

Valbe Servizi S.p.A.

Sede in Via Caravaggio n. 42, 22066, Mariano Comense (CO)

Cod.Fisc.: 91000720135

P.Iva: 02050020136

Registro delle Imprese di Como

R.E.A. n. CO - 246386

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 25 LUGLIO 2017

Il giorno 25 luglio 2017, alle ore 19.00 presso la sede della società, l'ing. Luca Claudio Colombo, in qualità di Amministratore Unico, visti i poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto della società, delibera sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Rettifica al progetto di scissione parziale non proporzionale di Valbe Servizi S.p.A. (di seguito la "**Società Scissa**") in Como Acqua S.r.l. (di seguito la "**Società Beneficiaria**") approvato in data 29 giugno 2017, conferimento dei relativi poteri ed adozione delle delibere inerenti e conseguenti.

L'Amministratore Unico segnala che si rende necessario apportare una rettifica al progetto di scissione approvato in data 29 giugno 2017 per allineare il contenuto del progetto stesso e dell'allegato B "Nuovo Statuto Sociale della Società Scissa".

Infatti, la bozza del nuovo statuto di Valbe S.p.A. prevedeva una riduzione del capitale sociale da Euro 15.300.000,00 ad Euro 4.432.328,00 calcolata considerando il valore contabile del ramo di Valbe S.p.A. riferibile a Como da scindere in Como Acqua.

Il rapporto di cambio è, invece, stato quantificato sulla base dei valori economici come risultanti dalla perizia giurata ottenuta da Valbe S.p.A. e, secondo il medesimo criterio, è stato definito il conguaglio.

Pertanto, è necessario rettificare la bozza del nuovo statuto di Valbe S.p.A. prevedendo una riduzione del capitale sociale della stessa post scissione da Euro 15.300.000,00 ad Euro 3.243.600. Tale rettifica non ha alcun impatto sul rapporto di cambio in quanto le azioni di Valbe S.p.A. annullate per incrementare la riduzione del capitale sociale (pari a n. 1.188.728) non rilevano ai fini dell'aumento di capitale in Como Acqua indicato nel successivo paragrafo 5 del progetto di scissione. Per questo motivo si mantiene come riferimento il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

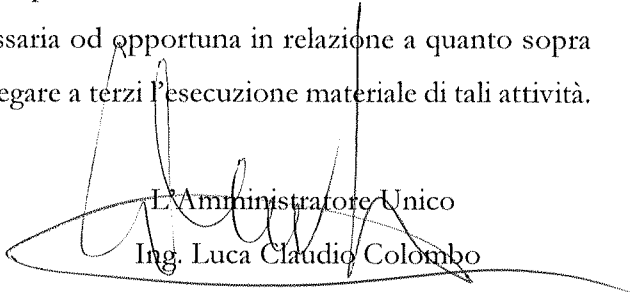
Anche il progetto di scissione dovrà essere rettificato al fine di richiamare in modo coerente le rettifiche effettuate alla bozza di statuto.

Infine, per maggior chiarezza è opportuno inserire nell'allegato C al progetto di scissione ("misura delle quote da assegnare ai soci della Società Scissa e conguagli") una tabella che contiene l'elenco delle partecipazioni al capitale sociale da parte dei soci di Valbe S.p.A. che rimangono post scissione.

L'Amministratore Unico, ad integrazione di quanto deliberato in data 29 giugno 2017

delibera di

1. approvare la rettifica al progetto di scissione parziale non proporzionale della Società Scissa in Como Acqua;
2. depositare, presso la sede della Società Scissa o pubblicare sul suo sito ufficiale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*septies*, Codice Civile, il progetto di scissione parziale non proporzionale rettificato;
3. iscrivere il progetto di scissione parziale non proporzionale rettificato nel registro delle imprese o in alternativa pubblicarlo nel sito internet della società, ai sensi degli articoli 2501-*ter*, terzo comma, Codice Civile;
4. sottoscrivere il progetto di scissione parziale non proporzionale rettificato e compiere il necessario deposito presso il Registro delle Imprese o sul sito internet della società, nonché porre in essere ogni e qualsiasi attività necessaria od opportuna in relazione a quanto sopra deliberato, con espressa autorizzazione a delegare a terzi l'esecuzione materiale di tali attività.


L'Amministratore Unico
Ing. Luca Claudio Colombo