totalitaria.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501-quater del Codice Civile, si specifica che la situazione patrimoniale di ciascuna delle società partecipanti è sostituita dal bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2008.

Non è necessario stabilire la data di partecipazione agli utili delle quote, poiché trattandosi - come sopraindicato - di fusione di società interamente posseduta, non si darà luogo ad alcun aumento di capitale sociale.

Per effetto della fusione la Società Incorporante assumerà, ai sensi dell'art. 2504-bis codice civile, i diritti e gli obblighi della Società Incorporanda, proseguendo in tutti i rapporti della stessa, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice

Civile, gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

Tuttavia, in forza della previsione di cui all'art.2504 bis c.c., 3° comma, gli effetti contabili di cui all'articolo 2501 ter, numero 6, del Codice Civile nonché gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/86, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio, della società incorporante, in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del Codice Civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale da atto che nulla osta alla progettata fusione e che la Società incorporanda è interamente posseduta dall'incorporante.

A questo punto il Consiglio di Amministrazione preso atto che sono stati correttamente adempiuti tutti gli incumbenti elencati e descritti

delibera

-di approvare il progetto di fusione della società "ISP SYSTEMS S.R.L." a socio unico mediante incorporazione nella Società controllante "BIESSE S.P.A." senza determinazione del rapporto di cambio e senza alcun aumento del capitale, trattandosi di fusione di società interamente posseduta, di cui all'art. 2505 c.c..

Per effetto della fusione la Società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi della Società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2504-bis del Codice Civile, gli effetti della fusione decorreranno dall'ultimo giorno del mese in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

Tuttavia, in forza della previsione di cui all'art.2504 bis c.c., 3° comma, gli effetti contabili di cui all'articolo 2501 ter, numero 6, del Codice Civile nonché gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, D.P.R. 917/86, retroagiranno al primo giorno dell'esercizio, della società incorporante, in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del Codice Civile.

-di conferire espresso mandato in via disgiunta a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla fusione in conformità al progetto e alla presente deliberazione e quindi ad intervenire nell'atto di fusione provvedendo a tutte le formalità richieste e con espressa facoltà di procedere a trascrizioni e volture in ordine alle entità oggetto di fusione.

Ai medesimi viene attribuita altresì la facoltà di conferire apposita procura speciale per l'espletamento del mandato.

Ai sensi dell'art.70 comma 5 Reg.Emittenti e dell'art.90 comma 1 lett.d-bis) Reg.Emittenti, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro imprese di cui all'art. 2436, comma 1 c.c., la presente deliberazione verrà depositata presso la sede sociale, inviata alla società di gestione del mercato(Borsa Italiana Spa)e alla Consob ed inserita sul sito INTERNET BIESSE S.P.A.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta del Consiglio di Amministrazione viene sciolta essendo le ore dodici e minuti cinquanta.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia in novepagine e fin qui della presente dei tre fogli di cui si compone del quale ho dato lettura al Comparente il quale da me interpellato lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive con me notaio essendo le ore dodici e minuti cinquantacinque.

F.to Roberto Selci - Luisa Rossi Notaio.